

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 4TO TRIMESTRE 2017**

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

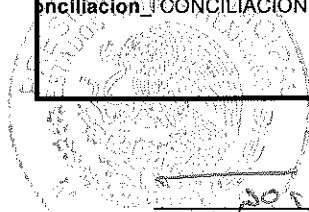
**I. NOTAS DE DESGLOSE:**

**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



\_\_\_\_\_  
 LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC AZUCENA TINOCO PEREZ

SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE HACIENDA



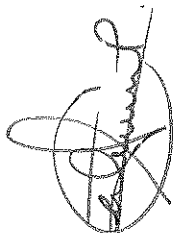



\_\_\_\_\_  
 LIC. JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA  
 TESORERO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
 LIC JAIME NUÑEZ PANIAGUA  
 REGIDORE DE LA 1RA MINORIA

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1114		NOTA: ESF-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
0111400006	SERFIN 22000488674 INVERSION RIGOBERTO	34,827.15	90 dias	
0111400203	BAJO 52240680301 FONDO DE AHORRO INVERSION	188,824.55	diario	
0111400362	BANORTE 0740289637 FONDO DE AHORRO INV JORGE	337,681.88	90 dias	
0111400363	BANORTE 0740290295 FONDO DE AHORRO INVER AZUCENA	182,880.63	90 dias	
0111400364	BANORTE 0740290343 FONDO DE AHORRO INVER ARTURO Z	164,539.92	90 dias	
0111400365	BANORTE 0740290567 FONDO DE AHORRO INVER ROBERTO J	164,540.66	90 dias	
0111400366	BANORTE 0740300493 FONDO DE AHORRO INVER LUIS ARTE	164,540.66	90 dias	
0111400367	BANORTE 0740301128 FONDO DE AHORRO INVER ARACELI	164,540.66	90 dias	
0111400368	BANORTE 0740408456 FONDO DE AHORRO INVER JAIME	164,540.66	90 dias	
0111400369	BANORTE 0740408661 FONDO DE AHORRO INVER TANIA	164,540.66	90 dias	
0111400370	BANORTE 0740428799 FONDO DE AHORRO INVER MA. DE LA	164,229.31	90 dias	
0111400371	BANORTE 0740428874 FONDO DE AHORRO INVER ARTURO G	164,229.30	90 dias	
0111400372	BANORTE 0740428968 FONDO DE AHORRO INVER VERÓNICA	164,229.31	90 dias	
<b>TOTAL 1114</b>		<b>2,223,945.35</b>		


  

  

  

  
 2015 OCT 10



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
112300001	MUNICIPIO MORELEON GUANAJUATO	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
112300001	BEDOLLA ALVARADO MARIA CRISTINA	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74
112300001	Calderón Sánchez J. Jesús	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
112300001	Gaona Bedolla Javier	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00
112300001	RODRIGUEZ GUZMAN VERONICA	1,331.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00
112300001	Lopez Medina Esmeralda	682.00	0.00	0.00	0.00	682.00
112300001	VAZQUEZ NUÑEZ JOSE LUIS	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	<b>TOTAL 1123</b>	<b>3,111.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,111.80</b>

1125 DEUDORES POR ANTIPO DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 1125</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
112900001	SEGURIDAD PÚBLICA MORELEON	423.38	0.00	0.00	0.00	423.38
112900001	IMPUESTO PREDIAL	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
112900001	URBANIZADORA MDT DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
112900001	JUANA PAULINA ZAMUDIO VERGIL	3,032.50	0.00	0.00	0.00	3,032.50
112900001	AL FONSO FIGUEROA MENDOZA	2,761,471.88	0.00	0.00	0.00	2,761,471.88
112900001	SO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	334,593.64	0.00	0.00	0.00	334,593.64
112900001	CONSULTORIA URBE 2020, S.A. DE C.V.	40,475.52	0.00	0.00	0.00	40,475.52
112900001	ROBRECA S.A. DE C.V.	452,226.89	0.00	0.00	0.00	452,226.89
112900001	INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
112900001	BANCO MIERC. DEL NORTE, S.A. I	2,417.44	0.00	0.00	0.00	2,417.44
112900001	ZAVALA CANDIANOZA, JOSE LUIS	1,293.60	0.00	0.00	0.00	1,293.60
112900001	LOPEZ BEDOLLA TERESA DE JESUS	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
112900001	VILLAGOMEZ REYES JUANA ALEJANDRA	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
112900001	GUERRERO GUZMAN ANA MARIA	7,325.36	0.00	0.00	0.00	7,325.36
112900001	PUBLICO EN GENERAL	32,003.20	0.00	0.00	0.00	32,003.20
112900001	FRANCO ORTIZ JOSE ANTONIO RAFAEL	66.90	0.00	0.00	0.00	66.90
112900001	SCOTIABANK INVERLAT SA	24.36	0.00	0.00	0.00	24.36
112900001	BANCO DEL BAJO, SA	339,602.03	0.00	0.00	0.00	339,602.03
112900001	ANDASOL S. DE R.L. DE C.V.	588.48	0.00	0.00	0.00	588.48
112900001	CAJA POPULAR CERANO SO DE AP DE RL	811.31	0.00	0.00	0.00	811.31
112900001	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL	58,298.85	0.00	0.00	0.00	58,298.85
112900001	BANAMEX FIDUCIARIA 1356621	34,234.44	0.00	0.00	0.00	34,234.44
112900001	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILI	74,752.77	0.00	0.00	0.00	74,752.77
112900001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,227,016.05	0.00	0.00	0.00	2,227,016.05
112900001	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	8,820,039.93	0.00	0.00	0.00	8,820,039.93
112900001	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE	10,415,280.46	0.00	0.00	0.00	10,415,280.46
112900001	AVALOS GUZMAN ROBERTO	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
112900001	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
112900001	COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
112900001	TIROCO RUIZ SALVADOR	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
112900001	CONSTRUCTORA ADARLE S.A. DE C.V.	355,410.18	0.00	0.00	0.00	355,410.18
112900001	VERKASA, S.A. DE C.V.	368.06	0.00	0.00	0.00	368.06
112900001	MORENO GALLARDO JORGE YURI	55,523.40	0.00	0.00	0.00	55,523.40
0112900001	Otros deudores	26,274,330.89	0.00	0.00	0.00	26,274,330.89
0112900002	Deudores 2010	1,061,472.30	1,061,472.30			
0112900003	Diferencia por Redondeo en centavos	-1.46	-1.46			
	<b>TOTAL 1129</b>	<b>27,338,802.01</b>	<b>1,061,471.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,274,330.89</b>

