



**NOTAS A LOS  
ESTADOS FINANCIEROS**

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

NOTAS	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

## I. NOTAS DE DESGLOSE:

### INFORMACION CONTABLE

- ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
- ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
- ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
- ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
- ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES
- ESF-06 FIDEICOMISOS
- ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
- ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
- ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
- ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
- ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
- ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
- ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
- EA-01 INGRESOS
- EA-02 OTROS INGRESOS
- EA-03 GASTOS
- VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
- VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
- EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
- EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliación\_ CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación\_ CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



*Jorge Ortiz Ortega*

LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Azucena Tinoco Perez*

LIC. AZUCENA TINOCO PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE HACIENDA



*Jose Eutimio Diaz Cerna*

CP. JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA  
TESORERO MUNICIPAL



*Jame Nuñez Paniagua*

LIC. JAME NUÑEZ PANIAGUA  
REGIDORE DE LA 1RA MINORIA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
* 3 MESES	11,137,668.39		11,137,668.39
111400203 BAJIO 52240680301 FO	2,718,808.38	DIARIO	2,718,808.38
111400302 BNT 0208133632 INVER	8,099,701.36	DIARIO	8,099,701.36
111400362 BANORTE 0740289637	55,508.76	91 DIAS	55,508.76
111400363 BANORTE 0740290295	28,969.94	91 DIAS	28,969.94
111400364 BANORTE 0740290343	26,075.55	91 DIAS	26,075.55
111400365 BANORTE 0740290567	26,075.55	91 DIAS	26,075.55
111400366 BANORTE 0740300493	26,075.55	91 DIAS	26,075.55
111400367 BANORTE 0740301128	26,075.55	91 DIAS	26,075.55
111400368 BANORTE 0740408456	26,075.55	91 DIAS	26,075.55
111400369 BANORTE 0740408661	26,075.55	91 DIAS	26,075.55
111400370 BANORTE 0740428799	26,075.55	91 DIAS	26,075.55
111400371 BANORTE 0740428874	26,075.55	91 DIAS	26,075.55
111400372 BANORTE 0740428968	26,075.55	91 DIAS	26,075.55
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	11,137,668.39		11,137,668.39
*** ESF-01 TOTAL	11,137,668.39		11,137,668.39

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014	2013
* ESF-02 TOTAL	810,070.31	820,663.31	870,265.07	2,254,072.59
112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	30,861.30	41,454.30	50,088.30	35,079.30
112200002 PARTIC, APORT, CONVENI	779,209.01	779,209.01	820,176.77	2,218,993.29

### ESF-03

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	+ 365 días
112300001 López Sánchez Mónica Yanet	342.62	0.00	0.00	342.62
112300001 Calderón Sánchez J. Jesús	0.06	0.00	0.00	0.06
112300003 LEON BAEZA CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	IMPORTE	A 90 días	+ 365 días
112900001 IMPUESTO PREDIAL	0.09	0.00	0.09
112900001 URBANIZADORA MDT DE C.V.	655,507.01	0.00	655,507.01
112900001 JUANA PAULINA ZAMUDIO VERGIL	379,093.00	0.00	379,093.00
112900001 ALFONSO FIGUEROA MENDOZA	304,501.11	0.00	304,501.11
112900001 CONSTRUTORA ADARLE S.A. DE C.V.	145,224.26	0.00	145,224.26
112900001 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	430.00	0.00	430.00
112900001 BANCO MERC. DEL NORTE, S.A. I.	3,830.32	0.00	3,830.32
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 FRANCO ORTIZ JOSE ANTONIO RAFAEL	66.90	0.00	66.90
112900001 SCOTIABANK INVERLAT S.A.	24.36	0.00	24.36
112900001 BANCO DEL BAJIO, SA	27,435.87	0.00	27,435.87
112900001 INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL	238,019.94	0.00	238,019.94
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 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	727,973.74	0.00	727,973.74

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

112900001 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	8,968,487.22	0.00	8,968,487.22
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_1129</b>	<b>25,868,176.58</b>	<b>0.00</b>	<b>25,868,176.58</b>

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	+ 365 días
113400001 BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	24,381.03	0.00	0.00	24,381.03
113400001 GABRIELA GARCIA GARCIA	49,000.00	0.00	338,985.76	-289,985.76
113400001 MARIANA PARRA SANCHEZ	49,196.41	29,012.41	46,284.00	-26,100.00
113400001 JPR CARSA DEL BAJIO SA DE CV	210,304.71	0.00	210,304.71	0.00
113400001 ROBERTO AVALOS GUZMAN	128,775.45	0.00	0.00	128,775.45
113400001 JOSE LUIS GORDILLO ALVAREZ	869,847.00	0.00	0.00	869,847.00
113400001 GEMCOB SA DE CV	120,086.10	0.00	0.00	120,086.10
113400001 AVILA ROGRIGUEZ HUGO ENRIQUE	523,648.08	0.00	0.00	523,648.08
113400001 ARC-TECKTO S.A. DE C.V.	717,962.60	0.00	0.00	717,962.60
<b>TOTAL_1130</b>	<b>2,693,201.38</b>	<b>29,012.41</b>	<b>595,574.47</b>	<b>2,068,614.50</b>

