

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

## 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400101	BT-AHORRO 0501571740	\$ 156,724.68		
TOTAL		156,724.68		

## 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

**NOTA: ESF-01**

[illegible]

## 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

## 1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

**NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112200001	112200001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 1,137.36	\$ 4,072.08	\$ 3,905.32	\$ 4,116.20
112200002	112200002 PARTIC, APORT, CONVENI	\$ 2,506,560.76	\$ 447,836.00	\$ 400,829.75	\$ 845,608.65
112400001	112400001 Contribuyentes Clientes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	2,507,698.12	451,908.08	404,735.07	849,724.85

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
	TOTAL	0.00	0.00		0.00

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 18,968.40	\$ 18,968.40						
	TOTAL	18,968.40	18,968.40	0.00	0.00	0.00			

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
112500001	FONDO FIJO	\$ -	\$ -						
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
112900001	OTROS DEUDORES	\$ 4,195,657.61	\$ 4,195,657.61						
112900002	DEUDORES 2010	\$ 1,618,087.41	\$ 1,618,087.41						
	TOTAL	5,813,745.02	5,813,745.02	0.00	0.00	0.00			

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
113100001	ANT. PROV. PREST. SERV. C P	\$ 703.00	\$ 703.00						
	TOTAL	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00			

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
113400001	ANT. CONTRATISTAS C.P.	\$ -	\$ -						
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
* ESF-03 TOTAL	TOTAL	5,833,416.42	5,833,416.42	0.00	0.00	0.00			

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL	0.00	

NADA QUE MANIFESTAR

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CARLOS GUZMAN CAMARENA

TESORERO MUNICIPAL  
RAUL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	TOTAL	0.00				

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	TOTAL	0.00		

[illegible]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	\$ 1,474,031.19	\$ 1,665,934.24	\$ 191,903.05	
124125121	Muebles excepto oficinay estantería	\$ 77,720.00	\$ 122,829.36	\$ 45,109.36	
124135151	Computadoras	\$ 1,320,066.79	\$ 1,661,113.90	\$ 341,047.11	
124135152	Medios magnéticos y ópticos	\$ 89,565.18	\$ 106,954.23	\$ 17,389.05	
124195191	Otros mobiliarios	\$ 75,521.87	\$ 229,328.29	\$ 153,806.42	
124195192	Mobiliario y eqcom	\$ 5,811.55	\$ 5,811.55	\$ -	
124215211	Equipo de audio y de video	\$ 117,837.69	\$ 151,627.50	\$ 33,789.81	
124225221	Aparatos deportivos	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ -	
124235231	Camaras fotograficas y de video	\$ 62,425.62	\$ 106,708.54	\$ 44,282.92	
124295291	Otro mobiliario	\$ 119,614.84	\$ 119,614.84	\$ -	
124315311	Equipo médico dental	\$ 34,800.00	\$ 56,466.26	\$ 21,666.26	
124325322	Instrumentos de laboratorio	\$ 49,901.86	\$ 49,901.86	\$ -	
124415411	Automóviles y camiones	\$ 11,437,107.70	\$ 9,594,905.86	\$ 1,842,201.84	
124425421	Carrrocerías y remolques	\$ 67,831.94	\$ 42,774.00	\$ 25,057.94	
124495491	Otro equipo de transporte	\$ 59,600.00	\$ 1,048,614.00	\$ 989,014.00	
124505511	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ 650,541.18	\$ 650,541.18	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	\$ 88,682.00	\$ 88,682.00	\$ -	
124635631	maq y eq Construc	\$ 3,684,746.16	\$ 5,509,759.10	\$ 1,825,012.94	
124645641	Sist AA calefacción	\$ 27,323.84	\$ 40,685.51	\$ 13,361.67	
124655651	Eg Comunicación	\$ 1,348,956.52	\$ 1,093,800.00	\$ 255,156.52	
124665663	Eq de generación	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ -	
124675671	Herramientas	\$ 1,225,766.77	\$ 977,957.06	\$ 247,809.71	
124695691	Otros Equipos	\$ -	\$ 152,271.71	\$ 152,271.71	
TOTAL		21,378,711.52	23,487,680.99	2,108,969.47	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	\$ 5,030,458.41	\$ 5,364,178.81	\$ 333,720.40	
125415971	Licencia informatica	\$ 243,101.73	\$ 243,101.73	\$ -	
	TOTAL	5,273,560.14	5,607,280.54	333,720.40	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-\$ 1,228,338.90	-\$ 1,735,553.73	-507,214.83	
126505971	Amort Acum Licencias	-\$ 31,900.56	-\$ 56,210.74	-24,310.18	
	TOTAL	-1,260,239.46	-1,791,764.47	-531,525.01	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios e investigaciones	\$ 99,995.49	\$ 745,601.53	\$ 645,606.04	
	TOTAL	99,995.49	745,601.53	645,606.04	