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
113400001	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	-17.23	0.00	0.00	3,698.26	-3,715.49
113400001	GABRIELA GARCIA GARCIA	128,656.61	0.00	336,885.76	-151,602.71	-58,526.44
113400001	MARIANA PARRA SANCHEZ	26,750.41	29,012.41	46,284.00	0.00	-48,546.00
113400001	GRACIELA GARCIA RAYA	324,533.62	0.00	688,486.39	-668,466.38	324,333.61
113400001	ROBERTO AVALOS GUZMAN	1,017,389.81	0.00	0.00	554,763.42	462,626.19
113400001	GABRIELA SANCHEZ VERDUZCO	449,564.37	0.00	0.00	78,401.17	371,263.20
113400001	JOSE LUIS GORDILLO ALVAREZ	669,847.00	0.00	0.00	704,303.42	669,847.00
113400001	GENCOB SA DE CV	120,086.10	0.00	0.00	0.00	120,086.10
113400001	JUANA PAULINA ZAMUDIO VERGIL	1,083,315.40	0.00	0.00	0.00	1,083,315.40
113400001	URBANIZADORA MDT DE S.A. DE C.V.	745,409.19	0.00	0.00	0.00	745,409.19
113400001	ALFONSO FIGUEROA MENDOZA	1,248,709.07	0.00	0.00	0.00	1,248,709.07
113400001	CONSTRUTORA ADARLE S.A. DE C.V.	13,092.60	0.00	0.00	0.00	13,092.60
113400001	GO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	89,338.52	0.00	0.00	0.00	89,338.52
113400001	ENRIQUE JIMENEZ AGUADO	41,102.83	0.00	0.00	0.00	41,102.83
113400001	COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA F	128,193.92	0.00	0.00	0.00	128,193.92
113400001	ROBRECA S.A. DE C.V.	1,365,455.25	0.00	0.00	0.00	1,365,455.25
113400001	CONSTRUCTORA ALIEN, S.A. DE C.V.	656,762.72	0.00	0.00	0.00	656,762.72
113400001	ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO	239,157.56	0.00	0.00	0.00	239,157.56
113400001	MIRANDA MUÑOZ CHAR	1,002,500.83	0.00	0.00	0.00	1,002,500.83
113400001	FLORES LOPEZ FERNANDA ABRIL	954,319.09	0.00	0.00	0.00	954,319.09
113400001	ESTRADA HURTADO LUIS ISIDRO	64,643.95	0.00	0.00	0.00	64,643.95
113400001	CONSTRUCTORA ADARLE S.A. DE C.V.	746,977.77	0.00	0.00	0.00	746,977.77
113400001	VERKASA, S.A. DE C.V.	274,362.51	0.00	0.00	0.00	274,362.51
113400001	ZAVALA BIBIAN SERGIO ARTURO	318,315.85	0.00	0.00	0.00	318,315.85
113400001	ARC-TECKTO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
113400001	URBANISARQ S DE RL DE CV	432,072.28	0.00	0.00	0.00	432,072.28
113400001	ZAMUDIO RIVERA JOSE LUIS	775,472.59	0.00	0.00	0.00	775,472.59
113400001	SAARSA ACEROS, S.A. DE C.V.	491,979.90	0.00	0.00	0.00	491,979.90
113400001	CORTES OCHOA FRANCISCO JAVIER	196,176.00	0.00	0.00	0.00	196,176.00
	<b>TOTAL 1130</b>	<b>13,802,068.61</b>	<b>29,012.41</b>	<b>1,273,726.16</b>	<b>300,877.16</b>	<b>12,802,726.16</b>

F. Ochoa

de

F. Ochoa

F. Ochoa

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123105811	Terrenos	1,203,369.90	1,203,369.90	0.00	
0123305831	Edificios e instalaciones	7,621,273.00	13,023,552.98	5,402,279.98	
0123405891	Infraestructura	2,178,876.51	2,178,876.51	0.00	
0123516111	Edificación habitacional	10,555,824.72	11,093,270.56	537,446.84	
0123526121	Edificación no habitacional	62,860,937.48	52,075,281.67	-10,605,655.81	
0123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas et	28,431,707.49	37,581,999.83	9,150,292.34	
0123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	14,478,047.91	16,987,583.55	2,511,535.64	
0123556151	Construcción de vías de comunicación	42,292,893.77	47,458,878.47	5,166,184.70	
0123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	15,474,584.12	21,763,921.54	6,289,357.42	
0123576171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	5,004,990.44	8,004,990.44	0.00	
0123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	5,947,970.17	3,558,282.06	-2,389,688.11	
0123626221	Edificación no habitacional	43,043,114.31	43,169,367.12	125,252.81	
0123636231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	1,150,878.84	1,150,878.84	0.00	
0123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	201,400.45	252,004.30	50,603.85	
0123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2,981,781.45	5,532,869.30	2,550,887.85	
0123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	189,014.65	1,690,965.04	1,491,950.39	
<b>TOTAL 1230</b>		<b>246,444,244.21</b>	<b>266,724,091.11</b>	<b>20,280,446.90</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	11,434,646.65	11,672,654.29	237,907.64	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	67,388.02	67,388.02	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	2,274,998.58	2,847,852.55	572,853.97	
0124195101	Otros mobiliarios y equipos de administración	259,328.20	268,328.20	29,000.00	
0124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	111,580.00	111,580.00	0.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	115,457.20	108,267.12	52,769.82	
0124225221	Aparatos deportivos	32,480.00	32,480.00	0.00	
0124235231	Cameras fotograficas y de video	135,327.41	143,127.41	7,800.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	34,128.96	34,128.96	0.00	
0124325322	Instrumentos de laboratorio	76,188.14	76,188.14	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	8,218,540.12	8,659,030.12	442,490.00	
0124425421	Carrocerías y remolques	185,750.00	185,750.00	0.00	
0124495491	Otro equipo de transporte	268,065.00	703,035.00	436,970.00	
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	601,742.64	1,378,780.84	777,038.20	
0124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	1,284,612.00	1,284,612.00	
0124625621	Maquinaria y equipo industrial	304,334.74	304,334.74	0.00	
0124635631	Maquinaria y equipo de construcción	12,689,427.00	12,696,327.00	6,900.00	
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	63,202.25	95,630.45	32,428.20	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	679,939.92	769,118.38	89,178.46	
0124665661	Accesorios de iluminación	23,500.00	23,500.00	0.00	
0124685683	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	20,184.00	20,184.00	0.00	
0124695691	Herramientas y maquinas herramienta	855,828.75	1,116,828.75	260,000.00	
0124885781	Otros equipos	2,266,782.13	2,459,543.51	192,761.38	
0124885781	Árboles y plantas	74,480.00	84,480.00	10,000.00	
0124895791	Otros activos biológicos	34,500.00	34,500.00	0.00	
<b>TOTAL 1240</b>		<b>40,833,800.71</b>	<b>45,266,639.49</b>	<b>4,432,738.77</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126105831	Dep Acum Edificios e Instalaciones	-416,553.27	-902,614.09	-486,060.82	anual
<b>TOTAL 1261</b>		<b>-416,553.27</b>	<b>-902,614.09</b>	<b>-486,060.82</b>	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

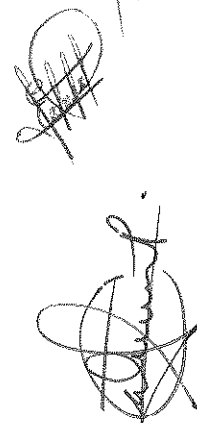
NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-448,676.98	-600,921.48	-152,244.50	anual
0126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-10,107.55	-18,848.56	-8,738.80	anual
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-1,337,268.30	-1,776,573.69	-439,315.39	anual
0126305181	Otros mobiliarios y equipos de administración	-50,868.52	-107,163.02	-26,174.50	anual
0126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-22,316.00	-33,474.00	-11,158.00	anual
0126305211	Equipo de audio y de video	-22,434.14	-35,733.37	-13,299.23	anual
0126305221	Aparatos deportivos	-6,786.67	-10,014.67	-3,248.00	anual
0126305231	Cameras fotograficas y de video	-39,150.18	-52,747.93	-13,597.74	anual
0126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-9,421.81	-11,638.71	-2,216.90	anual
0126305322	Instrumentos de laboratorio	-15,163.27	-22,772.09	-7,618.82	anual
0126305411	Automóviles y camiones	-4,334,338.77	-5,642,434.34	-1,208,095.57	anual
0126305421	Carrocerías y remolques	0.00	-48,937.50	-48,937.50	anual
0126305491	Otro equipo de transporte	-189,048.33	-262,685.00	-73,616.67	anual
0126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-70,749.02	-147,061.76	-76,332.74	anual
0126305511	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	-159,732.75	-159,732.75	anual
0126305621	Maquinaria y equipo industrial	-121,233.89	-151,667.37	-30,433.48	anual
0126305631	Maquinaria y equipo de construcción	-7,444,462.59	-10,617,034.13	-3,172,571.44	anual
0126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-24,596.61	-31,788.33	-7,169.72	anual
0126305651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-195,601.33	-266,129.43	-70,528.10	anual
0126305661	Accesorios de iluminación	-7,891.57	-10,341.67	-2,350.00	anual
0126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-6,055.20	-8,073.60	-2,018.40	anual
0126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-573,460.04	-729,842.98	-156,382.94	anual
0126305691	Otros equipos	-237,250.37	-442,775.43	-205,525.06	anual
<b>TOTAL 1263</b>		<b>-15,197,081.95</b>	<b>-21,096,367.60</b>	<b>-5,899,306.25</b>	

1284 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0128405781	Árboles y plantas	-58,000.00	-58,833.33	-833.33	anual
0128405791	Otros activos biológicos	-34,500.00	-34,500.00	0.00	anual
<b>TOTAL 1284</b>		<b>-92,500.00</b>	<b>-93,333.33</b>	<b>-833.33</b>	