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
* INMUEBLES	270,130,461.67	249,802,386.18	-20,328,075.49
123105811 Terrenos	1,203,369.90	1,203,369.90	
123305831 Edificios e instalaciones	3,579,352.68	7,621,273.00	4,041,920.32
123405891 Infraestructura	289,367.13	2,178,875.51	1,889,508.38
123516111 Edificación habitacional	10,555,824.72	10,555,824.72	
123526121 Edificación no habitacional	69,122,183.43	64,865,698.71	-4,256,484.72
123536131 Constr Obras	41,496,037.63	28,770,222.32	-12,725,815.31
123546141 División terrenos	17,061,064.70	17,374,540.29	313,475.59
123556151 Construc víascom	49,237,169.10	47,804,080.02	-1,433,089.08
123566161 Otras construcc	16,973,286.66	10,490,639.97	-6,482,646.69
123576171 Instalaciones	8,004,990.44	8,004,990.44	
123596191 Trabajos de acabados	5,233,226.03	3,558,282.05	-1,674,943.98
123626221 Edificación no habitacional	43,043,114.31	43,043,114.31	
123636231 Constr de obras	1,150,678.84	1,150,678.84	
123676271 Instalaciones	2,981,781.45	2,981,781.45	
123696291 Trabajos de acabados	199,014.65	199,014.65	
* MUEBLES	36,499,432.93	38,071,851.25	1,572,418.32
124115111 Muebles de oficina y estantería	11,176,557.19	11,182,307.19	5,750.00
124125121 Muebles excepto ofic	49,100.02	49,100.02	
124135151 Computadoras	1,627,684.99	1,627,684.99	
124195191 Otros mobiliarios	238,527.70	238,527.70	
124195192 Mobiliario y eqcom	111,580.00	111,580.00	
124215211 Equipo de audio y de video	88,168.20	88,168.20	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

124225221	Aparatos deportivos	32,480.00	32,480.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video	129,937.41	129,937.41	
124295291	Otro mobiliario	34,128.96	34,128.96	
124325322	Instrumentos de laboratorio	47,973.46	47,973.46	
124415411	Automóviles y camiones	6,649,868.80	8,216,537.12	1,566,668.32
124495491	Otro equipo de transporte	266,065.00	266,065.00	
124505511	Eq defensa y segurid	534,202.80	534,202.80	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	304,334.74	304,334.74	
124635631	maq y eqConstruc	12,689,427.00	12,689,427.00	
124645641	Sist AA calefacció	58,712.24	58,712.24	
124655651	Eq Comunicación	649,503.02	649,503.02	
124665661	Accesorios de iluminación	23,500.00	23,500.00	
124665663	Eq de generación	20,184.00	20,184.00	
124675671	Herramientas	750,390.75	750,390.75	
124695691	Otros equipos	908,126.65	908,126.65	
124885781	Arboles y plantas	74,480.00	74,480.00	
124895791	Otros activos biologicos	34,500.00	34,500.00	
* DEPRECIACION		-9,694,047.48	-9,694,047.48	
126105831	Dep Acum Edificios	-88,013.62	-88,013.62	
126305111	Muebles de oficina y estantería	-324,032.92	-324,032.92	
126305121	Muebles excepto ofic	-4,616.26	-4,616.26	
126305151	Computadoras	-974,325.41	-974,325.41	
126305191	Otros mobiliarios	-55,982.41	-55,982.41	
126305192	Mobiliario y eqcom	-11,158.00	-11,158.00	
126305211	Equipo de audio y de video	-12,201.77	-12,201.77	
126305221	Aparatos deportivos	-3,518.67	-3,518.67	
126305231	Camaras fotograficas y de video	-25,839.70	-25,839.70	
126305291	Otro mobiliario	-7,204.92	-7,204.92	
126305322	Instrumentos de laboratorio	-9,885.69	-9,885.69	
126305411	Automóviles y camiones	-2,845,973.42	-2,845,973.42	
126305491	Otro equipo de transporte	-129,023.33	-129,023.33	
126305511	Eq defensa y segurid	-17,328.74	-17,328.74	
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-90,800.42	-90,800.42	
126305631	maq y eqConstruc	-4,272,105.94	-4,272,105.94	
126305641	Sist AA calefacció	-18,514.54	-18,514.54	
126305651	Eq Comunicación	-129,974.69	-129,974.69	
126305661	Accesorios de iluminación	-5,641.67	-5,641.67	
126305663	Eq de generación	-4,036.80	-4,036.80	
126305671	Herramientas	-410,629.39	-410,629.39	
126305691	Otros equipos	-167,425.84	-167,425.84	
126405781	Arboles y plantas	-51,313.33	-51,313.33	
126405791	Otros activos biologicos	-34,500.00	-34,500.00	
** ESF-08 TOTAL		296,935,847.12	278,180,189.95	-18,755,657.17

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
* INTANGIBLES	982,581.80	982,581.80		
125105911 Software	512,851.95	512,851.95		
125415971 Licencia informatica	460,352.82	460,352.82		
125905991 Otros activos intangibles	9,377.03	9,377.03		

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

* DIFERIDOS	10,547,224.01	10,547,224.01		
127106311 Estudios e investigaciones	10,547,224.01	10,547,224.01		
* AMORTIZACION	-179,150.75	-179,150.75		
126505911 Amort Acum Software	-85,461.08	-85,461.08		
126505971 Amort Acum Licencias	-93,689.67	-93,689.67		
<b>** ESF-09 TOTAL</b>	<b>11,529,805.81</b>	<b>11,529,805.81</b>		

