



**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.

  
 C. JUAN MANUEL GUZMAN RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 CP JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 MOROLEÓN, GTO

  
 DR. RAFAEL ALMANZA SALAZAR  
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE  
 HACIENDA

  
 C. FRANCISCO BALCAZAR ZAMUDIO  
 REGIDOR DE LA 1RA MINORIA

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

## ESF-01 INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
* 3 MESES	20,692,866.94		20,692,866.94
111400301 BANORTE INVERSION 88200259-4	-11,716.94	DIARIO	-11,716.94
111400302 BNT 0208133632 INVER	18,899,583.88	DIARIO	18,899,583.88
111400328 BANORTE 0733038293 J	316,000.00	3 MESES	316,000.00
111400329 BANORTE 0734781475 R	149,000.00	3 MESES	149,000.00
111400330 BANORTE 0734781587 L	134,000.00	3 MESES	134,000.00
111400331 BANORTE 0734782164 M	134,000.00	3 MESES	134,000.00
111400332 BANORTE 0734782669 A	134,000.00	3 MESES	134,000.00
111400333 BANORTE 0734787114 F	134,000.00	3 MESES	134,000.00
111400334 BANORTE 0734787123 M	134,000.00	3 MESES	134,000.00
111400335 B ANORTE 0734787150 V	134,000.00	3 MESES	134,000.00
111400336 BANORTE 0734787187 A	134,000.00	3 MESES	134,000.00
111400337 BANORTE 0734787196 M	134,000.00	3 MESES	134,000.00
111400338 BANORTE 0734787208 M	134,000.00	3 MESES	134,000.00
111400339 BANORTE 0734787217 A	134,000.00	3 MESES	134,000.00
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	20,692,866.94		20,692,866.94
*** ESF-01 TOTAL	20,692,866.94		20,692,866.94

## ESF-02 CONTRIBUCIONES P/RECUPERAR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
* ESF-02 TOTAL	815,237.31	870,265.07	2,254,072.59
112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	36,028.30	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 1123	Monto	90	+ 365 días
112300001 GUZMAN RAMIREZ JUAN MANUEL	0.15	0.00	0.15
112300001 ALMANZA SALAZAR RAFAEL	11,173.10	0.00	11173.1
112300001 Pérez Jacob Oliva	335.00	0.00	335
112300001 Calderón Sánchez J. Jesús	0.06	0.00	0.06
112300001 Ledezma Gaviña Imelda	21.00	0.00	21
<b>TOTAL</b>	<b>11,529.31</b>	<b>0.00</b>	<b>11529.31</b>

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR 1125	IMPORTE	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
112500001 Carlos leon Baeza	20,000.00	20,000.00	FONDO FIJO TESORERIA
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR 1129	IMPORTE	A 90 días	+ 365 días
112900001 IMPUESTO PREDIAL	0.10	0.00	0.10
112900001 GONZALEZ CORTES RAUL	1,125.00	0.00	1,125.00

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

112900001 VEGA VILLAGOMEZ J ANGEL	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 VEGA GONZALEZ JESUS	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 VEGA GONZALEZ EDUARDO	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 GONZALEZ LOPEZ RAFAEL	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 GONZALEZ LOPEZ FILEMON	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 LEMUS REYES GABRIEL	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 VEGA GONZALEZ J GUADALUPE	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 ANDRADE MARTINEZ JOSE	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 VEGA GONZALEZ FEDERICO	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 VEGA NUÑEZ REFUGIO	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 PALMERIN GONZALEZ JOSE	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 PALMERIN VEGA FELIPE	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 MARTINEZ GONZALEZ RAUL	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 VEGA GONZALEZ ANGEL	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 GONZALEZ MAERINEZ OCTAVIO	1,000.00	0.00	1,000.00
112900001 VEGA GUZMAN MARTIN	1,000.00	0.00	1,000.00
112900001 MARTINEZ GUZMAN J GUADALUPE	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 ANDRADE GONZALEZ ALICIA	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 MARTINEZ GONZALEZ J REFUGIO	1,125.00	0.00	1,125.00
112900001 GONZALEZ PEREZ VICTOR	1,000.00	0.00	1,000.00
112900001 JUANA PAULINA ZAMUDIO VERGIL	3,032.50	0.00	3,032.50
112900001 URBANIZADORA MDT DE S.A. DE C.V.	1,480,106.45	0.00	1,480,106.45
112900001 ALFONSO FIGUEROA MENDOZA	949,177.84	0.00	949,177.84
112900001 TRANSPORTE, ELECTRICO CONSTRUCCION	0.01	0.00	0.01
112900001 ALICIA ZAVALA HERNANDEZ	-0.01	0.00	-0.01
112900001 GARCIA GARIBAY TOMAS	0.01	0.00	0.01
112900001 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	430.00	0.00	430.00
112900001 COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE	92,549.90	0.00	92,549.90
112900001 BANCO MERC. DEL NORTE, S.A. I.	1,418.56	0.00	1,418.56
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 CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA	205,115.08	0.00	205,115.08
112900001 PUBLICO EN GENERAL	242,978.78	0.00	242,978.78
112900001 FRANCO ORTIZ JOSE ANTONIO RAFAEL	0.01	0.00	0.01
112900001 SCOTIABANK INVERLAT S.A.	4,698.00	0.00	4,698.00