Oficina Soc  
 dx  




DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
0211100001	SERVICIOS PERSONALES	-14,352.81	-14,352.81	0.00	0.00	0.00
0211100121	PASIVOS CAPÍTULO 1000 AL CIERRE 2012	-31,928.66	-31,928.66	0.00	0.00	0.00
0211100132	PASIVOS CAPÍTULO 2000 AL CIERRE 2013	-14,162.72	-14,162.72	0.00	0.00	0.00
0211100136	PASIVOS CAPÍTULO 6000 AL CIERRE 2013	-6,169,348.76	-6,169,348.76	0.00	0.00	0.00
0211100138	PASIVOS CAPÍTULO 8000 AL CIERRE 2013	-1,049,867.60	-1,049,867.60	0.00	0.00	0.00
0211100171	PASIVOS CAPÍTULO 1000 AL CIERRE 2017	-17,229.15	-17,229.15	0.00	0.00	0.00
211200001	IMPUESTO PREDIAL	-498.00	0.00	0.00	0.00	-498.00
211200001	AVILA RODRIGUEZ HUGO ENRIQUE	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30
211200001	CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV	-1.16	0.00	0.00	0.00	-1.16
0211200001	Proveedores por pagar CP	-499.46	0.00	0.00	0.00	-499.46
0211200002	Proveedores por pagar CP 2010	-1,778,013.81	-1,778,013.81	0.00	0.00	0.00
0211200112	PASIVOS CAPÍTULO 2000 AL CIERRE 2011	-18,892.32	-18,892.32	0.00	0.00	0.00
0211200162	PASIVOS CAPÍTULO 2000 AL CIERRE 2016	-548,725.00	-548,725.00	0.00	0.00	0.00
0211200173	PASIVOS CAPÍTULO 3000 AL CIERRE 2017	-2,546,601.06	-2,546,601.06	0.00	0.00	0.00
0211300116	PASIVOS CAPÍTULO 6000 AL CIERRE 2011	-454,273.48	-454,273.48	0.00	0.00	0.00
0211300128	PASIVOS CAPÍTULO 6000 AL CIERRE 2012	-2,527,431.41	-2,527,431.41	0.00	0.00	0.00
0211300148	PASIVOS CAPÍTULO 6000 AL CIERRE 2014	-3,963,784.94	-3,963,784.94	0.00	0.00	0.00
0211300156	PASIVOS CAPÍTULO 6000 AL CIERRE 2015	-137,752.41	-137,752.41	0.00	0.00	0.00
0211300176	PASIVOS CAPÍTULO 6000 AL CIERRE 2017	-10,585,015.73	-10,585,015.73	0.00	0.00	0.00
0211400001	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	-91,414.72	-91,414.72	0.00	0.00	0.00
0211500116	PASIVOS CAPÍTULO 8000 AL CIERRE 2011	-214,808.69	-214,808.69	0.00	0.00	0.00
0211500128	PASIVOS CAPÍTULO 8000 AL CIERRE 2012	-542,766.53	-542,766.53	0.00	0.00	0.00
0211500148	PASIVOS CAPÍTULO 8000 AL CIERRE 2014	-7,343,981.04	-7,343,981.04	0.00	0.00	0.00
0211500174	PASIVOS CAPÍTULO 4000 AL CIERRE 2017	-6,517,191.07	-6,517,191.07	0.00	0.00	0.00
0211700001	ISR Salarios	-856,718.37	-856,718.37	0.00	0.00	0.00
0211700002	ISR Hon asim a salarios	-2,952.58	-2,952.58	0.00	0.00	0.00
0211700003	Retención Cédular	-5,415.04	-5,415.04	0.00	0.00	0.00
0211700201	Retenciones ISR	-54,397.90	-54,397.90	0.00	0.00	0.00
0211700203	Cuotas sindicales	-11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00
0211700205	Apoyos y becas	-210,887.00	-210,887.00	0.00	0.00	0.00
0211700207	Ordenes judiciales	-521.00	-521.00	0.00	0.00	0.00
0211700301	6 al millar	-178,657.44	-178,657.44	0.00	0.00	0.00
0211700396	Ret 2% a Contratistas 2010	-22,861.16	-22,861.16	0.00	0.00	0.00
0211700397	Retenciones de Obra 2010	-619.69	-619.69	0.00	0.00	0.00
211900001	TESORERIA DE LA FEDERACION	-14,162.00	0.00	0.00	0.00	-14,162.00
211900001	FONDO DE AHORRO DE TODOS EMPLEADOS	-2,277,161.69	0.00	0.00	0.00	-2,277,161.69
211900001	ZAVALA FUENTES ANTONIO	-848.76	0.00	0.00	0.00	-848.76
211900001	CREDIX GS SA DE CV S OFOM ENR	-700.68	0.00	0.00	0.00	-700.68
211900001	Beneficiarios Credito a la Palmita	-140,939.24	0.00	0.00	0.00	-140,939.24
211900001	VILLALOBOS RUBEN FANTOJA	-45.00	0.00	0.00	0.00	-45.00
211900001	AGUSTINOS CENTRO VOCACIONAL A R	-417.19	0.00	0.00	0.00	-417.19
211900001	SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y	-2,996.92	0.00	0.00	0.00	-2,996.92
211900001	FRANCO ORTIZ JOSE ANTONIO RAFAEL	-66.90	0.00	0.00	0.00	-66.90
211900001	AMDASOL S. DE R.L. DE C.V	-598.48	0.00	0.00	0.00	-598.48
211900001	CAJA POPULAR CERANO SC DE AP DE RL	-811.31	0.00	0.00	0.00	-811.31
211900001	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL	-1,693.52	0.00	0.00	0.00	-1,693.52
211900001	beneficiarios programa PIASS	-8,457.84	0.00	0.00	0.00	-8,457.84
211900001	LEDEZMA PEREZ JOSE GUADALUPE	-848.76	0.00	0.00	0.00	-848.76
211900001	INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	-140.53	0.00	0.00	0.00	-140.53
211900001	BAEZA MARTINEZ LETICIA	-17.77	0.00	0.00	0.00	-17.77
211900001	PRIMHER PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	-9.00	0.00	0.00	0.00	-9.00
211900001	TINOCO PEREZ AZUCENA	-190,056.63	0.00	0.00	0.00	-190,056.63
211900001	ZAMUDIO GAYTAN ARTURO	-171,005.92	0.00	0.00	0.00	-171,005.92
211900001	Fonseca Zavala Roberto Jesus	-171,006.66	0.00	0.00	0.00	-171,006.66
211900001	ORTEGA ALVARADO RIGOBERTO	-168,652.03	0.00	0.00	0.00	-168,652.03
211900001	ZAVALA TORRES LUIS ARTEMIO	-171,006.66	0.00	0.00	0.00	-171,006.66
211900001	GUZMAN ZAMUDIO ARACELI	-171,006.66	0.00	0.00	0.00	-171,006.66
211900001	NUNEZ PANIAGUA JAIME	-171,006.66	0.00	0.00	0.00	-171,006.66
211900001	VILLALBOS OLIVEROS TANIA	-171,006.66	0.00	0.00	0.00	-171,006.66
211900001	PEREZ VARGAS MA DE LA PAZ	-170,695.31	0.00	0.00	0.00	-170,695.31
211900001	GUZMAN PEREZ ARTURO	-170,695.30	0.00	0.00	0.00	-170,695.30
211900001	ORTIZ ORTEGA JORGE	-350,883.88	0.00	0.00	0.00	-350,883.88
211900001	Gaytán López Juan Martín	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60
211900001	Sandoval Ceina Verónica	-170,695.31	0.00	0.00	0.00	-170,695.31
211900001	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES	-944,370.06	0.00	0.00	0.00	-944,370.06
211900001	GUERRERO NÚÑEZ MARCOS	-408.00	0.00	0.00	0.00	-408.00
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-5,643,383.93	0.00	0.00	0.00	-5,643,383.93
0211900002	Acreedores diversos 2010	-3,686,541.63	0.00	0.00	0.00	-3,686,541.63
	<b>TOTAL 2110</b>	<b>-55,040,417.12</b>	<b>-45,769,892.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,330,426.02</b>