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**NOTA: ESF-10**

**TEXTO LIBRE**

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00	

## 2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

		-13,002,565.87				-13,002,565.87
--	--	----------------	--	--	--	----------------

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219900209	Diferencias irrelevantes MM	\$ 1.00		
	TOTAL	1.00		

NOTA: ESF-15

[illegible]

**4100 Y 4200 INGRESOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411200101	411200101 IMPUESTO PREDIAL	-\$ 12,732,397.21	0.00
411200201	411200201 TRASLACION DE DOMINIO	-\$ 616,688.60	0.00
411200301	411200301 DIVISION O LOTIFICACION	-\$ 366,104.66	0.00
411200401	411200401 FRACCIONAMIENTOS	-\$ 5,804.21	0.00
411300102	411300102 DIVERS Y ESPECT PUB	-\$ 159,902.22	0.00
411700101	411700101 RECARGOS	-\$ 356,717.95	0.00
411700201	411700201 REZAGOS	-\$ 1,480,786.66	0.00
413100101	413100101 CONTRIB X EJEC OBRA	-\$ 42,737.90	0.00
414100101	414100101 SERVICIO DE LIMPIA	-\$ 825,988.63	0.00
414100102	414100102 SERVICIOS DE PANTEON MUNICIPAL	-\$ 1,773,060.03	0.00
414100104	414100104 SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	-\$ 23,011.72	0.00
414300101	414300101 SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	-\$ 101,754.00	0.00
414300102	414300102 SERV TRANSIT Y VIALI	-\$ 475,470.06	0.00
414300103	414300103 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	-\$ 520,653.02	0.00
414300104	414300104 30% SOBRE AVALUOS FISCALES	-\$ 93,185.29	0.00
414300105	414300105 SERVICIOS CATASTRALES	-\$ 15,726.74	0.00
414300106	414300106 FRACCIONAMIENTOS	-\$ 135,938.95	0.00
414300107	414300107 CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	-\$ 332,362.56	0.00
414300108	414300108 SERV ACCESO INFORMAC	-\$ 1,440.00	0.00
414300109	414300109 PERMISO EVENTUAL DE ALCOHOLES	-\$ 173,253.91	0.00
414300110	414300110 LICENCIAS DE ANUNCIOS	-\$ 137,829.56	0.00
414300111	414300111 SERVICIOS DE RASTRO MUNICIPAL	-\$ 3,137,346.84	0.00
414300112	414300112 SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA	-\$ 12,196.02	0.00
414300113	414300113 DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	-\$ 3,751,247.67	0.00
415100101	415100101 ALMACENAJE O GUARDA DE BIENES	-\$ 101,013.00	0.00
415100102	415100102 OCUP Y APROV VIA PUB	-\$ 2,263,212.00	0.00
415100103	415100103 EXPLOT USO B M E INM	-\$ 1,000.00	0.00
415100104	415100104 ARREND BIENES INMUEB	-\$ 176,839.00	0.00
415100105	415100105 ENAJENACION DE FORMAS VALORADAS	-\$ 19,950.00	0.00
415100106	415100106 INTER GANADOS,VALORE	-\$ 450,705.02	0.00
416100101	416100101 GASTOS DE EJECUCION	-\$ 19,962.96	0.00
416100102	416100102 MULTAS	-\$ 2,208,203.89	0.00
416100105	416100105 OTROS APROVECHAMIENTOS	-\$ 1,707,885.49	0.00
416100106	416100106 HONORARIOS DE AVALUO	-\$ 28,002.56	0.00
421100101	421100101 FONDO GENERAL	-\$ 46,514,789.58	0.00
421100102	421100102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-\$ 18,403,802.22	0.00
421100105	421100105 IMP. SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	-\$ 841,298.92	0.00
421100106	421100106 LICENCIAS DE ALCOHOL	-\$ 676,043.02	0.00
421100107	421100107 FONDO DE FISCALIZACION	-\$ 3,923,705.80	0.00
421100108	421100108 IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	-\$ 2,176,644.32	0.00