<b>ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>A 90 días</b>	<b>A 365 días</b>	<b>+ 365 días</b>
211100002 GUZMAN JUAREZ AZENETH	-1,081.00	1,081.00	-1,081.00	0.00
211100121 PASIVOS CAP. 1000	-31,928.68	0.00	-31,928.68	0.00
211100132 PASIVOS CAP. 2000	-14,182.72	0.00	-14,182.72	0.00
211100136 PASIVOS CAP. 6000	-7,181,337.28	0.00	-7,181,337.28	0.00
211100138 PASIVOS CAP. 8000	-1,049,867.60	0.00	-1,049,867.60	0.00
<b>2111 TOTAL</b>	<b>-8,278,397.28</b>	<b>1,081.00</b>	<b>-8,278,397.28</b>	<b>0.00</b>
211200001 AVILA ROGRIGUEZ HUGO ENRIQUE	-77,648.15	0.00	0.00	-77,648.15
211200001 LOPEZ CISNEROS LUIS ESTEBAN	-66,290.71	0.00	0.00	-66,290.71
211200001 HOSPITAL LOS ALAMOS SA DE CV	-32,572.40	0.00	0.00	-32,572.40
211200001 VAZQUEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO	-14,266.19	0.00	0.00	-14,266.19
211200001 JOSE RODRIGO VILLALOBOS OLIVEROS	-11,356.80	0.00	0.00	-11,356.80
211200001 RAMIREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	-7,377.49	0.00	0.00	-7,377.49
211200001 DIAZ CERNA EDUARDO	-6,266.49	0.00	0.00	-6,266.49
211200001 ZAVALA BEDOLLA ALFREDO	-5,750.00	0.00	0.00	-5,750.00
211200001 ALMANZA SALAZAR RAFAEL	-5,036.85	0.00	0.00	-5,036.85
211200001 GONZALEZ CASTRO JAVIER	-3,899.99	0.00	0.00	-3,899.99
211200001 REYES CAMARENA OSCAR	-3,770.00	0.00	0.00	-3,770.00
211200001 CANO LOPEZ TOBIAS ALEJANDRO	-3,087.49	0.00	0.00	-3,087.49
211200001 TESORERIA MUNICIPAL	-2,901.99	0.00	0.00	-2,901.99
211200001 SUTURZA SA DE CV	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
211200001 BALCAZAR ALMANZA HUMBERTO	-2,442.05	0.00	0.00	-2,442.05
211200001 CERRITOS GAYTAN BRAULIO	-2,289.30	0.00	0.00	-2,289.30
211200001 RAMIREZ MORENO PLACIDO	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
211200001 VILLALOBOS FRAGA JAIME GERARDO	-1,143.93	0.00	0.00	-1,143.93
211200001 GUZMAN PEREZ GERARDO ALEJANDRO	-1,131.00	0.00	0.00	-1,131.00
211200001 ZAMUDIO CORTES VICTOR MANUEL	-1,040.00	0.00	0.00	-1,040.00
211200001 CERRATO BAEZA CARLOS OMAR	-883.99	0.00	0.00	-883.99
211200001 BEDOLLA GUZMAN MA SOCORRO	-645.30	0.00	0.00	-645.30
211200001 OBREGON LEMUS JOSE EFREN	-559.65	0.00	0.00	-559.65
211200001 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-549.00	0.00	0.00	-549.00
211200001 IMPUESTO PREDIAL	-498.00	0.00	0.00	-498.00
211200001 CANO PEÑA JUAN JOSE	-364.00	0.00	0.00	-364.00
211200001 CERNA RICO PEDRO JESUS	-364.00	0.00	0.00	-364.00
211200001 LLANTAS Y SERVICIOS DE MOROLEON SA	-50.00	0.00	0.00	-50.00
211200001 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV	-1.16	0.00	0.00	-1.16
211200112 PASIVOS CAP. 2000	-18,892.32	0.00	-18,892.32	0.00
211200152 PASIVOS CAP. 2000	-3,903,500.00	0.00	-3,903,500.00	0.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

211200153 PASIVOS CAP. 3000	-257,650.09	0.00	-257,650.09	0.00
<b>2112 TOTAL</b>	<b>-4,436,978.34</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,180,042.41</b>	<b>-256,935.93</b>
211300001 GABRIELA GARCIA GARCIA	-49,000.00	0.00	0.00	-49,000.00
211300001 ALFONSO FIGUEROA MENDOZA	-626.98	0.00	0.00	-626.98
211300001 TRANSPORTE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIO	-214,652.63	0.00	0.00	-214,652.63
211300116 PASIVOS CAP. 6000	-778,194.23	0.00	0.00	-778,194.23
211300126 PASIVOS CAP. 6000	-2,527,431.41	0.00	0.00	-2,527,431.41
211300146 PASIVOS CAP. 6000	-4,019,567.66	0.00	0.00	-4,019,567.66
211300156 PASIVOS CAP. 6000	-2,351,361.74	0.00	0.00	-2,351,361.74
<b>2113 TOTAL</b>	<b>-9,940,834.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,940,834.65</b>
211400001 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	-58,379.88	0.00	0.00	-58,379.88
<b>2114 TOTAL</b>	<b>-58,379.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58,379.88</b>
211500001 Fundacion Down Morole AC	-41,621.58	0.00	0.00	-41,621.58
211500001 ZAVALA RAMIREZ GRACIELA	-4,030.00	0.00	0.00	-4,030.00
211500118 PASIVOS CAP. 8000	-214,808.69	0.00	0.00	-214,808.69
211500128 PASIVOS CAP. 8000	-542,766.53	0.00	0.00	-542,766.53
211500144 PASIVOS CAP. 4000	-136,666.65	0.00	0.00	-136,666.65
211500148 PASIVOS CAP. 8000	-7,343,981.04	0.00	0.00	-7,343,981.04
<b>2115 TOTAL</b>	<b>-8,283,874.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,283,874.49</b>
211700001 ISR Salarios	-270,066.18	0.00	-270,066.18	0.00
211700002 ISR Hon asim a salarios	-0.22	0.00	-0.22	0.00
211700003 Retención Cedular	-2,167.55	0.00	-2,167.55	0.00
211700201 Retenciones ISR	-21,143.36	0.00	-21,143.36	0.00
211700205 Apoyos y becas	-249,595.00	0.00	-249,595.00	0.00
211700207 Ordenes judiciales	-521.00	0.00	-521.00	0.00
211700301 5 al millar	-195,260.92	0.00	-195,260.92	0.00
211700396 Ret 2% a Contratistas 2010	-22,861.16	0.00	-22,861.16	0.00
211700397 Retenciones de Obra 2010	-619.69	0.00	-619.69	0.00
<b>2117 TOTAL</b>	<b>-762,235.08</b>	<b>0.00</b>	<b>-762,235.08</b>	<b>0.00</b>
211900001 Otras ctas por pagar CP	-5,492,692.97	0.00	-5,492,692.97	0.00
211900002 Acreedores diversos 2010	-3,686,541.63	0.00	-3,686,541.63	0.00
<b>2119 TOTAL</b>	<b>-9,179,234.60</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,179,234.60</b>	<b>0.00</b>