2015-07-10

*[Handwritten signatures and initials]*



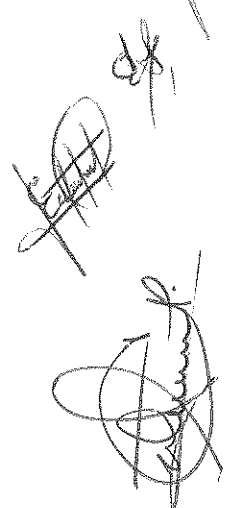
DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0411200101	Predial Urbano Corriente	-19,179,063.55	
0411200102	Predial Rústico Corriente	-982,900.04	
0411200201	Traslacion de dominio	-796,094.93	
0411200301	Division y Lotificacion	-126,979.81	
0411200401	Fraccionamientos	-2,224.96	
0411300102	Divers y Espectáculos públicos de circos	-4,041.20	
0411300103	Espectáculos públicos esporádicos	-617,374.27	
0411600101	Explot de Bancos de Marmoles, Canteras	-6,290.00	
0411700101	Recargos predial	-843,791.71	
0411700201	Rezago, predial urbano	-2,117,753.99	
0411700202	Rezago predial rústico	-94,620.81	
0413100102	Pavimentacion y drenaje de otras calles	-166,060.00	
0413100103	Pavimentación calle Bronce	-11,904.00	
0413100121	Bordenas	-199,750.00	
0413100122	Apoyo al Emprendedor	-141,190.98	
0413100128	DIF	-553,289.95	
0413100130	CALENTADORES SOLARES	-67,750.00	
0413100131	Apoyo para el Fortalecimiento de un paquete Tecnol	-382,086.67	
0413100132	REPROCOM Paquete de Aves de Corral	-149,625.00	
0413100133	CODE	-300,000.00	
0414100101	Agua Potable en comunidades	-63,337.84	
0414100201	Serv limpia, recolec, traslado, tratmto	-119,667.44	
0414100202	Servicios varios de Panteones	-2,500.00	
0414100203	Inhumaciones diferenes fosas y gavetas	-127,592.37	
0414100204	Venta de Gavetas y Criptas	5,048.93	
0414100206	Inhumaciones en fosas o gavetas a perpetuidad	-20,710.24	
0414100207	Venta de criptas familiares de tres gavetas bajo t	-65,757.16	
0414100208	Venta de criptas de dos gavetas	-81,836.16	
0414100209	Venta de gaveta mural aerea	-45,736.04	
0414100210	Licencia para colocar lápida en fosas o gavetas	-17,399.89	
0414100211	Licencia para construccion de monumentos en panteo	-9,004.02	
0414100212	Permiso para traslado de cadaveres	-9,956.70	
0414100213	Permiso para la cremacion de cadaveres	-793.61	
0414100214	Permiso para colocación de floreros, libros, retab	-30,843.22	
0414100215	Permisos para colocación de planchas y lozas	-1,410.78	
0414100216	Permiso para remodelación de gavetas	-1,147.76	
0414100217	Permiso para construir sobre gavetas	-25,484.56	
0414100218	Exhumación de restos	-84,532.76	
0414100219	Cesión de derechos	-25,571.03	
0414100220	Refrendo de gavetas y fosas	-331,004.31	
0414300101	Vigilancia por evento	-740,278.05	
0414300103	Transporte público, otorg de concesione	-91.67	
0414300105	Refrendo Anual de Concesión	-15,364.92	
0414300106	Permisos eventuales d transporte público	-15,126.83	
0414300107	Revista mecánica	-11,272.77	
0414300109	Constancia de despintado	-46.02	
0414300110	Prog p uso de unidades buen edo por año	-4,178.00	
0414300111	Constancia de no infracción	-65,347.26	
0414300112	Estacionamiento Jaime Nuno	-287,502.25	
0414300114	Conform para quema de fuegos pirotécnico	-11,908.35	
0414300115	Dictamen anual comercios de bajo riesgo	-9,782.01	
0414300116	Dictamen anual comercios de alto riesgo	-18,965.11	
0414300117	Constancia de simulacro de evaluación	-294.24	
0414300118	Visto bueno de programas internos	-39,056.40	
0414300121	Capacitación en la formación de brigada	-752.79	
0414300129	Dictamen seg para coloc anuncio publicit	-1,171.56	
0414300130	Dictamen de eventos de afluencia masiva	-1,375.00	
0414300131	Conf y dictam circo espectáculos carpas	-160.00	
0414300133	Licencia de construcción y ampliación	-767,439.86	
0414300134	Licencias regularización de construcción	-552.00	
0414300135	Prorrogas de licencias de construcción	-822.86	
0414300138	Certific termin obra y uso del inmueble	-15,868.96	
0414300139	Anál factibil p dividir, lotif o fusiona	-35,928.28	
0414300140	Factib asentam p constr móviles	-70.00	
0414300141	Anál prelim uso de suelo y factibilidad	-13,699.39	
0414300142	Licencias de uso de suelo	-78,387.49	
0414300144	Asignación de núm oficial cualquier uso	-87,682.52	
0414300145	Certific de proyectos de electrificación	-1,498.35	
0414300146	Expedición licencia alineamiento oficial	-266,614.73	
0414300147	Permiso para ruptura de pavimento	-129,441.83	
0414300149	Corrección de autorización de divisiones	-757.15	
0414300150	Valuación Catastral	-149,418.02	
0414300151	Recibos de Valuación	-127,784.18	
0414300153	Permiso de venta de lotes	-16,125.05	
0414300154	Rev proyectos p expedición de constancia	-1,680.67	
0414300155	Rev proyectos p la autorización de traza	-1,483.30	
0414300156	Rev de proy p la expedición licencia de	-127.52	
0414300158	Exped licencias p colocación de anuncios	-140,727.50	

DIF 01/10



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0414300159	Perm p coloc anuncio o cartel vehiculos	-36,618.81	
0414300160	Perm difusión fonética por medios electr	-17,995.70	
0414300161	Perm coloc anuncio móvil, inflabl o temp	-71,346.60	
0414300162	Perm event vta de bebida alcohólica	-200,199.84	
0414300163	Permiso eventual ampliación de horario	-113,195.22	
0414300165	Const valor fiscal a la propiedad raíz	-94,137.85	
0414300167	Constancia de historial catastral	-5,428.26	
0414300168	Certific expedidas por Srio del Aynto	-65.79	
0414300169	Const exp Dep y Ent de Admón Públ Mpal	-57,422.83	
0414300170	Copias certif expedidas por Juzgado Mpal	-140.00	
0414300173	Por la reproducción de documentos	-55.00	
0414300175	DAP	-7,445,442.49	
0415100101	Fiestas y Eventos Particulares	-84,755.13	
0415100102	Registro de peritos fiscales, inscripció	-2,304.00	
0415100103	Refrendo anual de Peritos Fiscales	-10,065.00	
0415100106	Por Servicio de Grúa	-38,941.90	
0415100107	Corralón municipal	-135,778.07	
0415100108	Servicio de Pipas de agua	-334,924.00	
0415100109	Ambul semifijos, tianguist, comerc fijos	-1,668,337.04	
0415100110	Excavación en la vía pública	-14,557.24	
0415100112	Mercado municipal	-2,474,509.99	
0415100113	Unidad deportiva	-183,840.00	
0415100114	Auditorio municipal	-83,600.00	
0415100115	Parque zoológico areas verdes	-673,093.76	
0415100116	CeCaDe I	-62,505.00	
0415100118	Cons de sanitarios Explanada Jaime Nuno	-43,362.00	
0415100119	Cons de sanitarios calle 12 de Octubre	-15,139.04	
0415100120	Cons de sanitarios del mercado Hidalgo	-140,927.40	
0415100121	Cons de sanitarios del int de la Presid	-8,833.00	
0415100123	Arendamiento del palenque municipal	-10,506.00	
0415100126	Ocupac de pluma de alumbrado público	-1,654.08	
0415100127	Trámite de pasaportes	-1,413,810.00	
0415100131	Copias municipales	-13,124.00	
0415100132	Productos Financieros Cuenta Corriente	-411,193.92	
0415100133	Formas valoradas	-16,315.73	
0415100134	Pago de Bases para Concurso	-51,727.00	
0415100135	Sobrantes	-44,355.92	
0415100138	Daños al Municipio	-160,414.74	
0415100141	Lic de funcionamiento de establecimient	-256,536.80	
0415100142	Venta de desechos municipales	-183,270.00	
0415100145	Colocación de estrados	-4,000.00	
0415100147	Permisos p carga y descarga d particular	-459,506.18	
0415100149	Venta de libros	-13,450.00	
0415100151	Ocupacion de via púb con juegos mecánico	-80,000.00	
0415100153	Eslacionamiento Jaime Nuno	-645,866.60	
0415100154	Estacionamiento Manuel Doblado	-595,512.00	
0415100156	Biblioteca Alfonso Ortíz Ortiz	-112.00	
0415100159	Mantenimiento anual de los sitios de taxi	-1,193.35	
0415100162	AUDITORIO BICENTENARIO	-140,300.00	
0415100163	Baños Automatizados Mercado Hidalgo	-791,977.50	
0415100164	Estacionamiento áreas verdes	-41,500.00	
0415100165	Unidad deportiva Fray Luis Gaitán	-121,300.00	
0415100166	CONSESION DELA CANCHA EMPASTADA "CARLOS GUZMAN"	-28,000.00	
0415100167	Parque Extremo Moreleón	-16,200.00	
0415100168	Renta de Remolques	-800.00	
0415100169	Venta de árboles	-6,425.79	
0415100170	Parque Ecoloturístico Amoles	-16,800.00	
0415100171	Cancha Valle Montaña	-1,960.00	
0415100172	Dictamen de impacto vial	-3,500.00	
0415100173	Poda de árboles	-3,600.00	
0415100174	Eutancia canina	-750.00	
0415100175	Consesión de Panteones Particulares	-133,717.56	
0415100176	Renta de bienes Muebles, propiedad del Municipio	-4,000.00	
0416100101	Honorarios de ejecución	-3,635.51	
0416100102	Donativos, y subsidios	-18,302.20	
0416100103	Reintegros	-379,484.21	
0416100104	Multas de Catastro	-335.50	
0416100106	Multas de Barandilla	-251,642.53	
0416100107	Multas de Fiscalización	-1,621.66	
0416100108	Multas de Ecología	-1,145.32	
0416100109	Multas del Impuesto Predial	-32,501.59	
0416100110	Multas de Obras Públicas	-67,637.90	
0416100112	Multas e Infracciones de Tránsito	-1,424,321.22	
0419203959	Venta activos biológicos	-59,710.00	
	<b>TOTAL 4100</b>	<b>-62,772,070.49</b>	