421100109	421100109 IEPS 2011	-\$ 2,314,472.10	0.00
421100110	421100110 ISTUV 2011	-\$ 24,880.84	0.00
421100111	421100111 FONDO ISR PARTICIPABLE	-\$ 4,073,509.00	0.00
421200101	421200101 FISM	-\$ 12,419,000.00	0.00
421200102	421200102 FISM INTERESES	-\$ 101,030.05	0.00
421200201	421200201 FORTAMUN	-\$ 30,569,604.00	0.00
421200202	421200202 FORTAMUN INTERESES	-\$ 47,840.50	0.00
421300101	421300101 CONVENIOS APORT FEDERALES	-\$ 7,286,451.57	0.00
421300201	421300201 CONVENIOS APORT ESTATALES	-\$ 6,504,164.07	0.00
421300302	421300302 CONVENIOS PARAMUNICIPALES	-\$ 860,000.00	0.00
421300401	421300401 CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	-\$ 430,190.00	0.00
	TOTAL	-171,415,822.32	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	511101111 Dietas	\$ 3,671,895.93	2.60	0.00%
511101131	511101131 Sueldos Base	\$ 45,726,961.07	32.42	0.00%
511301312	511301312 Antigüedad	\$ 1,672,733.04	1.19	0.00%
511301321	511301321 Prima Vacacional	\$ 687,180.77	0.49	0.00%
511301323	511301323 Gratificación de fin de año	\$ 6,067,083.99	4.30	0.00%
511301331	511301331 Remun Horas extra	\$ 175,387.84	0.12	0.00%
511301342	511301342 Compensaciones por servicios	\$ 703,018.97	0.50	0.00%
511401441	511401441 Seguros	\$ 645,983.00	0.46	0.00%
511501511	511501511 Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 367,041.93	0.26	0.00%
511501522	511501522 Liquid por indem	\$ 2,549,043.23	1.81	0.00%
511501541	511501541 Prestaciones CGT	\$ 3,947,887.66	2.80	0.00%
511501551	511501551 Capacitación SP	\$ 15,480.00	0.01	0.00%
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	\$ 279,980.39	0.20	0.00%
512102112	512102112 Equipos menores de oficina	\$ 5,083.68	0.00	0.00%
512102121	512102121 Maty útiles impresi	\$ 5,220.00	0.00	0.00%
512102141	512102141 Mat y útiles Tec In	\$ 67,861.86	0.05	0.00%
512102151	512102151 Mat impreso e info	\$ 87,629.14	0.06	0.00%
512102161	512102161 Material de limpieza	\$ 199,184.07	0.14	0.00%
512102171	512102171 Materiales y útiles de enseñanza	\$ 1,500.00	0.00	0.00%
512202211	512202211 Prod AlimSegPub	\$ 189,370.81	0.13	0.00%
512202212	512202212 Prod Alimen instal	\$ 183,705.82	0.13	0.00%
512402411	512402411 Mat Constr Mineral	\$ 876,706.37	0.62	0.00%
512402421	512402421 Mat Constr Concret	\$ 184,815.12	0.13	0.00%
512402431	512402431 Mat Constr Cal Yes	\$ 30,000.00	0.02	0.00%
512402461	512402461 Material eléctrico y electrónico	\$ 723,500.67	0.51	0.00%
512402471	512402471 Estructuras y manufacturas	\$ 263,525.58	0.19	0.00%
512402481	512402481 Materiales complementarios	\$ 545.10	0.00	0.00%
512402491	512402491 Materiales diversos	\$ 114,709.41	0.08	0.00%
512502531	512502531 Medicinas y prod far	\$ 948,842.14	0.67	0.00%
512502541	512502541 Mat acc y sum Méd	\$ 11,550.02	0.01	0.00%
512502551	512502551 Mat Acc y sum Lab	\$ 40,600.00	0.03	0.00%
512602611	512602611 Combust p Seg pub	\$ 4,042,071.22	2.87	0.00%
512602612	512602612 Combust p Serv pub	\$ 2,232,876.36	1.58	0.00%
512602613	512602613 Combust p maquinaria	\$ 1,275,625.22	0.90	0.00%
512702711	512702711 Vestuario y uniformes	\$ 61,826.33	0.04	0.00%
512702721	512702721 Prendas de seguridad	\$ 20,881.00	0.01	0.00%
512702731	512702731 Artículos deportivos	\$ 5,263.99	0.00	0.00%
512702741	512702741 Productos textiles	\$ 4,040.00	0.00	0.00%