<b>ERA-01 INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
* INGRESOS DE GESTION	-25,298,236.43	
411200101 Predial Urbano Corriente	-17,249,430.51	
411200102 Predial Rústico Corriente	-910,555.85	
411200201 Traslacion de dominio	-256,057.23	
411200301 Division y Lotificacion	-50,759.09	
411300102 Divers y Espectáculo	-328,987.12	
411300103 Espectáculos público	-43,572.00	
411700101 Recargos predial	-339,808.50	
411700201 Rezago, predial urbano	-903,501.15	
411700202 Rezago predial rústico	-60,499.04	
413100102 Paviment otras calle	-4,200.00	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

413100103	Pavimentación calle Bronce	-5,392.00	
414100101	Agua Potable en comunidades	-16,318.89	
414100201	Serv limpia, recolec	-28,862.62	
414100203	Inhumaciones diferen	-20,418.78	
414100205	Dep restos fosa a pe	-1,180.45	
414100206	Inhum fosas o gav pe	-17,706.75	
414100207	Vta cript famil 3 ga	-239,676.92	
414100208	Venta de criptas de dos gavetas	-11,034.84	
414100209	Venta de gaveta mural aerea	-3,726.23	
414100210	Lic colocar lapida	-1,826.24	
414100211	Lic const monum pant	-5,013.38	
414100212	Perm trasl cadaver	-1,640.52	
414100213	Perm cremar cadaver	-1,875.65	
414100214	Perm coloc flor libr	-3,424.20	
414100215	Perm coloc planchas	-456.56	
414100217	Perm const s gavetas	-2,658.15	
414100218	Exhumación de restos	-16,594.22	
414100219	Cesión de derechos	-5,943.60	
414100220	Refrendo de gavetas y fosas	-96,766.12	
414300101	Vigilancia por evento	-31,089.06	
414300105	Refrendo Anual de Concesión	-9,728.70	
414300106	Perm event transport	-14,184.34	
414300110	Prog p uso unidades	-811.26	
414300111	Constancia de no infracción	-16,955.06	
414300112	Estacionamiento Jaime Nuno	-63,947.79	
414300113	Estacionamiento Manuel Doblado	-13,736.00	
414300114	Conform p fuegos pir	-4,693.35	
414300115	Dict com bajo riesgo	-854.92	
414300116	Dict com alto riesgo	-2,997.46	
414300117	Constancia simulacro	-285.66	
414300118	Vo bo de progr inter	-6,635.86	
414300133	Licencia de construc	-117,196.82	
414300135	Prorrogas licenc con	-1,080.53	
414300138	Certific termin obra	-1,714.02	
414300139	Anál factibil p divi	-11,395.08	
414300141	Anál prelim uso suel	-540.42	
414300142	Licencias de uso de suelo	-10,635.35	
414300144	Asign núm oficial	-1,671.30	
414300145	Certific proy electr	-1,407.09	
414300146	Exped licencia aline	-41,520.75	
414300147	Permiso p ruptura pa	-3,970.52	
414300148	Perm ruptura pav ins	-222.76	
414300149	Correc autoriz divis	-294.04	
414300150	Valuación Catastral	-61,530.21	
414300151	Recibos de Valuación	-29,314.69	
414300153	Permiso de venta de lotes	-8,733.71	
414300158	Exped lic coloc anun	-3,589.25	
414300160	Perm difusión fonéti	-2,780.30	
414300161	Perm coloc anu movil	-97,466.61	



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

414300162	Perm event vta bebid	-122,131.74	
414300163	Perm even amp horari	-13,155.45	
414300165	Const valor fiscal a	-19,916.69	
414300167	Const historial cata	-714.25	
414300168	Certific exped p Sri	-574.83	
414300169	Const exp Dep y Ent	-15,737.06	
414300171	Por exped copias sim	-2,840.00	
414300175	DAP	-827,689.08	
415100101	Fiestas y Eventos Particulares	-24,200.00	
415100103	Refrendo anual Perit	-8,723.00	
415100106	Por Servicio de Grúa	-12,926.40	
415100107	Corralón municipal	-22,385.01	
415100108	Servicio de Pipas de agua	-60,583.00	
415100109	Ambul semifijos, tia	-403,835.00	
415100110	Excavación en la vía pública	-8,002.83	
415100112	Mercado municipal	-597,702.00	
415100113	Unidad deportiva	-54,000.00	
415100114	Auditorio municipal	-13,485.00	
415100115	Parque zoológico areas verdes	-228,359.00	
415100116	CeCaDe I	-4,095.00	
415100118	Sanit Ex Jaime Nuno	-10,726.04	
415100119	Sanit c12 de octubre	-3,444.48	
415100120	Sanit mercado Hidalg	-35,240.40	
415100121	Sanit int Presidenci	-2,409.00	
415100123	Arrend palenque mpal	-5,253.00	
415100127	Trámite de pasaportes	-346,000.00	
415100131	Copias municipales	-520.00	
415100132	Prod financ cta corr	-92,076.68	
415100133	Formas valoradas	-3,658.37	
415100135	Sobrantes	-0.79	
415100138	Daños al Municipio	-5,200.00	
415100141	Lic de funcion estab	-60,950.00	
415100142	Venta de desechos municipales	-36,880.00	
415100147	Per cga y desc parti	-99,803.14	
415100149	Venta de libros	-1,780.00	
415100153	Estacionamiento Jaime Nuno	-163,216.00	
415100154	Estacionamiento Manuel Doblado	-83,240.00	
415100156	Biblioteca Alfonso Ortíz Ortíz	-171.00	
415100157	Enmicados de la CURP	-6,712.00	
415100159	Mantenimiento anual	-1,158.60	
415100161	PERM PROV CIRC S/PLA	-655.20	
415100162	AUDITORIO BICENTENARIO	-33,400.00	
415100163	Baños Automatizados	-152,311.50	
415100164	Estacionamiento áreas verdes	-11,708.00	
415100165	Unidad deportiva Fra	-46,600.00	
415100166	CONSESION DELA CANCH	-11,620.00	
415100167	Parque Extremo Moroleón	-3,000.00	
415100168	Renta de Remolques	-200.00	
415100170	Parque Ecoturistico Amoles	-2,556.00	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