Oficina  
 de  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

6000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101111	Dietas	5,584,667.33	3.08%	
0511101131	Sueldos Base	13,609,816.88	7.49%	
0511101132	Sueldos de Confianza	31,780,922.81	17.50%	
0511201211	Honorarios	885,396.37	0.49%	
0511201212	Honorarios asimilados	497,200.00	0.27%	
0511301311	Prima quinquenal	105,648.00	0.06%	
0511301321	Prima Vacacional	1,713,297.14	0.94%	
0511301323	Gratificación de fin de año	9,440,198.24	5.20%	
0511301341	Compensaciones por servicios eventuales	21,937.47	0.01%	
0511301342	Compensaciones por servicios	57,568.07	0.03%	
0511301381	Participaciones por vigilancia	578,760.46	0.32%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	690,992.29	0.38%	
0511401441	Seguros	249,104.50	0.14%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	2,749,681.00	1.51%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	1,627,989.76	0.90%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,627,857.04	2.00%	
0511501592	Otras prestaciones	22,702,397.00	12.50%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	362,536.36	0.20%	
0512102112	Equipos menores de oficina	3,657.85	0.00%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,774.88	0.07%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	92,498.27	0.05%	
0512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	112,936.84	0.06%	
0512102151	Material impreso e información digital	16,007.40	0.01%	
0512102161	Material de limpieza	343,315.00	0.19%	
0512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	115,172.05	0.06%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	200,499.54	0.11%	
0512202221	Productos alimenticios para animales	650,160.84	0.36%	
0512302351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	16,704.00	0.01%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	67,008.52	0.04%	
0512402421	Materiales de construcción de concreto	290,143.40	0.16%	
0512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	15,768.00	0.01%	
0512402441	Materiales de construcción de madera	6,454.00	0.00%	
0512402451	Materiales de construcción de vidrio	8,915.00	0.00%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	2,308,267.07	1.27%	
0512402471	Estructuras y manufacturas	747,808.97	0.41%	
0512402491	Materiales diversos	378,574.05	0.21%	
0512502511	Sustancias químicas	170.00	0.00%	
0512502521	Fertilizantes y abonos	1,110,879.00	0.61%	
0512502522	Plaguicidas y pesticidas	10,705.00	0.01%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	23,046.30	0.01%	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	8,711.99	0.00%	
0512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	170,228.40	0.09%	
0512602611	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	4,347,291.85	2.39%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,433,692.46	1.89%	
0512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	482,404.86	0.27%	
0512702711	Vestuario y uniformes	971,574.03	0.54%	
0512702721	Prendas de seguridad	67,658.80	0.04%	
0512702731	Artículos deportivos	44,971.01	0.02%	
0512702741	Productos textiles	3,948.56	0.00%	
0512902911	Herramientas menores	97,004.38	0.05%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	61,951.95	0.03%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	24,339.98	0.01%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,521,605.29	0.84%	
0512902971	Ref y Acces menores de Eq de defensa y Seg	13,105.31	0.01%	
0512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	276,501.71	0.15%	
0512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	24,067.00	0.01%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	1,488,244.00	0.82%	
0513103131	Servicio de agua	15,077.00	0.01%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	478,496.27	0.26%	
0513103151	Servicio telefonía celular	360,848.72	0.20%	
0513103171	Servicios de acceso de Internet	505,430.87	0.28%	
0513103181	Servicio postal	5,836.60	0.00%	
0513103191	Servicios integrales	644,301.31	0.35%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	266,604.72	0.15%	
0513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	104,400.00	0.06%	
0513203252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	18,800.00	0.01%	
0513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	804,200.00	0.44%	
0513303314	Otros servicios relacionados	52,200.00	0.03%	
0513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	7,685.00	0.00%	
0513303341	Servicios de capacitación	241,228.10	0.13%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	485,107.31	0.27%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	306,199.63	0.17%	
0513403471	Fletes y maniobras	54,910.40	0.03%	
0513403491	Serv financ bancarios y comerciales integrales	14,653.12	0.01%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	411,996.87	0.23%	

Oficina  
 de  
 [Firma]  
 [Firma]