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
512702751	512702751 Blancos y otros	\$ 55,847.98	0.04	0.00%
512802821	512802821 Materiales de seguridad pública	\$ 71,161.36	0.05	0.00%
512902911	512902911 Herramientas menores	\$ 54,779.71	0.04	0.00%
512902921	512902921 Ref Edificios	\$ 4,749.00	0.00	0.00%
512902931	512902931 Ref Mobiliario	\$ 12,428.80	0.01	0.00%
512902941	512902941 Ref Eq Cómputo	\$ 77,586.35	0.06	0.00%
512902961	512902961 Ref Eq Transporte	\$ 705,237.07	0.50	0.00%
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	\$ 640,677.00	0.45	0.00%
513103112	513103112 Alumbrado público	\$ 9,855,126.00	6.99	0.00%
513103121	513103121 Servicio de gas	\$ 197,789.48	0.14	0.00%
513103131	513103131 Servicio de agua	\$ 116,014.53	0.08	0.00%
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	\$ 256,841.01	0.18	0.00%
513103151	513103151 Servicio telefonía celular	\$ 294,835.22	0.21	0.00%
513103161	513103161 Serv Telecomunicac	\$ 23,771.20	0.02	0.00%
513103181	513103181 Servicio postal	\$ 1,489.00	0.00	0.00%
513203221	513203221 Arrendam Edificios	\$ 69,424.45	0.05	0.00%
513203252	513203252 ArrenVehp ServAdm	\$ 9,000.00	0.01	0.00%
513203261	513203261 Arren Maq y eq	\$ 270,860.00	0.19	0.00%
513203291	513203291 Otros Arrendamientos	\$ 75,976.41	0.05	0.00%
513303311	513303311 Servicios legales	\$ 169,961.50	0.12	0.00%
513303321	513303321 Serv de diseño	\$ 151,499.73	0.11	0.00%
513303332	513303332 Serv Procesos	\$ 35,000.00	0.02	0.00%
513303341	513303341 Servicios de capacitación	\$ 151,604.65	0.11	0.00%
513303391	513303391 Serv Profesionales	\$ 2,262,184.91	1.60	0.00%
513403411	513403411 Serv Financieros	\$ 31,492.67	0.02	0.00%
513403441	513403441 Seg Resp Patrimon	\$ 579,881.10	0.41	0.00%
513403471	513403471 Fletes y maniobras	\$ 12,614.29	0.01	0.00%
513503511	513503511 Cons y mantto Inm	\$ 58,627.24	0.04	0.00%
513503512	513503512 Adaptación de inmuebles	\$ 50,689.00	0.04	0.00%
513503521	513503521 Instal Mobil Adm	\$ 7,415.02	0.01	0.00%
513503531	513503531 Instal Blnformat	\$ 428,725.48	0.30	0.00%
513503551	513503551 Mantto Vehíc	\$ 1,592,629.27	1.13	0.00%
513503561	513503561 Rep Eq Defensa	\$ 42,804.00	0.03	0.00%
513503571	513503571 Instal Maqy otros	\$ 671,669.85	0.48	0.00%
513503591	513503591 Serv Jardinería	\$ 74,862.15	0.05	0.00%
513603611	513603611 Difusión Activ Gub	\$ 456,794.40	0.32	0.00%
513603612	513603612 Impresión Pub ofic	\$ 682,709.99	0.48	0.00%
513603613	513603613 Espectáculos culturales	\$ 27,190.00	0.02	0.00%