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

112900001 BANCO DEL BAJIO, SA	16,494.35	0.00	16,494.35
112900001 CAJA POPULAR CERANO SC DE AP DE RL	750.00	0.00	750.00
112900001 INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL	85,548.80	0.00	85,548.80
112900001 beneficiarios programa PIES	66,001.98	0.00	66,001.98
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	1,329,532.11	0.00	1,329,532.11
112900001 INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO	75,700.00	0.00	75,700.00
112900001 AVILA ROGRIGUEZ HUGO ENRIQUE	92,499.28	0.00	92,499.28
112900001 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	9,651,804.47	0.00	9,651,804.47
112900001 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE	10,415,280.46	0.00	10,415,280.46
112900001 AVALOS GUZMAN ROBERTO	1,499,173.83	0.00	1,499,173.83
112900001 MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO	476.00	0.00	476.00
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	1,513,472.80	0.00	1,513,472.80
TOTAL	29,405,662.51	0.00	29,405,662.51

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR 1134	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 GRACIELA GARCIA RAYA	254,336.41	0.00	254,336.41
113400001 ROBERTO AVALOS GUZMAN	3,909,503.81	0.00	3,909,503.81
113400001 JOSE LUIS GORDILLO ALVAREZ	2,374,184.77	0.00	2,374,184.77
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	7,309,144.39	29,012.41	7,280,131.98

ESF-08 BIENES MUEBLES E INM

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>* INMUEBLES</b>	<b>244,873,022.16</b>	<b>245,726,699.59</b>	<b>853,677.43</b>
123105811 Terrenos	1,203,369.90	1,203,369.90	
123305831 Edificios e instalaciones		3,461,736.74	3,461,736.74
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	59,114,631.86	-3,442,168.00
123536131 Constr Obras	41,673,216.35	41,673,216.35	
123546141 División terrenos	15,187,805.97	15,911,690.49	723,884.52
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	
<b>* MUEBLES</b>	<b>35,135,950.86</b>	<b>35,608,021.01</b>	<b>472,070.15</b>
124115111 Muebles de oficina y estantería	11,090,791.26	11,099,411.25	8,619.99
124125121 Muebles excepto ofic	13,850.00	43,840.02	29,990.02
124135151 Computadoras	1,413,670.91	1,474,365.67	60,694.76
124195191 Otros mobiliarios	147,527.70	147,527.70	
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 industria l	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	638,853.02	1,590.00
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 </TH>	664,183.95	710,199.95	46,016.00
124695691 Otros equipos	699,124.35	749,650.93	50,526.58
124885781 Arboles y plantas	54,420.00	74,480.00	20,060.00
124895791 Otros activos biológicos	34,500.00	34,500.00	
<b>* DEPRECIACION</b>	<b>-4,271,539.48</b>	<b>-4,271,539.48</b>	
126305111 Muebles de oficina y estantería	-209,468.33	-209,468.33	
126305121 Muebles excepto ofic	-419.84	-419.84	

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

126305151 Computadoras	-599,847.61	-599,847.61	
126305191 Otros mobiliarios	-38,796.88	-38,796.88	
126305211 Equipo de audio y de vídeo	-6,181.65	-6,181.65	
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		
126305411 Automóviles y camiones	-1,643,953.67	-1,643,953.67	
126305491 Otro equipo de transport e	-68,941.46	-68,941.46	
126 305621 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 biológicos	-34,500.00	-34,500.00	
<b>** ESF-08 TOTAL</b>	<b>275,737,433.54</b>	<b>277,063,181.12</b>	<b>1,325,747.5 8</b>

## ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO I NICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>* INTANGIBLES</b>	<b>771,325.76</b>	<b>936,051.80</b>	<b>164,726.04</b>
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	
<b>* DIFERIDOS</b>	<b>10,547,224.01</b>	<b>10,547,224.01</b>	
27106311 Estudios e investigaciones	10,547,224.01	10,547,224.01	
<b>* AMORTIZACION</b>	<b>-119,819.32</b>	<b>-119,819.32</b>	
126505911 Amort Acum Software	-57,200.18	-57,200.18	
126505971 Amort Acum Licencias	-62,619.14	-62,619.14	
<b>** ESF-09 TOTAL</b>	<b>11,318,549.77</b>	<b>11,483,275.81</b>	<b>164,726.04</b>

## ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR

ESF-1 2 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	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	-7,676,629.57	0.00	-7,676,629.57

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

211100138 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2013	-949,867.60	0.00	-949,867.60
2111 TOTAL	-8,686,961.47	0.00	-8,686,961.47
211200001 IMPUESTO PREDIAL	-498.00	0.00	-498.00
211200001 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	-3.79	0.00	-3.79
211200001 GUZMAN GUERRERO JOSE RIGOBERTO	-333.00	0.00	-333.00
211200001 GUZMAN REYES FRANCISCO	-3,900.00	0.00	-3,900.00
211200001 TRACSA SAPI DE CV	-2,687.13	0.00	-2,687.13
211200001 LOPEZ CISNEROS LUIS ESTEBAN	-107,980.11	0.00	-107,980.11
211200001 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	-0.02	0.00	-0.02
211200001 EDENRED MEXICO SA DE CV	-0.50	0.00	-0.50
211200001 AVILA ROGRIGUEZ HUGO ENRIQUE	-0.30	0.00	-0.30
211200001 DIAZ DOMINGUEZ JAVIER	-13,920.00	0.00	-13,920.00
211200001 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV	-1.16	0.00	-1.16
211200002 Proveedores por pagar CP 2010	-8,272,102.96	0.00	-8,272,102.96
211200112 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2011	-18,892.32	0.00	-18,892.32
211200142 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	30.00	0.00	30.00
211200143 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	-30.00	0.00	-30.00
2112 TOTAL	-8,420,319.29	0.00	-8,420,319.29
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	-25,703,425.42	0.00	-25,703,425.42
2113 TOTAL	-29,533,938.91	0.00	-29,533,938.91
211400001 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	-57,492.55	0.00	-57,492.55
2114 TOTAL	-57,492.55	0.00	-57,492.55
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



# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

<b>2115 TOTAL</b>	<b>-8,438,796.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,438,796.65</b>
211700001 ISR Salarios	-262,651.84	0.00	-262,651.84
211700002 ISR Hon asim a salarios	-0.22	0.00	-0.22
211700003 Retención Cedular	-1,805.39	0.00	-1,805.39
211700201 Retenciones ISR	-18,198.78	0.00	-18,198.78
211700205 Apoyos y becas	-175.00	0.00	-175.00
211700207 Ordenes judiciales	-521.00	0.00	-521.00
211700301 5 al millar	-184,455.74	0.00	-184,455.74
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	-18.00	0.00	-18.00
<b>2117 TOTAL</b>	<b>-491,306.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-491,306.82</b>
211900001 TESORERIA DE LA FEDERACION	-1001.34	0	-1001.34
211900001 FONDO DE AHORRO DE TODOS EMPLEADOS	-377386.87	0	-377386.87
211900001 SEGURIDAD PUBLICA MOROLEON	-11818.31	0	-11818.31
211900001 TRANSITO Y TRANSPORTE	-1693.52	0	-1693.52
211900001 RESGUARDO Y VIGILANCIA ESPECIALIZA	-1000	0	-1000
211900001 CREDIX GS SA DE CV S OFOM ENR	-700.68	0	-700.68
211900001 SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y	-1239.41	0	-1239.41
211900001 PUBLICO EN GENERAL	-242978.78	0	-242978.78
211900001 beneficiarios programa PIES	-75459.82	0	-75459.82
211900001 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	-140.53	0	-140.53
211900001 GUZMAN RAMIREZ JUAN MANUEL	-393985.99	0	-393985.99
211900001 ALMANZA SALAZAR RAFAEL	-189607.02	0	-189607.02
211900001 LOPEZ CISNEROS LUIS ESTEBAN	-170712.58	0	-170712.58
211900001 ARRIAGA LEDESMA MAXIMINA	-170712.58	0	-170712.58
211900001 GUZMAN ZAMUDIO ARTEMIO	-170712.58	0	-170712.58
211900001 BALCAZAR ZAMUDIO FRANCISCO	-170711.63	0	-170711.63
211900001 LOPEZ BEDOLLA MARIA MINERVA	-170712.58	0	-170712.58
211900001 GUZMAN PEREZ VICTOR MANUEL	-170712.58	0	-170712.58
211900001 ZAMUDIO TORRES ARMANDO	-170711.62	0	-170711.62
211900001 ALVARADO ZAVALA MOISES	-146523.62	0	-146523.62
211900001 ALCANTAR TORRES MOISES ALEJANDRO	-170711.63	0	-170711.63
211900001 ORTIZ MARTINEZ ARTEMIO	-170577.95	0	-170577.95
211900001 GUZMAN PEREZ ISRAEL	-23310	0	-23310
211900001 Gaytán López Juan Martín	-0.6	0	-0.6
211900001 BEDOLLA PANIAGUA JOSE FRANCISCO	-6.2	0	-6.2
211900002 Acreedores diversos 2010	-3686541.63	0	-3686541.63

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

	<b>2119 Total</b>	<b>-6,689,670.05</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,689,670.05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-62,318,485.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-62,318,485.74</b>

## ERA-01 INGRESOS

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
<b>* INGRESOS DE GESTION</b>	<b>-31,820,177.12</b>	
411200101 Predial Urbano Corriente	-16,724,404.27	
411200102 Predial Rústico Corriente	-886,108.09	
411200201 Traslacion de dominio	-548,539.00	
411200301 Division y Lotificacion	-69,980.06	
411200401 Fraccionamientos	-17,309.03	
411300103 Espectáculos público	-426,490.00	
411600101 Explot Bcos Marmoles	-5,440.00	
411700101 Recargos predial	-397,926.99	
411700201 Rezago, predial urbano	-776,238.29	
411700202 Rezago predial rústico	-46,926.13	
413 100102 Paviment otras calle	-412,285.60	
413100103 Pavimentación calle Bronce	-5,160.00	
413100116 Mig 3X1 2010 I. Allende	-743	
413100118 TECHO DIGNO	-64,148.50	
413100128 DIF	-300,000.00	
414100101 Agua Potable en comunidades	-36,989.91	
414100201 Serv limpia, recolec	-62,698.00	
414100203 Inhumaciones diferen	-55,640.58	
414100204 Venta de Gavetas y Criptas	-15,133.53	
414100206 Inhum fosas o gav pe	-36,321.60	
414100207 Vta cript fimil 3 ga	-823,255.13	
414100209 Venta de gaveta mural aerea	-8,780.42	
414100210 Lic coloc ar lapida	-4,609.50	
414100211 Lic const monum pant	-11,258.99	
414100212 Perm trasl cadaver	-4,995.10	
414100213 Perm cremar cadaver	-3,607.00	
414100214 Perm coloc flor libr	-12,511.50	
414100215 Perm coloc planchas	-439	
414100216 Perm remod gavetas	-1,510.47	
414100217 Perm const s gavetas	-12,211.57	
414100218 Exhumación de restos	-44,791.47	
414100219 Cesión de derechos	-20,478.75	
414100220 Refrendo de gavetas y fosas	-174,932.70	
414300101 Vigilancia por evento	-42,726.25	
414300105 Refrendo Anual de Concesión	-15,843.50	
414300106 Perm event transport	-12,124.90	
414300107 Revista mecánica	-4,936.96	