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0513503521	Instal Rep y mantlo de Mobil y Eq de admon	12,901.60	0.01%	
0513503531	Instal Rep y mantlo de bienes Informáticos	46,184.20	0.02%	
0513503541	Instal Rep y mantloEq e instrumental med y d	2,400.00	0.00%	
0513503551	Mantlo y conserv Veh terrestres aéreos mariti	338,862.48	0.19%	
0513503561	Rep y mantlo de Eq de defensa y Seg	80,560.08	0.04%	
0513503571	Instal Rep y mantlo de maq otros Eq y herrami	56,576.80	0.03%	
0513503591	Servicios de Jardinería y fumigación	28,980.00	0.02%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,129,064.52	0.62%	
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	181,878.76	0.10%	
0513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	8,556.53	0.00%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	376,599.39	0.21%	
0513703761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	70,714.45	0.04%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	2,990,777.80	1.65%	
0513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	30,106.06	0.02%	
0513803854	Gastos de seguridad pública	3,501.70	0.00%	
0513903911	Servicios funerarios y de cementerios	30,999.97	0.02%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	16,969.00	0.01%	
0513903961	Otros gastos por responsabilidades	8,106,789.33	4.46%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	1,230,841.00	0.68%	
0521204158	Transferencias para participaciones y aportaciones	13,951,521.85	7.68%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	14,192,500.16	7.82%	
0524104413	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	19,896.00	0.01%	
0524104414	Premios estímulos recompensas y seguros a deport	24,437.60	0.01%	
0524204421	Becas	1,966,150.00	1.08%	
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,150,504.64	0.63%	
0525204521	Jubilaciones	4,296,617.00	2.37%	
0533208531	Otros convenios	2,899,847.58	1.60%	
0551305831	Dep Edificios e instalaciones	484,060.82	0.27%	
0551505111	Muebles de oficina y estantería	152,244.50	0.08%	
0551505121	Muebles excepto de oficina y estantería	6,738.80	0.00%	
0551505151	Computadoras y equipo periférico	499,315.39	0.24%	
0551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	26,174.50	0.01%	
0551505192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	11,158.00	0.01%	
0551505211	Equipo de audio y de vídeo	13,299.23	0.01%	
0551505221	Aparatos deportivos	3,248.00	0.00%	
0551505231	Camaras fotograficas y de vídeo	13,597.74	0.01%	
0551505291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,216.90	0.00%	
0551505322	Instrumentos de laboratorio	7,618.82	0.00%	
0551505411	Automóviles y camiones	1,208,095.57	0.67%	
0551505421	Carrocerías y remolques	48,937.50	0.03%	
0551505491	Otro equipo de transporte	73,616.67	0.04%	
0551505511	Equipo de defensa y de seguridad	76,332.74	0.04%	
0551505611	Maquinaria y equipo agropecuario	159,732.75	0.09%	
0551505621	Maquinaria y equipo industrial	30,433.48	0.02%	
0551505631	Maquinaria y equipo de construcción	3,172,571.44	1.75%	
0551505641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	7,169.72	0.00%	
0551505651	Equipo de comunicación y telecomunicación	70,528.10	0.04%	
0551505661	Accesorios de iluminación	2,350.00	0.00%	
0551505663	Eq de generación y distnb de energía eléctrica	2,018.40	0.00%	
0551505671	Herramientas y maquinas herramienta	156,382.94	0.09%	
0551505691	Otros equipos	205,525.06	0.11%	
0551600001	SALDOS	833.33	0.00%	
0551705911	Amort Software	39,267.29	0.02%	
0551705971	Amort Licencias informaticas e intelectuales	35,876.70	0.02%	
0559905191	Otros mobiliarios y equipos de administración	765.00	0.00%	
0559905751	Peces y acuicultura	77,375.00	0.04%	
0559905971	Licencias informaticas e intelectuales	3,816.40	0.00%	
0561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	1,072,877.39	0.59%	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>161,588,302.88</b>	<b>100.00%</b>	

2011 01 10

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	PATRIMONIO INICIAL	-7,071,016.14	-7,071,016.14	0.00		
0311009999	Baja AF	521,626.00	521,626.00	0.00		
0312000001	Donaciones	-3.00	-3.00	0.00		
0312006111	Entrega Obra Publica en Bienes dom publico 6111	2,848,963.44	2,848,963.44	0.00		
	<b>TOTAL 3100</b>	<b>-3,700,430.70</b>	<b>-3,700,430.70</b>	<b>0.00</b>		

0-14-10-1505

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
032100001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	59,548,299.57	59,548,299.57	
032100001	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-23,668,136.06	0.00	23,668,136.06	
032200007	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-48,243,027.15	-41,004,748.11	7,238,279.04	
032200008	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	-27,493.37	-27,493.37	0.00	
032200009	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	-17,309,069.89	-17,309,069.89	0.00	
032200010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-34,800,941.01	-34,800,941.01	0.00	
032200011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-42,869,870.23	-42,869,870.23	0.00	
032200012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-36,633,213.53	-36,633,213.53	0.00	
032200013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FI	-413.37	-413.37	0.00	
032200014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-61,545,107.79	-61,415,603.08	129,504.71	
032200015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	-29,366,252.50	-19,834,210.95	9,732,041.55	
032200016	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	0.00	-5,778,268.98	-5,778,268.98	
0322000101	Aplicación de Remanente Recurso Propio	-37,809,909.10	-54,700,618.30	-16,790,709.20	
0322000102	REMANENTE FONDO I 2015	-16,207.51	842,087.30	858,294.81	
0322000104	APLICACION DE REMANENTE FONDO I 2016	0.00	-4,630,794.44	-4,630,794.44	
0322000105	REMANENTE FONDO I 2016	0.00	4,630,794.44	4,630,794.44	
0322000201	Aplicación FAISM Remanentes Ejercicios Anteriores	-959,234.55	-959,234.55	0.00	
0322000209	REMANENTE FONDO I 2009	-62.27	-62.27	0.00	
0322000210	REMANENTE FONDO I 2010	-124,731.70	-126,430.60	-1,698.90	
0322000211	REMANENTE FONDO I 2011	-864,847.84	-876,604.19	-11,756.35	
0322000212	REMANENTE FONDO I 2012	1,247,576.50	1,237,406.32	-10,170.18	
0322000214	REMANENTE FONDO I 2013	480,127.79	407,825.58	-72,302.23	
0322000215	REMANENTE FONDO II 2013	3,193,634.86	3,546,325.65	352,690.79	
0322000216	REMANENTE FONDO I 2014	214,851.29	202,828.92	-12,022.37	
0322000217	REMANENTE FONDO II 2014	1,126,612.34	1,587,059.83	461,447.49	
0322000218	REMANENTE FONDO I 2015	2,745,578.25	2,660,801.72	-84,776.53	
0322000219	REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2015	0.01	4,810,089.96	4,810,089.95	
0322000220	APLICACION DE REMANENTE FONDO II 2016	0.00	-2,792,219.81	-2,792,219.81	
0322000221	REMANENTE FONDO II 2016	0.00	2,792,219.81	2,792,219.81	
0322000222	REMANENTE PARTICIPACIONES 2016	0.00	9,321,516.46	9,321,516.46	
0322000223	REMANENTE CONVENIO ESTATAL 2016	0.00	6,277,272.14	6,277,272.14	
0322006301	Aplicación FORTAMUN remanentes de Ejerc Anteriores	-6,772,179.89	-6,772,179.89	0.00	
0322006308	REMANENTE FONDO II 2008	690,244.71	690,189.53	-55.18	
0322006309	REMANENTE FONDO II 2009	3,032,073.53	3,063,645.97	31,572.34	
0322006310	REMANENTE FONDO II 2010	-22,494.94	-20,470.95	2,023.99	
0322006311	REMANENTE FONDO II 2011	139,572.53	142,941.69	3,369.16	
0322006312	Aplicación FI 2010	1,572.48	3,271.98	1,699.50	
0322006313	Aplicación FI 2010	-1,265,217.76	-1,287,241.75	-2,023.99	
0322006314	Aplicación FI 2011	-135,584.75	-123,808.40	11,756.35	
0322006315	Aplicación FI 2011	-1,134,224.47	-1,137,593.62	-3,369.16	
0322006316	Aplicación FI 2012	-4,203,328.03	-4,193,155.55	10,170.48	
0322006317	Aplicación FI 2012	-2,700,598.95	-2,763,339.71	-62,740.76	
0322006318	REMANENTE FONDO II 2012	1,788,658.52	1,851,397.28	62,740.76	
0322006318	REMANENTE FONDO II 2012	-1,438,081.96	-1,438,016.78	65.18	
0322006318	Aplicación FI 2008	-3,218,947.61	-3,250,519.95	-31,572.34	
0322000320	Aplicación FI 2009	-329,691.73	-257,388.50	72,303.23	
0322000321	Aplicación de remanentes FI 2013	-3,193,634.86	-3,546,325.65	-352,690.79	
0322000322	Aplicación de remanentes FI 2013	-4,889,875.92	-5,093,258.72	-203,382.80	
0322000323	Aplicación Rem Participaciones Federales 2014	-385,287.35	-353,264.98	32,022.37	
0322000324	Aplicación Rem Fondo 1 2014	-1,126,812.34	-1,587,059.83	-461,447.49	
0322000325	Aplicación Rem Fondo 2 2014	-1,582,116.70	-1,582,116.70	0.00	
0322000327	Aplicación Rem de Convenios Estatales 2014	-1,589,088.12	-1,589,088.12	0.00	
0322000328	Aplicación Remanente Fdo I 2015	16,207.51	-842,087.30	-858,294.81	
0322000330	Aplicación Remanente Fdo I 2015	-2,745,579.25	-2,660,801.72	84,776.53	
0322000331	Aplicación de Remanente de participaciones 2015	-1,640.01	-4,811,729.96	-4,810,089.95	
0322000401	APLICACION DE REMANENTE ESTATAL 2015	-698,237.70	-698,237.70	0.00	
0322000403	APLICACION DE REMANENTE CONVENIOS ESTATALES 2016	0.00	-6,277,272.14	-6,277,272.14	
0322000901	APLICACION DE REMANENTE PARTICIPACIONES 2016	0.00	-9,321,516.46	-9,321,516.46	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>-357,074,788.49</b>	<b>-279,630,988.64</b>	<b>77,443,800.85</b>	