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513603614	513603614 Insc no formen pa	\$ 21,551.87	0.02	0.00%
513603631	513603631 Serv Creatividad	\$ 13,920.00	0.01	0.00%
513603641	513603641 Serv Revelado Fotog	\$ 8,925.00	0.01	0.00%
513703712	513703712 Pasajes aéreos Inter	\$ 10,000.00	0.01	0.00%
513703751	513703751 Viáticos nacionales	\$ 140,547.61	0.10	0.00%
513703761	513703761 Viáticos Extranjero	\$ 10,491.52	0.01	0.00%
513703791	513703791 Otros Serv Traslado	\$ 1,959.03	0.00	0.00%
513803821	513803821 Gto Orden Social	\$ 4,750,610.73	3.37	0.00%
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos	\$ 3,852.16	0.00	0.00%
513903941	513903941 Sentencias	\$ 244,131.26	0.17	0.00%
513903951	513903951 Penas multas acc	\$ 10,028.00	0.01	0.00%
513903961	513903961 Otros Gto Responsa	\$ 3,505.00	0.00	0.00%
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	\$ 1,094,843.33	0.78	0.00%
521204154	521204154 Transf Asignaciones	\$ 4,655,258.79	3.30	0.00%
522104234	522104234 Transf Asignaciones	\$ 14,258,077.65	10.11	0.00%
523104311	523104311 Subsidios a la producción	\$ 943,056.43	0.67	0.00%
524104411	524104411 Gto Activ Cult	\$ 2,467,660.97	1.75	0.00%
524104412	524104412 Funerales y pagas de defunción	\$ 58,721.66	0.04	0.00%
524204421	524204421 Becas	\$ 1,391,204.00	0.99	0.00%
524304431	524304431 Ayudas Inst Ens	\$ 5,626,244.00	3.99	0.00%
524304451	524304451 Donativos Inst sin	\$ 65,000.00	0.05	0.00%
524404481	524404481 Ayudas Desastres naturales	\$ 2,412.03	0.00	0.00%
525104511	525104511 Pensiones	\$ 45,994.98	0.03	0.00%
525204521	525204521 Jubilaciones	\$ 133,584.82	0.09	0.00%
533208531	533208531 Otros convenios	\$ 90,000.00	0.06	0.00%
541109211	541109211 Int DIInterna Inst	\$ 358,510.85	0.25	0.00%
551305831	551305831 Dep Edificios e instalaciones	\$ 338,039.13	0.24	
551505111	551505111 Muebles de oficina y estantería	\$ 119,963.59	0.09	
551505121	551505121 Muebles excepto ofic	\$ 8,035.33	0.01	
551505151	551505151 Computadoras y equipo periférico	\$ 249,693.97	0.18	
551505152	551505152 Medios magnéticos y ópticos	\$ 9,635.30	0.01	
551505191	551505191 Otros mobiliarios	\$ 11,458.82	0.01	
551505192	551505192 Mobiliario y eqcom	\$ 581.15	0.00	
551505211	551505211 Equipo de audio y de video	\$ 12,114.45	0.01	
551505221	551505221 Aparatos deportivos	\$ 420.00	0.00	
551505231	551505231 Camaras fotograficas y de video	\$ 8,178.01	0.01	
551505291	551505291 Otro mobiliario	\$ 11,961.48	0.01	
551505311	551505311 Equso médico denta	\$ 4,157.55	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				NOTA: ERA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
551505322	551505322 Instrumentos de laboratorio	\$ 4,990.19	0.00	
551505411	551505411 Automóviles y camiones	\$ 1,612,804.67	1.14	
551505421	551505421 Carrocerías y remolques	\$ 4,455.62	0.00	
551505491	551505491 Otro equipo de transporte	\$ 135,703.48	0.10	
551505511	551505511 Equipo de defensa y de seguridad	\$ 10,842.25	0.01	
551505621	551505621 Maquinaria y equipo industrial	\$ 8,868.20	0.01	
551505631	551505631 maq y eqConstruc	\$ 1,111,292.05	0.79	
551505641	551505641 Sist AA calefacció	\$ 3,289.11	0.00	
551505651	551505651 Eq Comunicación	\$ 96,636.18	0.07	
551505663	551505663 Eq de generación	\$ 720.00	0.00	
551505671	551505671 Herramientas	\$ 156,867.80	0.11	
