



**NOTAS A LOS  
ESTADOS FINANCIEROS**



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
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
F-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
<p>Conciliación_ CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</p> <p>Conciliación_ CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</p>	



  
 LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




  
 LIC. AZUCENA TINOCO PEREZ  
 SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE HACIENDA



  
 CP. JOSÉ EUNIMIO DÍAZ CERNA  
 TESORERO MUNICIPAL



  
 LIC. JAIME NUÑEZ PANIAGUA  
 REGIDORE DE LA 1RA MINORIA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

## ESF-01 INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-01 FONDOS / INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
* 3 MESES	11,505,025.28		11,505,025.28
111400006 SERFIN 22000488674	31,999.62	91 DIAS	31,999.62
111400203 BAJIO 52240680301 FO	3,752,365.24	DIARIO	3,752,365.24
111400302 BNT 0208133632 INVER	7,399,365.04	DIARIO	7,399,365.04
111400362 BANORTE 0740289637	55,898.81	91 DIAS	55,898.81
111400363 BANORTE 0740290295	29,161.87	91 DIAS	29,161.87
111400364 BANORTE 0740290343	26,248.30	91 DIAS	26,248.30
111400365 BANORTE 0740290567	26,248.30	91 DIAS	26,248.30
111400366 BANORTE 0740300493	26,248.30	91 DIAS	26,248.30
111400367 BANORTE 0740301128	26,248.30	91 DIAS	26,248.30
111400368 BANORTE 07404 08456	26,248.30	91 DIAS	26,248.30
111400369 BANORTE 0740408661	26,248.30	91 DIAS	26,248.30
111400370 BANORTE 0740428799	26,248.30	91 DIAS	26,248.30
111400371 BANORTE 0740428874	26,248.30	91 DIAS	26,248.30
1400372 BANORTE 0740428968	26,248.30	91 DIAS	26,248.30
** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	11,505,025.28		11,505,025.28
*** ESF-01 TOTAL	11,505,025.28		11,505,025.28

## ESF-02 CONTRIBUCIONES P/RECUPERAR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014	2013
* ESF-02 TOTAL	809,598.31	820,663.31	870,265.07	2,254,072.59
112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	30,389.30	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 CUENTAS X COBRAR

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 365 días	+ 365 días
112300001 MUNICIPIO MORELEON GUANAJUATO	30.00	0.00	0.00	30.00
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
112300003 ROSILES ORTIZ JOSE LUIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL_1123	21,030.06	0.00	0.00	21,030.06

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 365 días	+ 365 días
112900001 IMPUESTO PREDIAL	0.09	0.00	0.00	0.09
112900001 URBANIZADORA MDT DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
112900001 JUANA PAULINA ZAMUDIO VERGIL	271,151.07	0.00	0.00	271,151.07
112900001 CONSTRUTORA ADARLE S.A. DE C.V.	145,224.26	0.00	0.00	145,224.26
112900001 INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	430.00	0.00	0.00	430.00
112900001 BANCO MERC. DEL NORTE, S.A. I.	2,289.84	0.00	0.00	2,289.84
112900001 ZAVALA CANDANOZA JOSE LUIS	1,293.60	0.00	0.00	1,293.60
112900001 LOPEZ BEDOLLA TERESA DE JESUS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
112900001 VILLAGOMEZ REYES JUANA ALEJANDRA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
112900001 GUERRERO GUZMAN ANA MARIA	7,325.36	0.00	0.00	7,325.36
112900001 PUBLICO EN GENERAL	46,294.98	0.00	0.00	46,294.98
112900001 FRANCO ORTIZ JOSE ANTONIO RAFAEL	66.90	0.00	0.00	66.90
112900001 SCOTIABANK INVERLAT S.A.	24.36	0.00	0.00	24.36
112900001 BANCO DEL BAJIO, SA	36,429.35	0.00	0.00	36,429.35
112900001 COLOMER SA DE CV	231.70	0.00	0.00	231.70
112900001 INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL	58,298.85	0.00	0.00	58,298.85
112900001 BANAMEX FIDUCIARIA 1356621	26,332.00	0.00	0.00	26,332.00
112900001 FLORES VELAZQUEZ MARCOS	7,133.53	0.00	0.00	7,133.53

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

112900001 ESTRADA CORIA JOSE LUIS	4,133.53	0.00	0.00	4,133.53
112900001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	882,027.15	0.00	0.00	882,027.15
112900001 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	7,556,258.42	0.00	0.00	7,556,258.42
112900001 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE	10,415,280.46	0.00	0.00	10,415,280.46
112900001 AVALOS GUZMAN ROBERTO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
112900001 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS	75,268.65	0.00	0.00	75,268.65
112900001 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
112900001 TINOCO RUIZ SALVADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
112900001 VERKASA, S.A. DE C.V.	368.06	0.00	0.00	368.06
112900001 ARC-TECKTO S.A. DE C.V.	95,332.38	0.00	0.00	95,332.38
112900002 Deudores 2010	1,061,472.80	0.00		1,061,472.80
<b>TOTAL_1129</b>	<b>20,949,287.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,949,287.32</b>

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 365 días	+ 365 días
113400001 BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	-17.23	0.00	3,698.26	-3,715.49
113400001 MARIANA PARRA SANCHEZ	26,750.41	29,012.41	0.00	-48,546.00
113400001 ROBERTO AVALOS GUZMAN	677,389.60	0.00	554,763.42	122,626.18
113400001 JOSE LUIS GORDILLO ALVAREZ	869,847.00	0.00	704,303.42	869,847.00
113400001 GEMCOB SA DE CV	120,086.10	0.00	0.00	120,086.10
113400001 JUANA PAULINA ZAMUDIO VERGIL	100,255.18	0.00	0.00	100,255.18
113400001 URBANIZADORA MDT DE S.A. DE C.V.	47,965.77	0.00	0.00	47,965.77
113400001 ARC-TECKTO S.A. DE C.V.	237,743.66	0.00	0.00	237,743.66
<b>TOTAL_1130</b>	<b>2,080,020.49</b>	<b>29,012.41</b>	<b>1,262,765.10</b>	<b>1,446,262.40</b>