415100171	Cancha Valle Montaña	-6,440.00	
415100172	Dictamen de impacto vial	-1,600.00	
416100101	Honorarios de ejecución	-3,680.91	
416100103	Reintegros	-2,403.52	
416100104	Multas de Catastro	-671.00	
416100106	Multas de Barandilla	-82,001.60	
416100109	Multas del Impuesto Predial	-30,454.69	
416100112	Multas e Infra Trans	-294,339.65	
416100113	Multas del Juzgado Municipal	-4,800.00	
419203959	Venta activos biológicos	-21,430.00	
*	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>-32,414,688.19</b>	
421100102	Fondo General	-11,437,073.61	
421100103	Fondo de Fomento Municipal	-4,456,415.42	
421100104	Fondo de Fiscalización	-924,229.62	
421100105	Fondo IEPS de Gasolinas	-520,299.65	
421100106	Comp ISAN s/autom nv	-39,570.53	
421100107	Tenencias	-4,543.10	
421100108	Alcoholes	-323,031.90	
421100109	IEPS	-506,395.76	
421100110	Fondo ISAN	-239,447.92	
421100111	FONDO ISR PARTICIPABLE	-584,235.00	
421200101	FAISM	-4,903,278.00	
421200102	Intereses ganados del F1	-954,162.91	
421200103	Intereses Ramo 33 FI 2010	-211.74	
421200104	Intereses Ramo 33 FI 2011	-1,465.30	
421200105	Intereses Ramo 33 FI 2012	-1,263.12	
421200106	Intereses Ramo 33 FI 2013	-9,012.38	
421200107	INTERESES FI 2014	-1,990.76	
421200108	INTERESES FI 2015	-15,425.88	
421200109	INTERESES FI 2016	-3,135.51	
421200201	FORTAMUN	-6,655,404.00	
421200203	Intereses Ramo 33 FII 2008	-5.35	
421200204	Intereses Ramo 33 FII 2009	-75.80	
421200205	Intereses Ramo 33 FII 2010	-583.05	
421200206	Intereses Ramo 33 FII 2011	-132.35	
421200207	Intereses Ramo 33 FII 2012	-1,127.49	
421200208	Intereses Ramo 33 FII 2013	-2,759.57	
421200209	INTERESES FII 2014	-1,536.69	
421200210	INTERESES FII 2015	-5,174.37	
421200211	INTERESES FII 2016	-3,509.36	
421300179	PISBCC	-571,623.31	
421300185	PIESCC	-247,568.74	
**	<b>ERA-01 TOTAL</b>	<b>-57,712,924.62</b>	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
* ERA-03 TOTAL	46,408,202.94	100.00	
511101111 Dietas	1,554,153.00	3.35	
511101131 Sueldos Base	3,205,504.00	6.91	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

511101132	Sueldos de Confianza	7,061,111.00	15.22
511201211	Honorarios	74,759.68	0.16
511301311	Prima quinquenal	12,564.00	0.03
511301321	Prima Vacacional	456.95	0.00
511301323	Gratificación de fin de año	2,600.62	0.01
511301341	Compens Serv Eventua	3,000.00	0.01
511301342	Compensaciones por servicios	10,651.72	0.02
511401411	Aportaciones al ISSEG	167,832.88	0.36
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	635,639.00	1.37
511501522	Liquid por indem	119,036.88	0.26
511501541	Prestaciones CGT	277,433.45	0.60
511501592	Otras prestaciones	5,133,814.00	11.06
512202212	Prod Alimen instal	17,270.61	0.04
512202221	Prod Alim Animales	110,160.33	0.24
512502541	Mat acc y sum Méd	600.00	0.00
512602611	Combust p Seg pub	749,014.69	1.61
512602612	Combust p Serv pub	668,534.90	1.44
512602613	Combust p maquinaria	789.59	0.00
512802821	Materiales de seguridad pública	11,946.71	0.03
512902961	Ref Eq Transporte	15,314.56	0.03
513103111	Servicio de energía eléctrica	196,664.00	0.42
513103131	Servicio de agua	2,868.00	0.01
513103141	Servicio telefonía tradicional	90,517.02	0.20
513103151	Servicio telefonía celular	13,869.00	0.03
513103152	Radiolocalización	46,809.84	0.10
513103171	Servicios de acceso de internet	68,299.19	0.15
513103181	Servicio postal	26,045.94	0.06
513103191	Servicios integrales	53,566.60	0.12
513203221	Arrendam Edificios	47,901.18	0.10
513203231	Arren Mobiliario	15,660.00	0.03
513303341	Servicios de capacitación	4,060.00	0.01
513303361	Impresiones docofic	7,540.00	0.02
513503521	Instal Mobil Adm	928.00	0.00
513503531	Instal BInformat	8,120.00	0.02
513503551	Mantto Vehíc	6,546.00	0.01
513603611	Difusión Activ Gub	48,272.00	0.10
513603621	Promoción Vta Biene	6,992.48	0.02
513703751	Viáticos nacionales	56,404.29	0.12
513803821	Gto Orden Social	123,703.91	0.27
513903911	Serv Funerarios	6,391.00	0.01
513903921	Otros impuestos y derechos	41,504.08	0.09
513903981	Impuesto sobre nóminas	155,872.00	0.34
521204158	Transf Participacio	3,023,923.18	6.52
524104411	Gto Activ Cult	424,815.16	0.92
524204421	Becas	226,270.00	0.49
524304451	Donativos Inst sin	130,733.42	0.28
525204521	Jubilaciones	995,567.00	2.15
533208531	Otros convenios	104,620.00	0.23
561100001	Const Bienes No Capi	20,641,551.08	44.48