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

414300110 Prog p uso unidades	-10,142.18	
414300111 Constancia de no infracción	-31,744.90	
414300112 Estacionamiento Jaime Nuno	-148,963.46	
414300113 Estacionamiento Manuel Doblado	-36,752.00	
414300114 Conform p fuegos pir	-7,411.32	
414300115 Dict com bajo riesgo	-822.05	
414300116 Dict com alto riesgo	-823.48	
414300118 Vo bo de progr inter	-15,495.84	
414300121 Capac form brigada	-702.76	
414300133 Licencia de construc	-181,778.52	
414300135 Prorrogas licenc con	-1,204.40	
414300138 Certific termin obra	-10,712.52	
414300139 Anál factibil p divi	-23,936.62	
414300141 Anál prelim uso suel	-5,451.75	
414300142 Licencias de uso de suelo	-6,746.46	
414300143 Autor cambio uso sue	-519.63	
414300144 Asign núm oficial	-3,481.77	
414300145 Certific proy electr	-476.2	
414300146 Exped licencia aline	-98,299.35	
414300147 Permiso p ruptura pa	-1,713.52	
414300148 Perm ruptura pav ins	-715.39	
414300150 Valuación Catastral	-56,360.27	
414300151 Recibos de Valuación	-79,109.48	
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	-4,504.07	
414300161 Perm coloc anu movil	-17,980.15	
414300162 Perm event vta bebid	-81,532.25	
414300163 Perm even amp horari	-32,859.24	
414300165 Const valor fiscal a	-52,469.20	
414300167 Const historial cata	-1,648.32	
414300168 Certific exped p Sri	-122.82	
414300169 Const exp Dep y Ent	-57,842.53	
414300170 Copias certif expedi	-43.76	
414300175 DAP	-2,124,023.96	
415100101 Fiestas y Eventos Particulares	-41,437.20	
415100103 Refrendo anual Perit	-9,594.00	
415100106 Por Servicio de Grúa	-36,200.00	
415100107 Corralón municipal	-80,493.43	
415100108 Servicio de Pipas de agua	-118,435.50	
415100109 Ambul semifijos, tía	-632,575.00	
415100110 Excavación en la vía pública	-13,234.19	

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

415100112 Mercado municipal	-1,389,896.35	
415100113 Unidad deportiva	-114,000.00	
415100114 Auditorio municipal	-13,220.00	
415100115 Parque zoológico áreas verdes	-363,967.00	
415100116 CeCaDe I	-36,315.00	
415100118 Sanit Ex Jaime Nuno	-26,499.00	
415100119 Sanit c12 de octubre	-8,898.24	
415100 120 Sanit mercado Hidalg	-90,429.57	
415100121 Sanit int Presidenci	-5,621.00	
415100127 Trámite de pasaportes	-802,260.00	
415100129 Fotografías	-76,050.00	
415100131 Copias municipales	-5,935.00	
415100132 Prod financ cta corr	-289,042.54	
415100133 Formas valoradas	-8,441.80	
415100134 Pago de Bases para Concurs o	-14,360.00	
415100135 Sobrantes	-3.36	
415100138 Daños al Municipio	-14,200.00	
415100141 Lic de funcion estab	-69,200.00	
415100142 Venta de desechos municipales	-4,317.00	
415100143 Coloc lámparas	-1,090.00	
415100145 Colocación de estrados	-500.00	
415100147 Per cga y desc parti	-262,102.54	
415100149 Venta de libros	-7,230.00	
415100150 Coloc estruc bicicle	-643.55	
415100153 Estacion amiento Jaime Nuno	-233,910.00	
415100154 Estacionamiento Manuel Doblado	-247,440.00	
415100156 Biblioteca Alfonso Ortiz Ortiz	-97	
415100157 Enmicados de la CURP	-11,054.00	
415100158 Copia del plano de Moroleón	-5,760.00	
4151001 61 PERM PROV CIRC S/PLA	-196.56	
415100162 AUDITORIO BICENTENARIO	-77,600.00	
415100163 Baños Automatizados	-313,105.00	
415100164 Estacionamiento áreas verdes	-24,500.00	
415100165 Unidad deportiva Fra	-70,400.00	
415100166 CONSECION DELA CANCH	-16,100.00	
415100167 Parque Extremo Moroleón	-16,200.00	
415100168 Renta de Remolques	-200	
415100169 Venta de árboles	-184.23	
415100170 Parque Ecoturístico Amoles	-4,032.00	
415100171 Cancha Valle Montaña	-23,800.00	
416100101 Honorarios de ejecución	-22,991.69	
416100103 Reintegros	-56,922.70	
416100106 Multas de Barandilla	-197,285.50	
416100107 Multas de Fiscalización	-1,794.80	