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto	90	180	365
<b>* ESF-03 TOTAL</b>	<b>23,050,337.87</b>	<b>23,050,337.87</b>		
1123 00001 Funcionarios y empleados	30.06	30.06		
112300003 Gastos por Comprobar	21,000.00	21,000.00		
112900001 Otros deudores	19,887,814.52	19,887,814.52		
112900002 Deudores 2010	1,061,472.80	1,061,472.80		
113400001 Ant Contratistas C P	2,080,020.49	2,080,020.49		

## ESF-08 BIENES MUEBLES E INM

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>INMUEBLES</b>	<b>270,130,461.67</b>	<b>255,349,174.19</b>	<b>-14,781,287.48</b>	
123105811 Terrenos	1,203,369.90	1,203,369.90		
12330 5831 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	66,642,489.86	-2,479,693.57	
123536131 Constr Obras	41,496,037.63	30,888,997.61	-10,607,040.02	
123546141 División terrenos	17,061,064.70	17,742,806.68	681,741.98	
1235561 51 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	4,841,237.23	-391,988.80	
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		
<b>* MUEBLES</b>	<b>36,499,432.93</b>	<b>38,248,685.05</b>	<b>1,749,252.12</b>	
124115111 Muebles de oficina y estantería	11,176,557.19	11,192,995.19	16,438.00	
124125121 Muebles excepto ofic	49,100.02	49,100.02		

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

12413 5151 Computadoras	1,627,684.99	1,722,939.29	95,254.30	
124195191 Otros mobiliarios	238,527.70	258,128.20	19,600.50	
124195192 Mobiliario y eqcom	111,580.00	111,580.00		
124215211 Equipo de audio y de video	88,168.20	104,158.20	15,990.00	
124225221 Aparatos deportivos	32,480.00	32,480.00		
124235231 Camaras fotograficas y de video	129,937.41	133,227.41	3,290.00	
124295291 Otro mobiliario	34,128.96	34,128.96		
124325322 Instrumentos de laboratorio	47,973.46	47,973.46		
124415411 Automóviles y camiones	6,649,868.80	8,216,540.12	1,566,671.32	
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	653,343.02	3,840.00	
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	774,958.75	24,568.00	
124695691 Otros equipos	908,126.65	911,726.65	3,600.00	
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 estanteria	-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 </TH>	-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	283,903,811.76	-13,032,035.36	

## ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
* INTANGIBLES	982,581.80	991,052.20	8,470.40	
125105911 Software	512,851.95	515,751.95	2,900.00	
125415971 Licencia informatica	460,352.82	465,923.22	5,570.40	
125905991 Otros activos intangibles	9,377.03	9,377.03		
* DIFERIDOS	10,547,224.01	10,547,224.01		

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

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		
** ES F-09 TOTAL	11,529,805.81	11,538,276.21	8,470.40	

## ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR

NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 365 días	+ 365 días
211100001 SERVICIOS PERSONALES	21,375.10	0.00	21,375.10	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
2111 TOTAL	-8,255,941.18	0.00	-8,255,941.18	0.00
211200001 IMPUESTO PREDIAL	-498.00	0.00	0.00	-498.00
200001 DIAZ CERNA EDUARDO	-702.04	0.00	0.00	-702.04
211200001 HOSPITAL LOS ALAMOS SA DE CV	-50,592.90	0.00	0.00	-50,592.90
211200001 GARCIA GONZALEZ MARIA AURORA	-1,372.10	0.00	0.00	-1,372.10
211200001 BEDOLLA GUZMAN MA SOCORRO	-1,858.90	0.00	0.00	-1,858.90
211200001 TENORIO VIEYRA RODOLFO	-4,012.00	0.00	0.00	-4,012.00
211200001 ROA HERNANDEZ JUAN CARLOS	-6,430.00	0.00	0.00	-6,430.00
211200001 CASTRO PEREZ MA. JUDITH	-988.00	0.00	0.00	-988.00
211200001 GUZMAN GUERRERO JOSE RIGOBERTO	-6,255.00	0.00	0.00	-6,255.00
211200001 TESORERIA MUNICIPAL	-13,128.12	0.00	0.00	-13,128.12
211200001 ARRIAGA LEDESMA MAXIMINA	-1,462.00	0.00	0.00	-1,462.00
211200001 AREVALO ZUÑIGA JUAN JOSE	-320.00	0.00	0.00	-320.00
211200001 GARCIA GUIZA JAIME	-6,543.00	0.00	0.00	-6,543.00
211200001 JURADO PEREZ MARTIN CARLOS	-582.00	0.00	0.00	-582.00
211200001 CONTRERAS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE	-1,383.50	0.00	0.00	-1,383.50
211200001 RAMIREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	-5,213.00	0.00	0.00	-5,213.00
211200001 CERRITOS GAYTAN BRAULIO	-3,541.21	0.00	0.00	-3,541.21
211200001 TELLEZ MORENO RAQUEL	-969.00	0.00	0.00	-969.00
211200001 MORA LARA YESENIA	-2,135.00	0.00	0.00	-2,135.00
211200001 MACALLON MIRANDA JUAN JOSE	-440.00	0.00	0.00	-440.00
21200001 ZAVALA BEDOLLA ALFREDO	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
21200001 LOPEZ FRANCO LUIS ANTONIO	-1,076.00	0.00	0.00	-1,076.00
211200001 LOPEZ ZAVALA ELIAS	-28,002.40	0.00	0.00	-28,002.40
211200001 AGUILAR ZAVALA JOSE	-12,710.00	0.00	0.00	-12,710.00
211200001 VIMARSA SA DE CV	-47,705.00	0.00	0.00	-47,705.00
211200001 LARA OROZCO ROSA	-6,860.00	0.00	0.00	-6,860.00
211200001 GUZMAN BARAJAS ARMANDO	-2,048.00	0.00	0.00	-2,048.00
211200001 LOPEZ CISNEROS LUIS ESTEBAN	-85,480.40	0.00	0.00	-85,480.40
211200001 ZAVALA BALCAZAR PEDRO MARIO	-1,333.00	0.00	0.00	-1,333.00
211200001 AVILA ROGRIGUEZ HUGO ENRIQUE	-0.30	0.00	0.00	-0.30
211200001 GUZMAN ALCANTAR AGUSTIN	-2,511.00	0.00	0.00	-2,511.00
211200001 CAMARGO FRANCO VICTOR	-6,798.00	0.00	0.00	-6,798.00
211200001 CASTRO ZAVALA JULIO CARLO	-4,830.00	0.00	0.00	-4,830.00
211200001 DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO	-5,220.00	0.00	0.00	-5,220.00
211200001 CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV	-1.16	0.00	0.00	-1.16
211200001 EMPRESA DE MANTENIMIENTO VERSATIL	-9,434.00	0.00	0.00	-9,434.00
211200001 ZAVALA JIMENEZ MA GUADALUPE	-2,333.92	0.00	0.00	-2,333.92
211200001 ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	-3,062.40	0.00	0.00	-3,062.40
211200001 RAMIREZ MORENO PLACIDO	-2,250.00	0.00	0.00	-2,250.00
211200001 GUZMAN CONTRERAS MIGUEL ANGEL	-19,600.50	0.00	0.00	-19,600.50