0322006310  
 0322006311  
 0322006312  
 0322006313  
 0322006314  
 0322006315  
 0322006316  
 0322006317  
 0322006318  
 0322006319  
 0322006320  
 0322006321  
 0322006322  
 0322006323  
 0322006324  
 0322006325  
 0322006327  
 0322006328  
 0322006330  
 0322006331  
 0322006401  
 0322006403  
 0322006901

[Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200003	SANTANDER NOMINA 65502641904	118.14	118.14	0.00
111200005	SERFIN 65505273333 NOMINA	32,102.26	879,671.37	847,569.11
111200006	SANTANDER 22000488674 FONDO DE AHORRO RIGOBERT	56,232.38	133,824.88	77,592.50
111200105	BANAMEX FIDER 2010 8042156	248,352.43	248,352.43	5.00
111200106	BANAMEX 8042091 CREDITO A LA PALABRA 1	76,594.52	76,599.52	5.00
111200107	BANAMEX 8042105 CREDITO A LA PALABRA 2	64,344.72	64,349.72	5.00
111200201	BAJIO 1972860101 PREDIAL	233,622.39	96,042.41	-137,579.98
111200211	CENTRO HISTORICO BAJIO 3944899	112,815.07	114,350.68	1,535.61
111200236	BAJIO FII 2008 2923373	3,322.09	3,367.27	45.18
111200238	CTA 3837317 FONDO II 2009	34,727.52	3,155.18	-31,572.34
111200240	BAJIO FII 2010 5145966	42,596.85	40,572.86	-2,023.99
111200241	BAJIO FI 2011 6192439	864,258.53	878,015.88	11,757.35
111200242	BAJIO FII 2011 6188171	58,176.92	56,057.77	-2,119.15
111200243	BAJIO FONDO VERDE	50,147.06	256,295.89	206,148.83
111200259	BAJIO 7487895 F I 2012	747,673.99	757,844.47	10,170.48
111200260	BAJIO 7488661 F II 201	94,431.53	31,690.77	-62,740.76
111200262	BAJIO 7732480 JUBILADOS Y PENSIONADOS	7,693.40	8,833.74	1,140.34
111200272	BAJIO 90000011638 RAMO XXXIII F1 23013	5,315,240.99	5,387,543.22	72,302.23
111200273	BAJIO 90000011663 RAMO XXXIII F2 2013	1,046,810.35	136,197.14	-910,613.21
111200274	BAJIO 90000007263 RAMO XXXIII F1 2010	124,892.59	126,591.49	1,698.90
111200292	BAJIO 52240680 Fondo de Ahorro	51,243.39	58,800.93	7,557.54
111200297	BAJIO 10405942 RELACIONES EXTERIORES 2014	4,679.73	0.00	-4,679.73
111200299	BAJIO 10495240 RAMO XXXIII F1 2014	883,814.83	895,837.20	12,022.37
111200300	BAJIO 10495463 RAMO XXXIII F2 2014	491,311.95	29,864.46	-461,447.49
111200301	BANORTE 742234 CTA CORRIENTE	28,326.39	28,311.39	-15.00
111200303	BANORTE NOMINA	608,340.28	156,385.83	-451,954.45
111200323	BANORTE 822954251 MERCADO	1,573,833.76	783,955.50	-789,878.26
111200340	BANORTE 0890633078 BECAS SE LIDER	32,423.59	0.00	-32,423.59
111200341	BANORTE 0208133623 CUENTA CORRIENTE 2014	1,929.31	0.00	-1,929.31
111200342	BANORTE 0208133632 CUENTA CORRIENTE PREDIAL 2014	2,922,490.05	29,800.22	-2,892,689.83
111200343	BANORTE 0216849705 PARTICIPACIONES 2014	1,964,880.26	1,202,082.55	-762,797.71
111200344	BANORTE 0220945275 DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	105,179.52	0.00	-105,179.52
111200345	BANORTE 0263901589 PREDIAL 2015	3,414,426.72	19,669.45	-3,394,757.27
111200346	BANORTE 0263901577 DERECHOS DE ALUMBRADO PCO 2015	170,406.34	0.00	-170,406.34
111200347	BANORTE 0263901586 CUENTA CORRIENTE 2015	41,005.11	0.00	-41,005.11
111200348	BANORTE 0263901607 PARTICIPACIONES 2015	2,954,855.02	1,688,331.20	-1,266,523.82
111200349	BANORTE 0263901698 TU CALLE	2,239,408.29	0.00	-2,239,408.29
111200354	BANORTE 0271340621 MIGRANTES 3 X 1 2015	84,693.89	84,693.89	0.00
111200357	BANORTE 0278161320 RTE ESPACIOS PCOS. FED 2015	24.86	0.00	-24.86
111200358	BANORTE 0278161339 RTE ESPACIOS PCOS. MPAL 2015	1,597.10	0.00	-1,597.10
111200359	BANORTE 0412434547 PREDIAL 2016	1,554,686.46	561,660.64	-993,025.82
111200360	BANORTE 0412434556 CUENTA CORRIENTE 2016	805,345.11	37,699.27	-767,645.84
111200361	BANORTE 0412434585 DAP 2016	176,406.17	0.00	-176,406.17
111200362	BANORTE 0292214790 FONDO DE AHORRO JORGE	23,648.17	13,176.00	-10,472.17
111200363	BANORTE 0292214802 FONDO DE AHORRO AZUCENA	17,469.37	7,182.00	-10,287.37
111200364	BANORTE 0292214811 FONDO DE AHORRO ARTURO Z	16,720.74	6,466.00	-10,254.74
111200365	BANORTE 0292214820 FONDO DE AHORRO ROBERTO JES	16,720.74	6,466.00	-10,254.74
111200366	BANORTE 0412434408 FONDO DE AHORRO LUIS ARTEMI	16,720.74	6,466.00	-10,254.74
111200367	BANORTE 0412434417 FONDO DE AHORRO ARACELI	16,720.74	6,466.00	-10,254.74
111200368	BANORTE 0412434426 FONDO DE AHORRO JAIME	16,720.74	6,466.00	-10,254.74
111200369	BANORTE 0412434435 FONDO DE AHORRO TANIA	16,720.74	6,466.00	-10,254.74
111200370	BANORTE 0412434444 FONDO DE AHORRO MA. DE LA P	24,867.50	6,466.00	-18,401.50
111200371	BANORTE 0412434453 FONDO DE AHORRO ARTURO G	24,867.49	6,466.00	-18,401.49
111200372	BANORTE 0412434462 FONDO DE AHORRO VERONICA	24,867.50	6,466.00	-18,401.50
111200373	BANORTE 0420592583 FORTALECE 2016	183,810.10	0.00	-183,810.10
111200375	BANORTE 0461275702 PREDIAL 2017	0.00	10,238,932.65	10,238,932.65
111200376	BANORTE 0461275711 CUENTA CORRIENTE 2017	0.00	302,503.62	302,503.62
111200377	BANORTE 0461275720 DAP 2017	0.00	178,533.78	178,533.78
111200378	BANORTE 0330838847 CODE 2017	0.00	294,627.11	294,627.11
111200379	BANORTE 0353778009 PISBCC 2017 Q0251 109	0.00	284,162.04	284,162.04
111200380	BANORTE 0354837510 REPROCOCOM 2017	0.00	310.47	310.47
111200381	BANORTE 0360083309 PROGRAMA PIECIS 2017	0.00	191,264.56	191,264.56
111200382	BANORTE 0362429303 PIESCC 2017	0.00	3,571,464.16	3,571,464.16
111200383	BANORTE 0363215530 PIESS 2017	0.00	4,360.30	4,360.30
111200403	0185428335 DESAFECTACIONES BLVD. NORPOMIENTE	969,061.70	969,071.70	10.00
111200606	BAJIO 11503463 GERONTOLOGICO 2014	110,623.09	717,726.79	607,103.70
111200620	BAJIO 49891740201 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASI	16,380.85	14,240.29	-2,140.56
111200624	BAJIO 12494977 CIRCUITO MOROLEON	902,158.32	914,430.20	12,271.88
111200625	BAJIO 12527354 PREDIAL 2015	47,809.59	0.00	-47,809.59
111200626	BAJIO 12584637 RELACIONES EXTERIORES 2015	319,888.05	0.00	-319,888.05
111200627	BAJIO 12586400 RAMO 33 F1 2015	6,232,353.52	6,317,131.05	84,777.53
111200628	BAJIO 12594164 RAMO 33 F2 2015	1,260,349.36	402,378.55	-857,970.81
111200650	BAJIO 14259543 CALENTADORES FAISM 2015 SOLARES	993,515.36	995,981.66	2,466.30
111200651	BAJIO 14388136 PARTICIPACIONES RAMO 28	3,176,518.63	1,253,265.73	-1,923,252.90
111200656	BAJIO 14795272 PISBCC 2015 0119	-0.04	0.00	0.04
111200657	BAJIO 14866750 PIESCC 2015	2.83	0.00	-2.83
111200658	BAJIO 14903686 PREDIAL 2016	181,166.74	0.00	-181,166.74
111200659	BAJIO 14907422 PARTICIPACIONES 2016	19,488,574.34	6,789,890.70	-12,698,683.64
111200660	BAJIO 14904890 RELACIONES EXTERIORES 2016	1,398,581.41	1,034,022.66	-364,558.75
111200661	BAJIO 14972137 RAMO 33 FONDO 1 2016	11,026,617.78	4,503,622.97	-6,522,994.79