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

<b>VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>INICIAL</b>	<b>FINAL</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>TIPO</b>
<b>* VHP-01 TOTAL</b>	<b>-3,700,427.70</b>	<b>-3,700,427.70</b>		
311000001 PATRIMONIO INICIAL	-7,071,016.14	-7,071,016.14		
311009999 Baja AF	521,625.00	521,625.00		
312006111 Entrega OP 6111	2,848,963.44	2,848,963.44		

<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>INICIAL</b>	<b>FINAL</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>NATURALEZA</b>
3210 Ahorro/ Desahorro	-37,309,272.80	-11,304,721.68	26,004,551.12	
<b>* Subtotal</b>	<b>-324,089,342.36</b>	<b>-361,831,902.25</b>	<b>-37,742,559.89</b>	
322000007 RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-57,175,886.16	-55,743,481.56	1,432,404.60	
322000008 RESULTADO DE EJERCICIO 2008	-27,493.37	-27,493.37		
322000009 RESULTADO DE EJERCICIO 2009	-17,309,069.89	-17,309,069.89		
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-34,800,941.01	-34,800,941.01		
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-42,808,498.45	-42,808,498.45		
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-36,627,813.53	-36,627,813.53		
322000014 RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-88,381,168.10	-89,214,903.51	-833,735.41	
322000015 RESULTADO DE EJERCICIO 2015		-37,599,034.53	-37,599,034.53	
322000101 Aplic reman rec prop	-24,952,995.78	-26,409,762.38	-1,456,766.60	
322000102 REMANENTE FONDO II 2015		-5,174.37	-5,174.37	
322000201 Aplic reman FAISM	-959,234.55	-959,234.55		
322000209 REMANENTE FONDO I 2009	-62.27	-62.27		
322000210 REMANENTE FONDO I 2010	-123,776.08	-123,987.82	-211.74	
322000211 REMANENTE FONDO I 2011	-857,628.22	-859,093.52	-1,465.30	
322000212 REMANENTE FONDO I 2012	1,253,818.04	1,252,554.92	-1,263.12	
322000214 REMANENTE FONDO I 2013	455,959.47	446,947.09	-9,012.38	
322000215 REMANENTE FONDO II 2013	2,982,020.66	3,027,799.81	45,779.15	
322000216 REMANENTE FONDO I 2014	-49,553.60	-51,544.36	-1,990.76	
322000217 REMANENTE FONDO II 2014	675,191.17	679,454.48	4,263.31	
322000218 REMANENTE FONDO I 2015		298,049.71	298,049.71	
322000301 Aplic reman FORTAMUN	-6,772,179.89	-6,772,179.89		
322000308 REMANENTE FONDO II 2008	-3,514.20	-3,569.73	-55.53	
322000309 REMANENTE FONDO II 2009	30,791.49	30,715.69	-75.80	
322000310 REMANENTE FONDO II 2010	-320,829.61	-321,412.66	-583.05	
322000311 REMANENTE FONDO II 2011	120,287.60	120,205.43	-82.17	
322000312 Aplicación FI 2010	528.24	739.98	211.74	
322000313 Aplicación FII 2010	-966,794.47	-966,211.42	583.05	
322000314 Aplicación FI 2011	-142,784.37	-141,319.07	1,465.30	
322000315 Aplicación FII 2011	-1,114,989.72	-1,114,857.37	132.35	
322000316 Aplicación FI 2012	-4,209,567.27	-4,208,304.15	1,263.12	
322000317 Aplicación FII 2012	-2,098,040.61	-2,096,913.12	1,127.49	
322000318 REMANENTE FONDO II 2012	1,185,684.81	1,184,557.32	-1,127.49	
322000319 Aplicación FII 2008	-849,769.79	-849,764.44	5.35	
322000320 Aplicación FII 2009	-217,665.47	-217,589.67	75.80	
322000321 Aplic reman FI 2013	-305,523.41	-296,511.03	9,012.38	
322000322 Aplic reman FII 2013	-2,982,020.66	-3,027,799.81	-45,779.15	
322000323 Apli Rem Part Fed 14	-4,377,633.03	-4,377,633.03		
322000324 Aplicación Rem Fondo 1 2014	-100,882.46	-98,891.70	1,990.76	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

322000325 Aplicación Rem Fondo 2 2014	-675,191.17	-679,454.48	-4,263.31
322000327 Apli Rem Conv Est 14	-1,582,116.70	-1,582,116.70	
322000329 Aplic Rem FII 2015		5,174.37	5,174.37
322000330 Aplicacion Remanente Fdo I 2015		-298,049.71	-298,049.71
322000401 APLIC REM EST 2015		714,572.05	714,572.05
<b>** VHP-02 Total</b>	<b>-361,398,615.16</b>	<b>-373,136,623.93</b>	<b>-11,738,008.77</b>