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

211200002 Proveedores por pagar CP 2010	-1,778,013.81	0.00	0.00	-1,778,013.81
211200112 PASIVOS CAP. 2000	-18,892.32	0.00		-18,892.32
<b>2112 TOTAL</b>	<b>-2,150,387.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,150,387.98</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
211300116 PASIVOS CAP. 6000	-454,273.48	0.00	0.00	-454,273.48
211300126 PASIVOS CAP. 6000	-2,527,431.41	0.00	0.00	-2,527,431.41
211300146 PASIVOS CAP. 6000	-3,966,538.76	0.00	0.00	-3,966,538.76
211300156 PASIVOS CAP. 6000	-77,752.40	0.00	0.00	-77,752.40
<b>2113 TOTAL</b>	<b>-7,075,623.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,075,623.03</b>
211400001 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	-52,477.96	0.00	0.00	-52,477.96
<b>2114 TOTAL</b>	<b>-52,477.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-52,477.96</b>
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>5 TOTAL</b>	<b>-8,238,222.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,238,222.91</b>
211700001 ISR Salarios	-277,316.85	0.00	-277,316.85	0.00
211700002 ISR Hon asim a salarios	-0.22	0.00	-0.22	0.00
211700003 Retención Cedular	-1,274.10	0.00	-1,274.10	0.00
211700201 Retenciones ISR	-17,111.82	0.00	-17,111.82	0.00
211700205 Apoyos y becas	-210,805.00	0.00	-210,805.00	0.00
211700207 Ordenes judiciales	-521.00	0.00	-521.00	0.00
211700301 5 al millar	-171,929.15	0.00	-171,929.15	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>-702,438.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-702,438.99</b>	<b>0.00</b>
211900001 Otras ctas por pagar CP	-6,359,705.01	0.00	-6,359,705.01	0.00
211900002 Acreedores diversos 2010	-3,686,541.63	0.00	-3,686,541.63	0.00
<b>2119 TOTAL</b>	<b>-10,046,246.64</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,046,246.64</b>	<b>0.00</b>

## ERA-01 INGRESOS

ERA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
<b>* INGRESOS DE GESTION</b>	<b>-31,282,923.86</b>	
1200101 Predial Urbano Corriente	-17,751,138.25	
411200102 Predial Rústico Corriente	-932,041.97	
411200201 Traslacion de dominio	-346,280.34	
411200301 Division y Lotificacion	-65,459.29	
411200401 Fraccionamientos	-5,251.63	
411300102 Divers y Esp ectáculo	-328,987.12	
411300103 Espectáculos público	-60,815.72	
411700101 Recargos predial	-485,193.94	
411700201 Rezago, predial urbano	-1,180,214.49	
411700202 Rezago predial rústico	-72,145.26	
413 100102 Paviment otras calle	-24,943.00	
413100103 Pavimentación calle Bronce	-5,392.00	
414100101 Agua Potable en comunidades	-21,548.73	
414100201 Serv limpia, recolec	-51,617.62	
414100203 Inhumaciones diferen	-38,047.47	
414100205 Dep restos fosa a pe	-1,180.45	
414100206 Inhum fosas o gav pe	-30,602.02	
414100207 Vta cript famil 3 ga	-316,063.06	
414100208 Venta de criptas de dos gavetas	-16,827.00	
414100209 Venta de gaveta mural aerea	-5,386.53	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

414100210 Lic colocar lapida	-4,337.32
414100211 Lic const monum pant	-7,296.18
414100212 Perm trasl cadaver	-2,734.20
414100213 Perm cremar cadaver	-3,649.59
414100214 Perm coloc flor libr	-9,816.04
414100215 Perm coloc planchas	-456.56
414100217 Perm const s gavetas	-5,316.30
414100218 Ex humación de restos	-29,595.50
414100219 Cesión de derechos	-14,528.80
414100220 Refrendo de gavetas y fosas	-168,031.09
414300101 Vigilancia por evento	-46,499.28
414300105 Refrendo Anual de Concesión	-13,620.18
414300106 Perm event transport	-17,119.71
414300109 Constancia de despintado	-63.87
414300110 Prog p uso unidades	-811.26
414300111 Constancia de no infracción	-31,340.19
414300112 Estacionamiento Jaime Nuno	-138,270.47
414300113 Estacionamiento Manuel Doblado	-13,736.00
414300114 Conform p fuegos pir	-5,977.87
414300115 Dict com bajo riesgo	-3,704.72
414300116 Dict com alto riesgo	-6,423.14
414300117 Constancia simulacro	-571.33
414300118 Vo bo de progr inter	-26,541.48
414300121 Capac form brigada	-730.87
414300133 Licencia de co nstruc	-255,069.01
414300135 Prorrogas licenc con	-1,580.61
414300138 Certific termin obra	-1,999.69
414300139 Anál factibil p divi	-22,394.15
414300140 Factib asentam p constr móviles	-191.61
414300141 Aná l prelim uso suel	-3,234.28
414300142 Licencias de uso de suelo	-27,647.60
414300144 Asign núm oficial	-7,108.86
414300145 Certific proy electr	-2,273.76
414300146 Exped licencia aline	-94,036.34
414300147 Permiso p ruptura pa	-10,070.85
414300148 Perm ruptura pav ins	-222.76
414300149 Correc autoriz divis	-588.08
414300150 Valuación Catastral	-75,545.12
414300151 Recibos de Valuación	-53,771.51
414300153 Permiso de venta de lotes	-8,733.71
414300154 Rev proy p exped con	-6,685.59
414300155 Rev proy p aut traza	-6,685.59
414300156 Rev proy p la exp li	-5,203.38
414300158 Exped lic coloc anun	-74,286.52
414300160 Perm difusión fonéti	-6,304.57
414300161 Perm coloc anu movil	-184,417.43
414300162 Perm event vta b ebid	-155,450.84
414300163 Perm even amp horari	-27,934.49
414300165 Const valor fiscal a	-37,864.11
414300167 Const historial cata	-2,699.23
414300168 Certific exped p Sri	-574.83
414300169 Cons t exp Dep y Ent	-30,363.29
414300171 Por exped copias sim	-2,840.00
414300175 DAP	-1,671,004.11
415100101 Fiestas y Eventos Particulares	-48,950.00