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

416100108 Multas de Ecología	-1,700.00	
416100109 Multas del Impuesto Predial	-35,153.19	
416100112 Multas e Infra Trans	-580,134.69	
416100115 Multas de Ecología	-1,500.00	
416100116 Multas del Mercado	-1,727.70	
419203959 Venta activos biológicos	-3,390.00	
<b>* PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>-84,902,129.46</b>	
421100102 Fondo General	-30,659,461.50	
421100103 Fondo de Fomento Municipal	-11,094,817.06	
421100104 Fondo de Fiscalización	-2,656,251.47	
421100105 Fondo IEPS de Gasolinas	-1,196,840.53	
421100106 Comp ISAN s/autom nv	-90,446.64	
421100107 Tenencias	-16,813.62	
421100108 Alcoholes	-389,750.56	
421100109 IEPS	-1,238,783.08	
421100110 Fondo ISAN	-391,179.10	
421100111 FONDO ISR PARTICIPABLE	-594,122.00	
421200101 FAISM	-11,238,423.00	
421200103 Intereses Ramo 33 FI 2010	-127.86	
421200104 Intereses Ramo 33 FI 2011	-884.84	
421200105 Intereses Ramo 33 FI 2012	-754.07	
421200106 Intereses Ramo 33 FI 2013	-5,415.31	
421200107 INTERESES FI 2014	-8,125.12	
421200108 INTERESES FI 2015	-7,425.34	
421200201 FORTAMUN	-14,843,136.00	
421200203 Intereses Ramo 33 FII 2008	-3.5	
421200204 Intereses Ramo 33 FII 2009	-59.91	
421200205 Intereses Ramo 33 FII 2010	-671.33	
421200206 Intereses Ramo 33 FII 2011	-204.73	
421200207 Intereses Ramo 33 FII 2012	-2,148.17	
421200208 Intereses Ramo 33 FII 2013	-3,873.15	
421200209 INTERESES FII 2014	-1,145.23	
421200210 INTERESES FII 2015	-5,860.70	
421300106 Instituto de Ecología	-215,502.00	
421300147 PROGRAMA MAS	-150,000.00	
421300162 CODE Canchas de Usos Múltiples	-1,499,323.70	
421300173 FONREGION	-208,845.13	
421300179 PISBCC	-865,853.45	
421300201 Migrantes 3x1 2011	-2,079,715.06	
421300204 Habitat	-3,074,966.00	
421300206 Rescate de espacios públicos	-101,659.39	
421300208 Estufas ecológicas	-11,000.00	
421300258 FOPADEM	-1,749,040.91	
421300259 Fondo de Cultura	-499,500.00	

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

** ERA-01 TOTAL	-116722306.6
-----------------	--------------

## ERA-03 GASTOS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
* ERA-03 TOTAL	69,302,894.95	100	
511101111 Dietas	3,239,237.00	4.67	
511101131 Sueldos Base	6,928,048.00	10	
511101132 Sueldos de Confianza	15,581,620.00	22.48	
511201211 Honorarios	112,736.68	0.16	
511301311 Prima quinquenal	26,172.00	0.04	
511301321 Prima Vacacional	649,024.01	0.94	
511301323 Gratificación de fin de año	203,362.34	0.29	
511301341 Compens Serv Eventua	18,472.27	0.03	
511301342 Compensaciones por servicios	29,378.15	0.04	
511401411 Aportaciones al ISSEG	388,548.15	0.56	
511401441 Seguros	184,342.19	0.27	
511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	1,380,251.00	1.99	
511501522 Liquid por indem	791,283.64	1.14	
511501531 Prestaciones de retiro	1,100,482.24	1.59	
511501541 Prestaciones CGT	1,156,444.53	1.67	
511501592 Otras prestaciones	11,255,364.00	16.24	
512102111 Materiales y útiles de oficina	123,047.88	0.18	
512102121 Maty útiles impresi	37,975.08	0.05	
512102141 Mat y útiles Tec In	44,285.80	0.06	
512102142 Equipos Men Tec Inf	5,465.36	0.01	
512102151 Mat impreso e info	6,929.60	0.01	
512102161 Material de limpieza	144,771.68	0.21	
512202211 Prod AlimSegPub	67,757.91	0.1	
512202212 Prod Alimen instal	57,893.43	0.08	
512202221 Prod Alim Animales	316,355.60	0.46	
512302382 Mcías p distribució	112,824.60	0.16	
512402411 Mat Constr Mineral	44,957.10	0.06	
512402421 Mat Constr Concret	332,387.09	0.48	
512402431 Mat Constr Cal Yes	336	0	
512402441 Mat Constr Madera	17,001.67	0.02	
512402461 Material eléctrico y electrónico	351,120.48	0.51	
512402471 Estructuras y manufac turas	205,273.31	0.3	
512402491 Materiales diversos	127,419.11	0.18	
512502521 Fertilizantes y abonos	4,316.00	0.01	
512502522 Plaguicidas y pesticidas	3,172.00	0	
512502541 Mat acc y sum Méd	4,256.00	0.01	
512502561 Fibras sintéticas	35,910.40	0.05	
512602611 Combust p Seg pub	2,036,019.91	2.94	
512602612 Combust p Serv pub	2,105,556.76	3.04	