<b>EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>INICIAL</b>	<b>FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>** EFE-01 TOTAL</b>	<b>77,293,279.81</b>	<b>100,646,686.70</b>	<b>23,353,406.89</b>
* 1112 Bancos/Tesorería	67,074,543.61	89,509,018.31	22,434,474.70
111200003 SANTANDER NOMINA 65502641904	118.14	118.14	
111200005 SERFIN 65505273333 NOMINA	2,494.25	7,181.25	4,687.00
111200006 SANTANDER 2200048867	13,640.00	32,288.00	18,648.00
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	231,708.64	232,100.20	391.56
111200211 CENTRO HISTORICO BAJIO 3944899	111,872.66	112,063.93	191.27
111200236 BAJIO FII 2008 2923373	2,831.50	3,300.85	469.35
111200238 CTA 3837317 FONDO II 2009	44,339.64	44,415.44	75.80
111200240 BAJIO FII 2010 5145966	341,020.15	341,603.20	583.05
111200241 BAJIO FI 2011 6192439	857,038.91	858,504.21	1,465.30
111200242 BAJIO FII 2011 6188171	77,411.67	77,544.02	132.35
111200243 BAJIO FONDO VERDE	49,728.16	49,813.18	85.02
111200259 BAJIO 7487895 F I 2012	730,381.10	742,695.87	12,314.77
111200260 BAJIO 7488661 F II 201	659,463.90	660,591.39	1,127.49
111200262 BAJIO 7732480 JUBILA	7,583.56	7,599.96	16.40
111200272 BAJIO 90000011638 RA	4,896,690.02	5,454,341.91	557,651.89
111200273 BAJIO 90000011663 RA	1,654,070.16	1,458,113.80	-195,956.36
111200274 BAJIO 90000007263 RA	123,838.35	124,050.09	211.74
111200281 Adrenel 2013 Bajio 9736570	201,395.86		-201,395.86
111200282 CODE 2013 Bajio 9736836	1,695.31		-1,695.31
111200283 Techo Digno 2013 Bajio 9742214	19,548.78		-19,548.78
111200284 Faim 2013 Bajio 9742438	11,124.57		-11,124.57
111200285 Adquisición insumos	5,414.16		-5,414.16
111200286 Prossapys 2013 Bajio 9911611	41,661.58		-41,661.58
111200289 migrantes 3x1 2013	405,433.58		-405,433.58
111200291 BAJIO 9976036 CONADE 2013	183,157.69		-183,157.69
111200292 BAJIO 52240680 Fondo de Ahorro	18,344.48	11,156.95	-7,187.53
111200293 BAJIO 10025559 Regio	76,661.17		-76,661.17
111200294 BAJIO 10155828 Desar	11,047.13		-11,047.13
111200297 BAJIO 10405942 RELAC	55,356.76	50,950.02	-4,406.74
111200299 BAJIO 10495240 RAMO	925,703.61	1,417,892.01	492,188.40
111200300 BAJIO 10495463 RAMO	769,279.59	937,701.81	168,422.22
111200301 BANORTE 742234 CTA CORRIENTE	118,730.12	57,579.89	-61,150.23
111200303 BANORTE NOMINA	286,367.84	228,608.96	-57,758.88
111200323 BANORTE 822954251 MERCADO	886,948.23	1,039,471.75	152,523.52
111200325 BANORTE 0864026121 MAS 2013	25,853.22		-25,853.22

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

111200340	BANORTE 0890633078	32,423.59	32,423.59	
111200341	BANORTE 0208133623	8,387.02	26,505.91	18,118.89
111200342	BANORTE 0208133632	16,174.12	192,144.73	175,970.61
111200343	BANORTE 0216849705 P	2,981,311.95	2,466,637.95	-514,674.00
111200344	BANORTE 0220945275 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	170,406.34	1,516.92
111200347	BANORTE 0263901586 C	425,673.95	614,495.60	188,821.65
111200348	BANORTE 0263901607 P	7,633,241.77	7,423,470.57	-209,771.20
111200349	BANORTE 0263901698 TU CALLE	1,950,896.90	2,221,211.22	270,314.32
111200351	BANORTE 0263901719 C	24,529.27	24,538.35	9.08
111200352	BANORTE 0263901728 FOPEDEP 2014	173,130.37	5.42	-173,124.95
111200354	BANORTE 0271340621 M	855,850.50	911,481.39	55,630.89
111200357	BTE 0278161320 RTE E	1,428.83	412.93	-1,015.90
111200358	BTE 0278161339 RTE E	1,446.92	1,985.16	538.24
111200359	BANORTE 0412434547 PREDIAL 2016		12,488,980.46	12,488,980.46
111200360	BANORTE 0412434556 C		131,985.73	131,985.73
111200361	BANORTE 0412434565		147,383.48	147,383.48
111200362	BANORTE 0292214790	30,292.89	12,605.69	-17,687.20
111200363	BANORTE 0292214802 F	15,150.00	6,908.00	-8,242.00
111200364	BANORTE 0292214811 F	13,640.00	6,216.00	-7,424.00
111200365	BANORTE 0292214820 F	13,640.00	6,216.00	-7,424.00
111200366	BANORTE 0412434408 F	13,640.00	6,216.00	-7,424.00
111200367	BANORTE 0412434417 F	13,640.00	6,216.00	-7,424.00
111200368	BANORTE 0412434426 F	13,640.00	6,216.00	-7,424.00
111200369	BANORTE 0412434435	13,640.00	6,216.00	-7,424.00
111200370	BANORTE 0412434444 F	13,640.00	6,216.00	-7,424.00
111200371	BANORTE 0412434453 F	13,640.00	6,216.00	-7,424.00
111200372	BANORTE 0412434462 F	13,640.00	6,216.00	-7,424.00
111200403	0185428335 DESAFECTA	969,119.70	969,119.70	
111200603	BAJIO 11046448 BORDERIAS 2014	84,348.80		-84,348.80
111200606	BAJIO 11503463 GERO	189,865.65	105,902.95	-83,962.70
111200611	BAJIO 11920618 HABITAT 2014	18,671.52		-18,671.52
111200613	BAJIO 12137279 FAIM 2014	84,228.82		-84,228.82
111200615	BAJIO 11978640 HABI	204,469.72		-204,469.72
111200620	BAJIO 49891740201 E	17,397.61	17,397.61	
111200621	BAJIO 12432290 CONS	2,594.40	1,535.39	-1,059.01
111200623	BAJIO 12494712 CORR	159,402.77	98.41	-159,304.36
111200624	BAJIO 12494977 CIRC	889,043.26	890,563.28	1,520.02
111200625	BAJIO 12527354 PREDIAL 2015	136,710.72	136,944.45	233.73
111200626	BAJIO 12584637 RELAC	317,154.29	317,758.14	603.85
111200627	BAJIO 12586400 RAMO 33 F1 2015	8,887,039.05	9,146,119.67	259,080.62
111200628	BAJIO 12594164 RAMO 33 F2 2015	3,206,047.14	2,511,221.51	-694,825.63
111200630	BAJIO 1000147 CODE 2015	415,915.36		-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	115,605.05	-583,654.58
111200634	BAJIO 13015540 3 X 1	1,004,171.26	242,840.47	-761,330.79
111200636	BAJIO 13347901 HABITAT 2015	941,853.17	126,220.55	-815,632.62
111200637	BAJIO 13456314 PISBCC 2015	2,648.09		-2,648.09