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

415100103 Refrendo anual Perit	-9,394.00
415100106 Por Servicio de Grúa	-27,376.40
415100107 Corralón municipal	-48,269.79
415100108 Servicio de Pipas de agua	-130,304.17
415100109 Ambul semifijos, tia	-699,878.42
415100110 Excavación en la vía pública	-13,713.46
415100112 Mercado municipal	-1,080,854.90
415100113 Unidad deportiva	-108,900.00
415100114 Auditorio municipal	-31,485.00
415100115 Parque zoológico areas verdes	-390,161.49
415100116 CeCaDe I	-21,015.00
415100118 Sanit Ex Jaime Nuno	-21,402.04
415100119 Sanit c12 de octubre	-7,175.96
415100120 Sanit mercado Hidalgo	-75,700.90
415100121 Sanit int Presidenci	-4,818.00
415100123 Arrend palenque mpal	-5,253.00
415100127 Trámite de pasaportes	-755,390.00
415100131 Copias municipales	-4,505.00
415100132 Prod financ cta corr	-184,889.89
415100133 Formas valoradas	-6,598.48
415100135 Sobrantes	-79.99
415100138 Daños al Municipio	-52,229.23
415100141 Lic de funcion estab	-124,800.00
415100142 Venta de desechos municipales	-80,310.00
415100143 Coloc lámparas	-8,389.59
415100145 Colocación de estrados	-1,000.00
415100147 Per cga y desc parti	-193,873.34
415100149 Venta de libros	-2,100.00
415100153 Estacionamiento Jaime Nuno	-271,481.68
415100154 Estacionamiento Manuel Doblado	-241,388.00
415100156 Biblioteca Alfonso Ortíz Ortíz	-262
415100157 Enmicados de la CURP	-6,832.00
415100159 Mantenimiento anual	-1,158.60
415100161 PERM PROV CIRC S/PLA	-655.2
415100162 AUDITORIO BICENTENARIO	-69,800.00
415100163 Baños Automatizados	-296,311.00
415100164 Estacionamiento áreas verdes	-34,716.00
415100165 Unidad deportiva Fra	-81,066.00
415100166 CONSECCION DELA CANCH	-26,460.00
415100167 Parque Extremo Moroleón	-6,600.00
415100168 Renta de Remolques	-1,200.00
415100170 Parque Ecoturistico Amoles	-7,980.00
415100171 Cancha Valle Montaña	-11,760.00
415100172 Dictamen de impacto vial	-4,600.00
416100101 Honorarios de ejecución	-4,712.81
416100103 Reintegros	-40,758.72
416100104 Multas de Catastro	-1,006.50
416100106 Multas de Barandilla	-148,001.77
416100108 Multas de Ecología	-200
416100109 Multas del Impuesto Predial	-36,127.74
416100110 Multas de Obras Públicas	-54,426.96
416100112 Multas e Infra Trans	-696,691.07
416100113 Multas del Juzgado Municipal	-4,800.00
419203959 Venta activos biológicos	-28,020.00
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-71,542,044.05

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

421100102 Fondo General	-26,544,222.42	
421100103 Fondo de Fomento Municipal	-10,086,128.13	
421100104 Fondo de Fiscalización	-2,447,630.05	
421100105 Fondo IEPS de Gasolinas	-1,027,984.61	
421100106 Comp ISAN s/autom nv	-78,951.23	
421100107 Tenencias	-7,933.60	
421100108 Alcoh oles	-543,320.50	
421100109 IEPS	-996,388.32	
421100110 Fondo ISAN	-452,943.50	
421100111 FONDO ISR PARTICIPABLE	-1,510,758.00	
421200101 FAISM	-9,806,556.00	
421200102 Intereses ganados del F1	-1,910,322.77	
421200103 Intereses Ramo 33 FI 2010	-449.18	
421200104 Intereses Ramo 33 FI 2011	-3,108.50	
421200105 Intereses Ramo 33 FI 2012	-2,684.67	
421200106 Intereses Ramo 33 FI 2013	-19,425.67	
421200107 INTERESES FI 2014	-4,259.20	
421200108 INTERESES FI 2015	-30,164.78	
421200109 INTERESES FI 2016	-15,799.96	
421200201 FORTAMUN	-13,310,808.00	
421200203 Intereses Ramo 33 FII 2008	-11.43	
421200204 Intereses Ramo 33 FII 2009	-157.04	
421200205 Intereses Ramo 33 FII 2010	-988.37	
421200206 Intereses Ramo 33 FII 2011	-280.77	
421200207 Intereses Ramo 33 FII 2012	-2,301.09	
421200208 Intereses Ramo 33 FII 2013	-5,486.82	
421200209 INTERESES FII 2014	-3,297.80	
421200210 INTERESES FII 2015	-9,389.22	
421200211 INTERESES FII 2016	-15,434.22	
421300154 FAISM	-450,262.07	
421300179 PISBCC	-694,243.02	
421300185 PIESCC	-371,353.11	
421300264 PFTPG	-200,000.00	
421300265 FORTALECE	-989,000.00	
** ERA-01 TOTAL	-102,824,967.91	