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

512602613 Combustibles para maquinaria	16,415.20	0.02
512702711 Vestuario y uniformes	17,909.80	0.03
512702721 Prendas de seguridad	16,515.94	0.02
512702722 Prendas de protección personal	21,808.00	0.03
512702731 Artículos deportivos	6,806.88	0.01
512902911 Herramientas menores	30,025.54	0.04
512902921 Ref Edificios	6,521.00	0.01
512902941 Ref Eq Cómputo	2,331.00	0
512902951 Ref Instal rumental Med	1,937.20	0
512902961 Ref Eq Transporte	540,780.56	0.78
512902971 Ref Eq Defensa	5,966.00	0.01
512902981 Ref Otros Equipos	188,602.09	0.27
512902991 Ref Otros muebles	42,378.20	0.06
513103111 Servicio de energía eléctrica	571,139.00	0.82
513103121 Servicio de gas	426.3	0
513103131 Servicio de agua	7,060.00	0.01
513103141 Servicio telefonía tradicional	240,897.02	0.35
513103151 Servicio telefonía celular	6,432.00	0.01
513103152 Radiolocalización	166,079.03	0.24
513103171 Servicios de acceso de internet	150,324.27	0.22
513103181 Servicio postal	21,289.94	0.03
513103192 Contratación de otros servicios	1,749.94	0
513203221 Arrendamiento Edificios	95,802.36	0.14
513203231 Arrendamiento Mobiliario	31,320.00	0.05
513203281 Arrendamiento financiero	470,672.16	0.68
513203291 Otros Arrendamientos	4,046.20	0.01
513303311 Servicios legales	17,400.00	0.03
513303314 Otros servicios relacionados	28,660.83	0.04
513303332 Serv Procesos	4,744.40	0.01
513303341 Servicios de capacitación	11,790.00	0.02
513303361 Impresiones docofic	82,476.78	0.12
513303371 Serv Protección	29,435.00	0.04
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	132,899.06	0.19
513403471 Fletes y maniobras	1,392.00	0
513403491 Serv financieros	9.83	
513503521 Instal Mobil Adm	11,490.42	0.02
513503531 Instal BInformat	8,120.00	0.01
513503551 Mantto Vehíc	183,154.52	0.26
513503561 Rep Eq Defensa	7,122.54	0.01
513503571 Instal Maqy otros	77,001.53	0.11
513503591 Serv Jardinería	12,834.24	0.02
513603611 Difusión Activ Gub	287,753.14	0.42
513603612 Impresión Pub ofic	82,822.16	0.12
513703751 Viáticos nacionales	120,882.92	0.17

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

513803821 Gto Orden Social	627,809.50	0.91	
513903911 Serv Funerarios	5,000.00	0.01	
513903921 Otros impuestos y derechos	631.88	0	
513903961 Otros Gto Responsa	2,425,529.97	3.5	
513903981 Impuesto sobre nóminas	452,857.00	0.65	
523104391 Otros subsidios	6,753,822.42	9.75	
524104411 Gto Activ Cult	389,962.41	0.56	
524204421 Becas	1,219,625.00	1.76	
524304431 Ayudas Inst Ens	280,000.00	0.4	
525204521 Jubilaciones	1,928,343.00	2.78	
533208531 Otros convenios	2,222,499.80	3.21	
559905911 Software	1,790.00	0	

## VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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 < /TH>	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	-47,419,411.63	47,355,833.43
* Subtotal	-223,537,813.44	-318,200,030.72	-94,662,217.28
322000007 RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-65,655,035.37	-63,699,673.47	1,955,361.90
322000009 RESULTADO DE EJERCICIO 2009	-17,227,100.39	-17,227,100.39	
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-28,868,314.73	-28,868,314.73	
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		-91,649,344.67	-91,649,344.67
322000101 Aplic reman rec prop	-16,229,694.78	-18,307,191.21	-2,077,496.43
322000201 Aplic reman F AISM	-959,234.55	-959,234.55	
322000210 REMANENTE FONDO I 2010	-123,328.87	-123,456.73	-127.86
322000211 REMANENTE FONDO I 2011	-853,680.36	-854,987.21	-1,306.85
322000212 REMANENTE FONDO I 2012	1,256,822.82	1,256,068.75	-754.07
322000214 REMANENTE FONDO I 2013	115,125.79	121,663.48	6,537.69
322000215 REMANENTE FONDO II 2013	782,008.94	1,502,020.31	720,011.37
322000216 REMANENTE FONDO I 2014		-15,550.46	-15,550.46
322000217 REMANENTE FONDO II 2014		-7,005.93	-7,005.93
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	25,650.46	27,898.39
322000310 REMANENTE FONDO II 2010	-627,354.84	-628,026.17	-671.33
322000311 REMANENTE FONDO II 2011	-197.49	17,918.80	18,116.29



# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

322000312 Aplicación FI 2010	18.76	146.62	127.86
322000313 Aplicación FII 2010	-660,269.24	-659,597.91	671.33
322000314 Aplicación FI 2011	-146,732.23	-145,425.38	1,306.85
322000315 Aplicación FII 2011	-994,504.63	-1,012,620.92	-18,116.29
322000316 Aplicación FI 2012	-4,212,572.05	-4,211,817.98	754.07
322000317 Aplicación FII 2012	-692,342.05	-1,716,717.68	-1,024,375.63
322000318 REMANENTE FONDO II 2012	-220,013.75	804,361.88	1,024,375.63
322000319 Aplicación FII 2008	-849,769.79	-849,769.79	
322000320 Aplicación FII 2009	-184,626.05	-212,524.44	-27,898.39
322000321 Aplic reman FI 2013	-115,125.79	-121,663.48	-6,537.69
322000322 Aplic reman FII 2013	-782,008.94	-1,502,020.31	-720,011.37
322000323 Apli Rem Part Fed 14		-2,368,738.28	-2,368,738.28
322000324 Aplicación Rem Fondo 1 2014		15,550.46	15,550.46
322000325 Aplicación Rem Fondo 2 2014		7,005.93	7,005.93
322000327 Apli Rem Conv Estata		-521,999.80	-521,999.80
<b>** VHP-02 Total</b>	<b>-318,313,058.50</b>	<b>-365,619,442.35</b>	<b>-47,306,383.85</b>