2015-01-01

*[Handwritten signatures and initials]*

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200662	BAJIO 14973200 RAMO 33 FONDO 2 2016	4,809,305.08	2,077,422.70	-2,731,882.38
111200663	BAJIO 15563471 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDA	817.90	4,710.57	3,892.67
111200664	BAJIO 16255374 PIDMC 2016	170,111.58	0.00	-170,111.58
111200665	BAJIO 16268864 TEJIDO SOCIAL 2016	1,159,743.80	341,639.52	-818,104.28
111200666	BAJIO 16389041 PROGRAMA MAS 2016	17,988.37	0.00	-17,988.37
111200667	BAJIO 16427577 PIDH 2016	273,720.30	138,926.47	-134,791.83
111200668	BAJIO 16427940 PISBCC 2016	246,115.04	120,157.97	-125,957.07
111200669	BAJIO 16449258 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	171,946.96	0.00	-171,946.96
111200670	BAJIO 16491599 PROGRAMAS REGIONALES 2016	2,513,951.19	0.00	-2,513,951.19
111200671	BAJIO 9743956 FIDEICOMISO FONDO DE AHORRO	1,893,707.97	2,026,519.71	132,811.74
111200672	BAJIO 17095613 CALENTADORES SOLARES 2016	1,037,007.08	323,867.85	-713,139.23
111200673	BAJIO 17272816 FOAM 2016	0.41	0.00	-0.41
111200674	BAJIO 17402231 CODE 2016	519,146.46	155,039.88	-364,106.58
111200676	BAJIO 17675364 PARTICIPACIONES 2017	0.00	17,925,262.03	17,925,262.03
111200677	BAJIO 17680810 PREDIAL 2017	0.00	35,894.54	35,894.54
111200678	BAJIO 17675513 FONDO 1 2017	0.00	11,037,063.32	11,037,063.32
111200679	BAJIO 17705567 FONDO 2 2017	0.00	6,766,847.75	6,766,847.75
111200680	BAJIO 17710468 RELACIONES EXTERIORES 2017	0.00	675,656.36	675,656.36
111200685	BAJIO 18230665 MAS 2017	0.00	75,725.77	75,725.77
111200686	BAJIO 18676593 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 20	0.00	712,682.90	712,682.90
111200687	BAJIO 18676833 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA	0.00	761,524.29	761,524.29
111200688	BAJIO 19071273 CAMINO SACA COSECHAS 2017	0.00	19,834.15	19,834.15
111200690	BAJIO 19473735 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINAN	0.00	2,929,010.51	2,929,010.51
111200691	BAJIO 19480458 PROGRAMA EN MARCHA	0.00	160.40	160.40
111200692	BAJIO 19608819 BECAS AVANZA 2017	0.00	512.75	512.75
111200693	BAJIO 19703578 PISBCC 2017	0.00	304,775.53	304,775.53
111200694	BAJIO 19844448 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DESA	0.00	449,300.30	449,300.30
111200695	BAJIO 19844778 IPP INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONST	0.00	691,285.28	691,285.28
111200696	BAJIO 19842806 PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO D	0.00	24,068.28	24,068.28
111200697	BAJIO 20159695 TEJIDO SOCIAL 2017	0.00	5,630,266.54	5,630,266.54
111200698	BAJIO 20226080 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE GIMNASI	0.00	21,527.16	21,527.16
111200699	BAJIO 20274759 FIDEICOMISO ZONA METROPOLITANA	0.00	3,736,852.46	3,736,852.46
111200700	BAJIO 20351367 BENEFICIARIOS CALLE ROBLE	0.00	165,694.02	165,694.02
111200701	BAJIO 20361259 PROGRAMA CULTIVOS ALTERNATIVOS 20	0.00	98,106.48	98,106.48
111400008	SERFIN 22000488674 INVERSION RIGOBERTO	32,811.26	34,827.15	2,015.89
111400203	BAJIO 52240680301 FONDO DE AHORRO INVERSION	182,129.02	186,624.55	4,495.53
111400362	BANORTE 0740289637 FONDO DE AHORRO INV JORGE	159,623.97	337,681.88	178,057.91
111400363	BANORTE 0740290295 FONDO DE AHORRO INVER AZUCENA	81,464.62	182,880.63	101,416.01
111400364	BANORTE 0740290343 FONDO DE AHORRO INVER ARTURO Z	72,310.53	164,539.92	92,229.39
111400365	BANORTE 0740290567 FONDO DE AHORRO INVER ROBERTO J	72,310.53	164,540.66	92,230.13
111400366	BANORTE 0740300493 FONDO DE AHORRO INVER LUIS ARTE	72,310.53	164,540.66	92,230.13
111400367	BANORTE 0740301128 FONDO DE AHORRO INVER ARACELI	72,310.53	164,540.66	92,230.13
111400368	BANORTE 0740408456 FONDO DE AHORRO INVER JAIME	72,310.53	164,540.66	92,230.13
111400369	BANORTE 0740408661 FONDO DE AHORRO INVER TANIA	72,310.53	164,540.66	92,230.13
111400370	BANORTE 0740428799 FONDO DE AHORRO INVER MA. DE LA	64,164.50	164,229.31	100,064.81
111400371	BANORTE 0740428874 FONDO DE AHORRO INVER ARTURO G	64,164.50	164,229.30	100,064.80
111400372	BANORTE 0740428968 FONDO DE AHORRO INVER VERONICA	64,164.50	164,229.31	100,064.81
<b>TOTAL 1110</b>		<b>89,744,838.63</b>	<b>113,403,518.17</b>	<b>23,658,679.54</b>

Ahorro







DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123305831	Edificios e instalaciones	5,402,279.98	
123516111	Edificación habitacional	537,445.84	
123526121	Edificación no habitacional	-10,605,655.81	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	9,150,292.34	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,511,535.64	
123556151	Construcción de vías de comunicación	5,166,184.70	
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	6,289,357.42	
123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	-2,389,688.11	
123626221	Edificación no habitacional	125,252.81	
123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	50,603.85	
123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2,550,887.85	
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	1,491,950.39	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>20,280,446.90</b>	<b>0.00%</b>

2011.07.02  
  


DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	6,531,300.79
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	6,449,344.39
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	484,060.82
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	5,889,306.25
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	833.33
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	75,143.99
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	81,956.40
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	81,956.40
5600	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	1,072,877.39
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	1,072,877.39
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	1,072,877.39

D. J. O. R.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>218,127,397.09</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>44,143,272.39</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	840,525.61
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	60,599.92
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	879,460.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	380,611.82
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,865,880.04
5700	Activos biológicos	87,375.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	35,793,769.42
5900	Activos intangibles	16,355.68
6200	Obra pública en bienes propios	4,218,694.90
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>7,604,178.18</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,449,344.39
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	81,956.40
5600	Otros gastos contables no presupuestales	1,072,877.39
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>181,588,302.88</b>

0-11-2015-OK

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*