## ERA-03 GASTOS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
* ERA-03 TOTAL	78,431,755.75	100	
511101111 Dietas	3,107,218.00	3.96	
511101131 Sueldos Base	6,412,385.00	8.18	
511101132 Sueldos de Confianza	14,272,610.00	18.2	
511201211 Honorarios	99,852.80	0.13	
511301311 Prima quinquenal	39,876.00	0.05	
511301321 Prima Vacacional	777,575.17	0.99	
511301323 Gratificación de fin de año	24,497.41	0.03	
511301341 Compens Serv Eventua	3,000.00	0	
511301342 Compensaciones por servicios	25,067.82	0.03	
511401411 Aportaciones al ISSEG	380,316.56	0.48	
511501511 Cuotas par a el fondo de ahorro	1,278,583.00	1.63	
511501522 Liquid por indem	172,984.36	0.22	
511501541 Prestaciones CGT	1,207,850.59	1.54	
511501592 Otras prestaciones	10,343,428.00	13.19	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

512102 111 Materiales y útiles de oficina	108,996.80	0.14
512102112 Equipos menores de oficina	1,200.00	0
512102121 Maty útiles impresi	50,394.80	0.06
512102141 Mat y útiles Tec ln	21,704.44	0.03
51 2102142 Equipos Men Tec Inf	2,739.99	0
512102151 Mat impreso e info	8,984.80	0.01
512102161 Material de limpieza	103,562.41	0.13
512102171 Materiales y útiles de enseñanza	1,279.17	0
5 12202211 Prod AlimSegPub	70,599.10	0.09
512202212 Prod Alimen instal	64,375.14	0.08
512202221 Prod Alim Animales	253,474.00	0.32
512302382 Mcías p distribució	89,880.00	0.11
512402411 Mat Constr Mineral	12,773.60	0.02
512402421 Mat Constr Concret	71,959.99	0.09
512402431 Mat Constr Cal Yes	2,084.00	0
512402441 Mat Constr Madera	215	0
512402451 Mat Constr Vidrio	5,789.98	0.01
512402461 Material eléctrico y electrónico	135,628.84	0.17
512402471 Estructuras y manufacturas	81,657.86	0.1
512402491 Materiales diversos	59,671.09	0.08
512502521 Fertilizantes y abonos	1,569.00	0
512502522 Plaguicidas y pesticidas	2,803.00	0
512502531 Medicinas y prod far	7,830.00	0.01
512502541 Mat acc y sum Méd	6,379.77	0.01
512502561 Fibras sintéticas	23,547.78	0.03
512602611 Combust p Seg pub	1,743,398.68	2.22
512602612 Combust p Serv pub	1,620,146.17	2.07
512602613 Combust p maquinaria	24,007.42	0.03
512702711 Vestuario y uniformes	130,235.68	0.17
512702721 Prendas de seguridad	8,110.40	0.01
512802821 Materiales de seguridad pública	11,946.71	0.02
512902911 Herramientas menores	16,275.92	0.02
512902921 Ref Edificios	7,305.60	0.01
512902941 Ref Eq Cómputo	2,434.00	0
512902961 Ref Eq Transporte	458,135.00	0.58
512902981 Ref Otros Equipos	75,940.52	0.1
512902991 Ref Otros muebles	34,557.00	0.04
513103111 Servicio de energía eléctrica	522,848.00	0.67
513103121 Servicio de gas	438	0
513103131 Servicio de agua	8,265.00	0.01
513103141 Servicio telefonía tradicional	279,292.71	0.36
513103151 Servicio telefonía celular	118,141.59	0.15
513103152 Radiolocalización	46,809.84	0.06
513103171 Servicios de acceso de internet	202,686.43	0.26
513103181 Servicio postal	27,174.41	0.03
513103191 Servicios integrales	203,795.53	0.26
513103192 Contratación de otros servicios	450	0
513203221 Arrendam Edificios	185,802.36	0.24
513203231 Arren Mobiliario	31,320.00	0.04
513203232 Arren Mob Eq Educ	3,000.00	0
513203252 ArrenVehp ServAdm	13,500.00	0.02
513203261 Arren Maq y eq	2,500.00	0
513203291 Otros Arrendamientos	2,900.00	0
513303332 Serv Procesos	812	0
513303341 Servicios de capacitación	4,060.00	0.01

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

513303361 Impresiones docofic	49,292.06	0.06
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	31,223.34	0.04
513403491 Serv financieros	580	0
513503521 Instal Mobil Adm	1,450.00	0
513503531 Instal Blnformat	13,340.00	0.02
513503551 Mantto Vehic	124,962.74	0.16
513503561 Rep Eq Defensa	1,810.00	0
513503571 Instal Maqy otros	31,460.20	0.04
513503591 Serv Jardinería	9,765.60	0.01
513603611 Difusión Activ Gub	343,513.49	0.44
513603612 Impresión Pub ofic	46,623.62	0.06
513603621 Promoción Vta Biene	6,992.48	0.01
513703751 Viáticos nacionales	144,323.28	0.18
513703761 Viáticos Extranjero	227,485.80	0.29
513803821 Gto Orden Social	524,295.59	0.67
513903911 Serv Funerarios	11,391.00	0.01
513903921 Otros impuestos y derechos	44,416.20	0.06
513903961 Otros Gto Responsa	1,093,612.00	1.39
513903981 Impuesto sob re nóminas	408,512.00	0.52
521204158 Transf Participacio	5,758,974.36	7.34
524104411 Gto Activ Cult	697,598.90	0.89
524204421 Becas	458,040.00	0.58
524304451 Don ativos Inst sin	461,457.77	0.59
525204521 Jubilaciones	1,980,560.00	2.53
533208531 Otros convenios	196,620.00	0.25
559905151 Computadoras y equipo periférico	1,270.00	0
5611000 01 Const Bienes No Capi	20,641,551.08	26.32

## VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO
* VHP-01 TOTAL	-3,700,427.70	-3,700,430.70	-3	
311000001 PATRIMONIO INICIAL	-7,071,016.14	-7,071,016.14		
311009999 Baja AF	521,625.00	521,625.00		
312000001 Donaciones			-3	
312006111 Entrega OP 6111	2,848,963.44	2,848,963.44		

## VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Ahorro/ Desahorro	-37,309,272.80	-24,393,212.16	12916060.64	
* Subtotal	-324,089,342.36	-361,440,711.43	-37351369.07	
322000007 RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-57,175,886.16	-53,695,963.54	3479922.62	
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	-42,869,870.23	-61371.78	
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-36,627,813.53	-36,633,213.53	-5400	
322000013 RESULT 2012 FII		-413.37	-413.37	
322000014 RESULTADO DE EJER CICIO 2014	-88,381,168.10	-88,956,710.16	-575542.06	
322000015 RESULTADO DE EJERCICIO 2015		-33,946,863.18	-33946863.18	
322000101 Aplic reman rec prop	-24,952,995.78	-28,752,641.22	-3799645.44	
322000102 REMANENTE FONDO II 2015		-9,389.22	-9389.22	
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	-124,225.26	-449.18	
322000211 REMANENTE FONDO I 2011	-857,628.22	-860,736.72	-3108.5	



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

322000212 REMANENTE FONDO I 2012	1,253,818.04	1,251,133.37	-2684.67
322000214 REMANENTE FONDO I 2013	455,959.47	468,533.80	12574.33
322000215 REMANENTE FONDO II 2013	2,982,020.66	3,091,982.93	109962.27
322000216 REMANENTE FONDO I 2014	-49,553.60	-53,812.80	-4259.2
322000217 REMANENTE FONDO II 2014 </TH>	675,191.17	711,125.29	35934.12
322000218 REMANENTE FONDO I 2015		1,544,576.71	1544576.71
322000301 Aplic reman FOR TAMUN	-6,772,179.89	-6,772,179.89	
322000308 REMANENTE FONDO II 2008	-3,514.20	-3,575.81	-61.61
322000309 REMANENTE FONDO II 2009	30,791.49	33,157.45	2365.96
322000310 REMANENTE FONDO II 2010	-320,829.61	-79,111.85	241717.76
322000311 REMANENTE FONDO II 2011	120,287.60	120,057.01	-230.59
322000312 Aplicación FI 2010	528.24	977.42	449.18
322000313 Aplicación FII 2010	-966,794.47	-1,208,512.23	-241717.76
322000314 Aplicación FI 2011	-142,784.37	-139,675.87	3108.5
322000315 Aplicación FII 2011	-1,114,989.72	-1,114,708.95	280.77
322000316 Aplicación FI 2012	-4,209,567.27	-4,206,882.60	2684.67
322000317 Aplicación FII 2012	-2,098,040.61	-2,229,393.90	-131353.29
322000318 REMANENTE FONDO II 2012	1,185,684.81	1,317,451.47	131766.66
322000319 Aplicación FII 2008	-849,769.79	-849,758.36	11.43
322000320 Aplicación FII 2009	-217,665.47	-220,031.43	-2365.96
322000321 Aplic reman FI 2013	-305,523.41	-318,097.74	-12574.33
322000322 Aplic reman FII 2013	-2,982,020.66	-3,091,982.93	-109962.27
322000323 Apli Rem Part Fed 14	-4,377,633.03	-4,586,826.38	-209193.35
322000324 Aplicación Rem Fondo 1 2014	-100,882.46	-96,623.26	4259.2
322000325 Aplicación Rem Fondo 2 2014	-675,191.17	-711,125.29	-35934.12
322000327 Apli Rem Conv Est 14	-1,582,116.70	-1,582,116.70	
322000328 Aplic Rem Fed 2015		-641,477.58	-641477.58
322000329 Aplic Rem FII 2015		9,389.22	9389.22
322000330 Aplicacion Remanente Fdo I 2015		-1,544,576.71	-1544576.71
322000401 APLIC REM EST 2015		-1,591,798.30	-1591798.3
** VHP-02 Total	-361,398,615.16	-385,833,923.59	-24435308.43

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

E-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
* EFE-01 TOTAL	77,293,279.81	106,932,819.58	29,639,539.77
* 1112 Bancos/Tesorería	67,074,543.61	95,427,794.30	28,353,250.69
111200003 SANTANDER NOMINA 65502641904	118.14	118.14	0
111200005 SERFIN 65505273333 NOMINA	2,494.25	11,881.53	9,387.28
111200006 SANTANDER 2200048867	13,640.00	18,936.38	5,296.38
111200105 BANAMEX FIDER 2010 8042156	248,352.43	248,352.43	0
111200106 BANAMEX 8042091 CRED	76,594.52	76,594.52	0
111200107 BANAMEX 8042105 CRED	64,344.72	64,344.72	0
111200201 BAJIO 1972860101 PREDIAL	231,708.64	232,534.88	826.24
111200211 CENTRO HISTORICO BAJIO 3944899	111,872.66	112,278.43	405.77
111200236 BAJIO FII 2008 2923373	2,831.50	3,074.93	243.43
111200238 CTA 3837317 FONDO II 2009	44,339.64	41,973.68	-2365.96
111200240 BAJIO FII 2010 5145966	341,020.15	80,366.77	-260,653.38
111200241 BAJIO FI 2011 6192439	857,038.91	860,147.41	3,108.50
111200242 BAJIO FII 2011 6188171	77,411.67	77,692.44	280.77
111200243 BAJIO FONDO VERDE	49,728.16	49,908.52	180.36
111200259 BAJIO 7487895 F I 2012	730,381.10	744,117.42	13,736.32
111200260 BAJIO 7488661 F II 201	659,463.90	560589.32	-98,874.58
111200262 BAJIO 7732480 JUBILA	7,583.56	7,638.58	55.02