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
<b>** EFE-01 TOTAL</b>	<b>105,651,144.66</b>	<b>25,723,577.49</b>	
<b>* 1112 Bancos/Tesorería</b>	<b>57,033,817.77</b>	<b>84,958,277.72</b>	<b>27,924,459.95</b>
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	230,847.60	30,996.73
111200210 BAJIO 3979150 PIAS 2009	441,539.48		-441,539.48
111200211 CENTRO HISTORICO BAJIO 3944899	111,412.41	111,527.92	115.51
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	-0.77	-131,421.78
111200236 BAJIO FII 2008 2923373	3,514.32	3,285.82	-228.5
111200238 CTA 3837317 FONDO II 2009	57,782.44	49,490.35	-8,292.09
111200240 BAJIO FII 2010 5145966	647,545.38	494,038.87	-153,506.51
111200241 BAJIO FI 2011 6192439	853,513.06	854,397.90	884.84
111200242 BAJIO FII 2011 6188171	197,474.75	180,113.47	-17,361.28
111200243 BAJIO FONDO VERDE	47,822.46	49,375.14	1,552.68
111200259 BAJIO 7487895 FI 2012	727,376.32	728,130.39	754.07
111200260 BAJIO 7488661 FII 201	2,072,116.66	1,709,072.74	-363,043.92
111200262 BAJIO 7732480 JUBILA	3,299.20	7,545.12	4,245.92
111200272 BAJIO 90000011638 RA	5,225,269.90	5,230,685.21	5,415.31
111200273 BAJIO 90000011663 RA	3,885,637.49	2,810,336.65	-1,075,300.84
111200274 BAJIO 90000007263 RA	123,328.87	123,456.73	< TT> 127.86
111200281 Adrenel 2013 Bajio 9736570	159,600.91	200,775.24	41,174.33
111200282 CODE 2013 Bajio 9736836	2,382.78	2,153.11	-229.67
111200283 Techo Digno 2013 Bajio 9742214	19,468.34	19,488.53	20.19

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

111200284 Faim 2013 Bajío 9742438	11,061.61	11,090.29	28.68
111200285 Adquisición insumos	5,391.87	5,397.47	5.6
111200286 Prossapys 2013 Bajío 9911611	41,490.17	41,533.19	43.02
11120 0289 migrantes 3x1 2013	350,612.09	404,184.21	53,572.12
111200291 BAJIO 9976036 CONADE 2013	182,404.17	182,593.27	189.1
111200292 BAJIO 52240680 Fondo de Ahorro	659,745.87	372,569.75	-287,176.12
111200293 BAJIO 10025559 Regio	76,345.76	76,424.92	79.16
111200294 BAJIO 10155828 Desar	11,001.66	11,013.08	11.42
111200297 BAJIO 10405942 RELAC	148,599.36	70,165.03	
111200298 BAJIO 10391753 PREDIAL 2014	7,151.83		-7,151.83
111200299 BAJIO 10495240 RAMO	11,646,106.02	4,286,334.60	-7,359,771.42
111200300 BAJIO 10495463 RAMO	822,274.81	1,465,818.21	643,543.40
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	147,379.11	-289,240.60	
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	749,093.22	309,686.00
111200325 BANORTE 0864026121 MAS 2013	3,442.85	153,442.85	150,000.00
111200326 BANORTE 0872121094	2,856.42		-2,856.42
111200328 BANORTE 0853000590 J	26,123.10	77,985.99	51,862.89
111200329 BANORTE 0853000602 R	14,809.24	40,607.02	25,797.78
111200330 BANORTE 0853000611 L	14,285.62	36,712.58	22,426.96
111200331 BANORTE 0853000620 M	14,285.62	36,712.58	22,426.96
111200332 BANORTE 0853000639 A	14,285.62	36,712.58	22,426.96
111200333 BANORTE 0853000648 F	14,284.67	36,711.63	22,426.96
111200334 BANORTE 0853000657 M	14,285.62	36,712.58	22,426.96
111200335 BANORTE 0853000666 V	14,285.62	36,712.58	22,426.96
111200336 BANORTE 0853000675 A	14,284.66	36,711.62	22,426.96
111200337 BANORTE 0853000684 M	14,284.66	12,523.62	-1,761.04
111200338 BANORTE 0853000693 M	14,284.67	36,711.63	22,426.96
111200339 BANORTE 0853000705 A	14,150.99	36,577.95	22,426.96
111200340 BANORTE 0890633078	2,873.59	32,423.59	29,550.00
111200341 BANORTE 0208133623	200,830.57	43,924.88	-156,905.69
111200342 BANORTE 0208133632	136,373.85	6,761.69	-129,612.16
111200343 BANORTE 0216849705 P	6,254,950.72	3,715,962.97	-2,538,987.75
111200344 BANORTE 0220945275 D	158,045.93	158,045.93	
111200345 BANORTE 0263901559 PREDIAL 2015		1,272,338.59	1,272,338.59
111200346 BANORTE 0263901577 D		163,897.65	163,897.65
111200347 BANORTE 0263901586 C		761,955.23	761,955.23
111200348 BANORTE 0263901607 P		15,640,283.32	15,640,283.32
111200349 BANORTE 0263901698 TU CALLE		1,946,668.36	1,946,668.36
111200350 BANORTE 0263901700 C		860,245.57	860,245.57