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

111200638	BAJIO 13588074 HABIT	86,293.46	11,744.43	-74,549.03
111200640	BAJIO 13789169 BIBLI	2,400,042.00	1,682,131.70	-717,910.30
111200641	BAJIO 13837919 MIGRA	138,286.78		-138,286.78
111200642	BAJIO 13837778 PROGR	812,741.50	814,131.05	1,389.55
111200643	BAJIO 13862677 3X1 M	800,889.66	238,573.71	-562,315.95
111200644	BAJIO 13910104 PIDH	15,669.33		-15,669.33
111200645	BAJIO 13979760 MIGRA	3,311.08	3,084.49	-226.59
111200650	BAJIO 14259543 CALEN	1,502,283.37	1,247,878.10	-254,405.27
111200651	BAJIO 14388136 PART	5,014,137.05	5,022,726.11	8,589.06
111200652	BAJIO 14470546 PIECIS 2015	148,261.21	8,375.17	-139,886.04
111200655	BAJIO 14768816 EQUIP	140,000.54		-140,000.54
111200658	BAJIO 14903686 PREDIAL 2016		1,634,017.67	1,634,017.67
111200659	BAJIO 14907422 PARTI		5,420,252.85	5,420,252.85
111200660	BAJIO 14904890 RELAC		346,134.61	346,134.61
111200661	BAJIO 14972137 RAMO		4,906,413.51	4,906,413.51
111200662	BAJIO 14973200 RAMO		5,680,003.27	5,680,003.27
* 1114	Inversiones Temporales(3 meses)	10,218,736.20	11,137,668.39	918,932.19
111400203	BAJIO 52240680301 FO	1,692,027.32	2,718,808.38	1,026,781.06
111400302	BNT 0208133632 INVER	8,526,708.88	8,099,701.36	-427,007.52
111400362	BANORTE 0740289637		55,508.76	55,508.76
111400363	BANORTE 0740290295		28,969.94	28,969.94
111400364	BANORTE 0740290343		26,075.55	26,075.55
111400365	BANORTE 0740290567		26,075.55	26,075.55
111400366	BANORTE 0740300493		26,075.55	26,075.55
111400367	BANORTE 0740301128		26,075.55	26,075.55
111400368	BANORTE 0740408456		26,075.55	26,075.55
111400369	BANORTE 0740408661		26,075.55	26,075.55
111400370	BANORTE 0740428799		26,075.55	26,075.55
111400371	BANORTE 0740428874		26,075.55	26,075.55
111400372	BANORTE 0740428968		26,075.55	26,075.55

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
** INMUEBLES	-20,328,075.49	
* 1233 Edificios no habitacionales	4,041,920.32	
123305831 Edificios e instalaciones	4,041,920.32	
* 1234 Infraestructura	1,889,508.38	
123405891 Infraestructura	1,889,508.38	
* 1235 Constr./Proc. Dominio Publico	-26,259,504.19	
123526121 Edificación no habitacional	-4,256,484.72	
123536131 Constr Obras	-12,725,815.31	
123546141 División terrenos	313,475.59	
123556151 Construc víascom	-1,433,089.08	
123566161 Otras construcc	-6,482,646.69	
123596191 Trabajos de acabados	-1,674,943.98	
** MUEBLES	1,572,418.32	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	5,750.00	
124115111 Muebles de oficina	5,750.00	
* 1244 Equipo de Transporte	1,566,668.32	

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

124415411 Autom3viles y camiones	1,566,668.32	
<b>*** EFE-02 TOTAL</b>	<b>-18,755,657.17</b>	

<b>EFE-03 Conc. EFE.</b>	<b>Actual</b>	<b>Anterior</b>
<b>* EFE-03 Total</b>	<b>20,641,551.08</b>	<b>10,324,166.97</b>
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.		5,490,839.43
5590 Otros Gastos		6,630.00
5600 Inversion publica	20,641,551.08	4,826,697.54

<b>CONCILIACI3N ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</b>	<b>Conciliacion_Ig</b>
--	------------------------

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>58,782,169.27</b>
<b>2. M3s ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por variaci3n de inventarios	4320	
Disminuci3n del exceso de estimaciones por p3rdida o deterioro u obsolescencia	4330	
Disminuci3n del exceso de provisiones	4340	
Otros ingresos y beneficios varios	4399	
<b>Otros ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>4400</b>	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,069,245.01</b>
Productos de capital	52	
Aprovechamientos capital	62	
Ingresos derivados de financiamientos	00	1,069,245.01
<b>Otros ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>4500</b>	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>57,712,924.26</b>

<b>CONCILIACI3N ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>	<b>Conciliacion_Eg</b>
--	------------------------

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>27,652,545.77</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,885,893.91</b>
Mobiliario y equipo de administraci3n	5100	5,750.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5200	
Equipo e instrumental m3dico y de laboratorio	5300	
Veh3culos y equipo de transporte	5400	1,566,668.32
Equipo de defensa y seguridad	5500	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5600	
Activos biol3gicos	5700	
Bienes inmuebles	5800-6100-6300	313,475.59
Activos intangibles	5900	
Obra p3blica en bienes propios	6200	
Acciones y participaciones de capital	7200	
Compra de t3tulos y valores	7300	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros an3logos	7500	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	7900	
Amortizaci3n de la deuda p3blica	9100	



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	9900	
Otros egresos presupuestales no contables	7400	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>20,641,551.08</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5510	
Provisiones	5520	
Disminución de inventarios	5530	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	5540	
Aumento por insuficiencia de provisiones	5550	
Otros gastos	5590	
Otros gastos contables no presupuestales	5600	20,641,551.08
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>46,408,202.94</b>