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

111200272 BAJIO 90000011638 RA	4,896,690.02	5,433,112.29	536,422.27
111200273 BAJIO 90000011663 RA	1654070.16	1,394,750.68	-259,319.48
111200274 BAJIO 90000007263 RA	123,838.35	124,287.53	449.18
111200281 Adrenel 2013 Bajio 9736570	201,395.86	0	-201,395.86
111200282 CODE 2013 Bajio 9736836	1,695.31	0	-1,695.31
111200283 Techo Digno 2013 Bajio 9742214	19,548.78	0	-19,548.78
111200284 Faim 2013 Bajio 9742438	11,124.57	0	-11,124.57
111200285 Adquisición insumos	5,414.16	0	-5,414.16
111200286 Prossapys 2013 Bajio 9911611	41,661.58	0	-41,661.58
111200289 migrantes 3x1 2013	405,433.58	0	-405,433.58
111200291 BAJIO 9976036 CONADE 2013	183,157.69	0	-183,157.69
111200292 BAJIO 52240680 Fondo de Ahorro	18,344.48	2,487.29	-15,857.19
111200293 BAJIO 10025559 Regio	76,661.17	0	-76,661.17
111200294 BAJIO 10155828 Desar	11,047.13	0	-11,047.13
111200297 BAJIO 10405942 RELAC	55,356.76	51,047.54	-4,309.22
111200299 BAJIO 10495240 RAMO	925,703.61	1,152,478.92	226,775.31
111200300 BAJIO 10495463 RAMO	769,279.59	905,799.00	136,519.41
111200301 BANORTE 742234 CTA CORRIENTE	118,730.12	57,579.89	-61,150.23
111200303 BANORTE NOMINA	286,367.84	275,226.55	-11,141.29
111200323 BANORTE 822954251 MERCADO	886,948.23	1,183,965.75	297,017.52
111200325 BANORTE 0864026121 MAS 2013	25,853.22	0	-25,853.22
111200340 BANORTE 0890633078	32,423.59	32,423.59	0
111200341 BANORTE 0208133623	8,387.02	29,505.91	21,118.89
111200342 BANORTE 0208133632	16,174.12	1,289,531.03	1,273,356.91
111200343 BANORTE 0216849705 P	2,981,311.95	2,279,786.20	-701,525.75
111200344 BANORTE 0220945275 D	158,045.93	158,045.93	0
111200345 BANORTE 0263901559 PREDIAL	6,485,673.51	6,482,780.51	-2,893.00
111200346 BANORTE 0263901577 D	168,889.42	170,406.34	1,516.92
111200347 BANORTE 0263901586 C	425,673.95	223,448.07	-202,225.88
111200348 BANORTE 0263901607 P	7,633,241.77	5,515,580.34	-2117661.43
111200349 BANORTE 0263901698 TU CALLE	1,950,896.90	2,224,418.52	273,521.62
111200351 BANORTE 0263901719 C	24,529.27	24,546.42	17.15
111200352 BANORTE 0263901728 FOPEDEP	173,130.37	0	-173,130.37
111200354 BANORTE 0271340621 M	855,850.50	84,693.89	-771,156.61
111200357 BTE 0278161320 RTE E	1,428.83	24.86	-1,403.97
111200358 BTE 0278161339 RTE E	1,446.92	1,597.10	150.18
111200359 BANORTE 0412434547 PREDIAL	0	8,897,564.42	8,897,564.42
111200360 BANORTE 0412434556 C	0	954,133.48	954,133.48
111200361 BANORTE 0412434565	0	167,798.73	167,798.73
111200362 BANORTE 0292214790	30,292.89	50,426.16	20,133.27
111200363 BANORTE 0292214802 F	15,150.00	27,635.84	12,485.84
111200364 BANORTE 0292214811 F	13,640.00	24,867.45	11,227.45
111200365 BANORTE 0292214820 F	13,640.00	24,867.45	11,227.45
111200366 BANORTE 0412434408 F	13,640.00	24,867.45	11,227.45
111200367 BANORTE 0412434417 F	13,640.00	24,867.45	11,227.45
111200368 BANORTE 0412434426 F	13,640.00	24,867.45	11,227.45
111200369 BANORTE 0412434435	13,640.00	24,867.45	11,227.45
111200370 BANORTE 0412434444 F	13,640.00	24,867.45	11,227.45
111200371 BANORTE 0412434453 F	13,640.00	24,867.45	11,227.45
111200372 BANORTE 0412434462 F	13,640.00	24,867.45	11,227.45
111200373 BANORTE 0420592563 F	0	989,446.20	989,446.20
111200403 0185428335 DESAFECTA	969,119.70	969,119.70	0
111200603 bajio 11046448 BORDERIAS 2014	84,348.80	0	-84,348.80
111200606 BAJIO 11503463 GERO	189,865.65	106105.65	-83,760.00
111200611 BAJIO 11920618 HABITAT 2014	18,671.52	0	-18,671.52