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

111200351 BANORTE 0263901719 C		1,085,954.34	1,085,954.34
111200352 BANORTE 0263901728 FOPEDEP 2014		172,808.96	172,808.96
111200353 BANORTE 0263901737 F		364,959.18	364,959.18
111200354 BANORTE 0271340621 M		2,291,490.16	2,291,490.16
111200355 BANORTE 0271340836 I		23,310.00	23,310.00
111200357 BTE 0278161320 RTE E		101,659.39	101,659.39
111200358 BTE 0278161339 RTE E		338,864.64	338,864.64
111200403 0185428335 DESAFECTA	969,119.70	969,119.70	
111200502 SCOTIA 24100026034	474,593.08		-474,593.08</br>/TT>
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	84,088.88	87.1
111200606 BAJIO 11503463 GERO	1,335,505.89	1,023,632.80	-311,873.09
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	18,596.99	-381,465.92
111200612 BAJIO 12137261 P ISBCC	3,592,160.22	85,045.20	-3,507,115.02
111200613 BAJIO 12137279 FAIM 2014	746,117.94	1,485,522.24	739,404.30
111200614 BAJIO 12174702 COVEG 2014	370,006.88	105,246.63	-264,760.25
111200615 BAJIO 11978640 HABI	845,528.91	203,828.57	-641,700.34
111200616 BAJIO 12264057 PIDH	3,886.88		-3,886.88
111200617 BAJIO 12292611 PIECIS 2014	2,728.56	2,514.87	-213.69
111200618 BAJIO 12336608 PIESS 2014 </TH>	150,000.13		< TT> -150,000.13
111200619 BAJIO 12341814 FIES	1,955,355.76	1,957,382.90	2,027.14
111200620 BAJIO 49891740201 E	5,839.21	7,402.97	1,563.76
111200621 BAJIO 12432290 CONS	655,891.87	< TT> 3,049.35	-652,842.52
111200623 BAJIO 12494712 CORR	1,028,834.79	1,110,661.96	81,827.17
111200624 BAJIO 12494977 CIRC	1,453,757.08	1,986,436.18	532,679.10
111200625 BAJIO 12527354 PREDIAL 2015		142,534.33	142,534.33
111200626 BAJIO 12584637 RELAC		237,036.54	237,036.54
111200627 BAJIO 12586400 RAMO 33 F1 2015		6,399,331.54	6,399,331.54
111200628 BAJIO 12594164 RAMO 33 F2 2015		8,138,169.45	8,138,169.45
111200629 BAJIO 12860631 FDO C		500,149.72	500,149.72
111200630 BAJIO 1000147 CODE 2015		1,500,851.50	1,500,851.50
111200631 BAJIO 12861290 FOPADEM 2015		705,346.91	705,346.91
111200636 BAJIO 13347901 HABITAT 2015		3,943,890.00	3,943,890.00
111200637 BAJIO 13456314 PISBCC 2015		436,380.22	436,380.22
111200638 BAJIO 13588074 HABIT		3,074,966.00	3,074,966.00

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

111200639 BAJIO 13695648 ECOLOGIA 2015		192,154.56	192,154.56
111 200641 BAJIO 13837919 MIGRA		138,280.50	138,280.50
* 1114 Inversiones Temporales(3 meses)	22,893,749.40	20,692,866.94	-2,200,882.46
111400203 BAJIO 52240680301 FO	1,203,436.82	0	-1,203,436.82
111400301 BANORTE INVERSION 88200259-4	20,109,312.58	-11,716.94	-20,121,029.52
111400302 BNT 0208133632 INVER	0	18,899,583.88	18,899,583.88
111400328 BANORTE 0733038293 J	280,000.00	316,000.00	36,000.00
111400329 BANORTE 0734781475 R	131,000.00	149,000.00	18,000.00
111400330 BANORTE 0734781587 L	117,000.00	134,000.00	17,000.00
111400331 BANORTE 0734782164 M	117,000.00	134,000.00	17,000.00
111400332 BANORTE 0734782669 A	117,000.00	134,000.00	17,000.00
111400333 BANORTE 0734787114 F	117,000.00	134,000.00	17,000.00
111400334 BANORTE 0734787123 M	117,000.00	134,000.00	17,000.00
111400335 BANORTE 0734787150 V	117,000.00	134,000.00	17,000.00
111400336 BANORTE 0734787187 A	117,000.00	134,000.00	17,000.00
111400337 BANORTE 0734787196 M	117,000.00	134,000.00	17,000.00
111400338 BANORTE 0734787208 M	117,000.00	134,000.00	17,000.00
111400339 BANORTE 0734787217 A	117,000.00	134,000.00	17,000.00

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
** INMUEBLES	853,677.43	
* 1233 Edificios no habitacionales	3,461,736.74	
123305831 Edificios e instalaciones	3,461,736.74	
* 1235 Constr./Proc. Dominio Publico	-2,608,059.31	
123526121 Edificación no habitacional	-3,442,168.00	
123546141 División terrenos	723,884.52	
123566161 Otras construcc	110,224.17	
** MUEBLES	472,070.15	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	99,304.77	
124115111 Muebles de oficina	8,619.99	
124125121 Muebles excepto ofic	29,990.02	
124135151 Comput adoras	60,694.76	
* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	22,746.00	
124215211 Equipo de audio y de video	20,246.00	
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 Eeq defenza y segurid	204,426.80	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y He rr.	109,132.58	
124655651 Eeq Comunicación	1,590.00	
124665661 Accesorios de iluminación	11,000.00	

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

124675671 Herramientas	46,016.00	
124695691 Otros equipos	50,526.58	
* 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	1,490,473.62	

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA	IMPORTE
1. Ingresos Presupuestarios		123,462,063.96
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		6,739,757.38
Productos de capital	52	0.00
Aprovechamientos capital	62	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	00	6,739,757.38
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		116,722,306.58

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA	IMPORTE
1. Total de egresos (presupuestarios)		70,782,315.81
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,481,210.86
Mobiliario y equipo de administración	5100	61,184.75
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5200	11,550.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5300	0.00
Vehículos y equipo de transporte	5400	16,400.00
Equipo de defensa y seguridad	5500	204,426.80
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5600	109,132.58
Activos biológicos	5700	20,060.00
Bienes inmuebles	5800-6100-6300	891,940.69
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

# Notas a los Estados Financieros Julio 2015

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
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>1,790.00</b>
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	1,790.00
Otros gastos contables no presupuestales	5600	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>69,302,894.95</b>