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

111200613	BAJIO 12137279 FAIM 2014	84,228.82	0	-84,228.82
111200615	BAJIO 11978640 HABI	204469.72	0	-204,469.72
111200620	BAJIO 49891740201 E	17,397.61	159,116.13	141,718.52
111200621	BAJIO 12432290 CONS	2,594.40	0	-2,594.40
111200623	BAJIO 12494712 CORR	159,402.77	0	-159,402.77
111200624	BAJIO 12494977 CIRC	889,043.26	897,866.93	8,823.67
111200625	BAJIO 12527354 PREDIAL 2015	136,710.72	137,198.36	487.64
111200626	BAJIO 12584637 RELAC	317,154.29	318,366.33	1,212.04
111200627	BAJIO 12586400 RAMO 33 F1 2015	8,887,039.05	6,997,886.41	-1,889,152.64
111200628	BAJIO 12594164 RAMO 33 F2 2015	3,206,047.14	1,951,371.12	-1,254,676.02
111200630	BAJIO 1000147 CODE 2015	415,915.36	0	-415,915.36
111200631	BAJIO 12861290 FOPADEM 2015	2,460,133.57	0	-2,460,133.57
111200633	BAJIO 13015508 3 X 1	699,259.63	1,416.01	-697,843.62
111200634	BAJIO 13015540 3 X 1	1,004,171.26	2,262.43	-1,001,908.83
111200636	BAJIO 13347901 HABITAT 2015	941,853.17	126,422.72	-815430.45
111200637	BAJIO 13456314 PISBCC 2015	2,648.09	0	-2,648.09
111200638	BAJIO 13588074 HABIT	86,293.46	11,692.08	-74,601.38
111200640	BAJIO 13789169 BIBLI	2,400,042.00	784093.07	-1,615,948.93
111200641	BAJIO 13837919 MIGRA	138,286.78	0	-138,286.78
111200642	BAJIO 13837778 PROGR	812,741.50	0	-812,741.50
111200643	BAJIO 13862677 3X1 M	800889.66	56,710.86	-744,178.80
111200644	BAJIO 13910104 PIDH	15,669.33	0	-15,669.33
111200645	BAJIO 13979760 MIGRA	3,311.08	87.94	-3,223.14
111200650	BAJIO 14259543 CALEN	1,502,283.37	993,464.56	-508,818.81
111200651	BAJIO 14388136 PART	5,014,137.05	5,032,339.74	18,202.69
111200652	BAJIO 14470546 PIECIS 2015	148,261.21	197.24	-148,063.97
111200655	BAJIO 14768816 EQUIP	140,000.54	0	-140,000.54
111200656	BAJIO 14795272 PISBCC 2015 0119	0	278,712.69	278,712.69
111200657	BAJIO 14866750 PIESCC 2015	0	21,069.97	21,069.97
111200658	BAJIO 14903686 PREDIAL 2016	0	1,389,252.50	1,389,252.50
111200659	BAJIO 14907422 PARTI	0	11,476,394.27	11,476,394.27
111200660	BAJIO 14904890 RELAC	0	727,191.24	727,191.24
111200661	BAJIO 14972137 RAMO	0	9,816,707.96	9,816,707.96
111200662	BAJIO 14973200 RAMO	0	9,373,608.68	9,373,608.68
111200663	BAJIO 15563471 FORTA	0	200,253.58	200,253.58
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	10,218,736.20	11,505,025.28	1,286,289.08
111400006	SERFIN 22000488674	0	31,999.62	31,999.62
111400203	BAJIO 52240680301 FO	1,692,027.32	3752365.24	2,060,337.92
111400302	BNT 0208133632 INVER	8,526,708.88	7,399,365.04	-1,127,343.84
111400362	BANORTE 0740289637	0	55,898.81	55,898.81
111400363	BANORTE 0740290295	0	29,161.87	29,161.87
111400364	BANORTE 0740290343	0	26,248.30	26,248.30
111400365	BANORTE 0740290567	0	26,248.30	26,248.30
111400366	BANORTE 0740300493	0	26,248.30	26,248.30
111400367	BANORTE 0740301128	0	26,248.30	26,248.30
111400368	BANORTE 0740408456	0	26,248.30	26,248.30
111400369	BANORTE 0740408661	0	26248.3	26,248.30
111400370	BANORTE 0740428799	0	26,248.30	26,248.30
111400371	BANORTE 0740428874	0	26,248.30	26,248.30
111400372	BANORTE 0740428968	0	26,248.30	26,248.30

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
** INMUEBLES	-14,781,287.48	
* 1233 Edificios no habitacionales	4,041,920.32	

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

123305831 Edificios e ins talaciones	4,041,920.32	
* 1234 Infraestructura	1,889,508.38	
123405891 Inf raestructura	1,889,508.38	
* 1235 Constr./Proc. Dominio Publico	-20,712,716.18	
123526121 Edificación no habitacional	-2,479,693.57	
123536131 Constr Obras	-10,607,040.02	
123546141 División terrenos	681,741.98	
123556151 Construc víascom	-1,433,089.08	
123566161 Otras construcc	-6,482,646.69	
123596191 Trabajos de acabados	-391,988.80	
** MUEBLES	1,749,252.12	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	131,292.80	
124115111 Muebles de oficina	16,438.00	
124135151 Computadoras	95,254.30	
124195191 Otros mobiliarios	19,600.50	
* 1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	19,280.00	
124215211 Equipo de audio y de video	15,990.00	
12 4235231 Camaras fotograficas	3,290.00	
* 1244 Equipo de Transporte	1,566,671.32	
124415411 Automóviles y camiones	1,566,671.32	
* 1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	32,008.00	
124655651 Eq Comunicación	3,840.00	
124675671 Herramientas	24,568.00	
124695691 Otros equipos	3,600.00	
** INTANGIBLES	8,470.40	
* 1251 Software	2,900.00	
125105911 Software	2,900.00	
* 1254 Licen cias	5,570.40	
125415971 Licencia informatica	5,570.40	
*** EFE-02 TOT AL	-13,023,564.96	

## EFE-03 Conc. EFE

EF E-03 Conc. EFE.	Actual	Anterior
* EFE-03 Total	20,642,821.08	10,324,166.97
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.		5,490,839.43
90 Otros Gastos	1,270.00	6,630.00
600 Inversion publica	20,641,551.08	4,826,697.54

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA	IMPORTE
1. Ingresos Presupuestarios		111,125,384.05
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	4320	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	4330	
Disminución del exceso de provisiones	4340	
Otros ingresos y beneficios varios	4399	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		8,300,416.14
Productos de capital	52	
Aprovechamientos capital	62	
Ingresos derivados de financiamientos	00	8,300,416.14
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	999994	102,824,967.91



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2016

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA	IMPORTE
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>65,408,187.79</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>7,619,253.12</b>
Mobiliario y equipo de administración	5100	132,562.80
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5200	19,280.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5300	
Vehículos y equipo de transporte	5400	1,566,668.32
Equipo de defensa y seguridad	5500	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5600	32,008.00
Activos biológicos	5700	
Bienes inmuebles	5800-6100-6300	5,860,263.60
Activos intangibles	5900	8,470.40
Obra pública en bienes propios	6200	
Acciones y participaciones de capital	7200	
Compra de títulos y valores	7300	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	7500	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	7900	
Amortización de la deuda pública	9100	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	9900	
Otros egresos presupuestales no contables	7400	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>20,642,821.08</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	1,270.00
Otros gastos contables no presupuestales	5600	20,641,551.08
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>900004</b>	<b>78,431,755.75</b>

## Notas de Memoria

Notas de Memoria	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
<b>** Cuentas de Orden</b>			
<b>* 7000 Cuentas de Orden Contables</b>			
790001000 C.O.D. Donativos en Especie		0.01	0.01
790002000 C.O.A. Donativos en Especie		-0.01	-0.01