551505691	551505691 Otros equipos	\$ 2,537.85	0.00	
551705911	551705911 Amort Software	\$ 507,214.83	0.36	
551705971	551705971 Amort Licencias inf	\$ 24,310.18	0.02	
559905152	559905152 Medios magnéticos y ópticos	1,328.20	0.00	0.00%
561100001	561100001Construccion Bienes no Capi	1,831,633.71	1.30	
TOTAL		141,066,386.34	100.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO INICIAL	-\$ 100,937,724.45	-\$ 69,831,927.28	\$ 31,105,797.17		
	TOTAL	-100,937,724.45	-69,831,927.28	31,105,797.17		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	3210 AHORRO/ DESAHORRO	-42,498,523.52	-30,349,435.98	12,149,087.54	0
322000009	322000009 RESULT EJERC ANT	-10,977,100.58	-10,956,375.91	20,724.67	0
322000010	322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-6,709,872.32	-6,265,649.79	444,222.53	0
322000011	322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-69,270,048.96	-7,671,143.53	61,598,905.43	0
322000012	322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-49,858,632.04	12,168,105.46	62,026,737.50	0
322000013	322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-32,483,480.01	3,243,840.69	35,727,320.70	0
322000014	322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-100,397.36	15,244,824.22	15,346,361.58	0
322000104	322000104 Aplicación de remanente 2011	-4,112,097.61	-4,112,097.61		0
322000105	322000105 Aplicación de remanente 2010	-1,250,000.00	-1,250,000.00		0
322000106	322000106 Apli Rem Cta. Pub 12	-1,968,087.00	-1,968,087.00		0
322000107	322000107 Apli Rem FORTAMUN 12	-4,451,286.66	-4,451,286.66		0
322000108	322000108 REMANENTE FONDO 1 2012	-1,690,859.80	-1,690,859.80		0
322000109	322000109 Apli Rem IEPS 2012	-1,678,946.60	-1,678,946.60		0
322000110	322000110 Apli Rem Conv Fed 13	-6,105,561.54	-6,105,561.54		0
322000111	322000111 REMANENTE DE FORTAMUN 2013	-1,568,378.60	-1,568,378.60		0
322000112	322000112 REMANENTE DE FAISM 2013	-2,273,741.92	-2,273,741.92		0
322000113	322000113 REMANENTE CUENTA PUBLICA 2013	-5,562,145.85	-7,578,632.76	-2,016,486.91	0
322000114	322000114 REMANENTE DE IEPS 2013	-1,447,169.69	-1,447,169.69		0
322000115	322000115 APL REM CTA PCA 2014		-11,713,575.42	-11,714,715.42	0
322000117	322000117 APL REM CON EST 2014		-35,288.49	-35,288.49	0
	Total	-244,006,330.06	-70,459,460.93	173,546,869.13	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200101	111200101 BT-NOMIN 0169103389	\$ 212,745.04	\$ 18,824.51	-\$ 193,920.53
111200102	111200102 BT-CTA PUB 530631222	\$ 4,728,374.46	\$ 5,122,338.22	\$ 393,963.76
111200103	111200103 BT-FDO AHOR C 89259	\$ 95,459.75	\$ 8,501.76	-\$ 86,957.99
111200105	111200105 BT-TUCASA 10 C 11483	\$ 406,170.03	\$ 406,170.03	\$ -
111200114	111200114 BT-EST FISC 10 46381	\$ 3,313,373.00	\$ -	-\$ 3,313,373.00
111200116	111200116 BT-IEPS, DIES C 22125	\$ 5,527,757.39	\$ 2,788,337.78	-\$ 2,739,419.61
111200132	111200132 BT-REM PROG 71698	\$ 492,003.25	\$ 594,892.77	\$ 102,889.52
111200149	111200149 BANORTE 3X1 2011	\$ 1,500.00	\$ 18,797.30	\$ 17,297.30
111200177	111200177 BTE FORTAMUN 2012 CTA 07358	\$ 444.92	\$ -	-\$ 444.92
111200178	111200178 BTE FISM 2012 CTA 07367	\$ 444,510.49	\$ -	-\$ 444,510.49
111200179	111200179 BTE APORT VEC MISION	\$ 27,371.94	\$ -	-\$ 27,371.94
111200185	111200185 BTE A. BENEFICIARIO	\$ 76,644.16	\$ 132,501.60	\$ 55,857.44
111200203	111200203 BTE FAISM 2013 CTA 41839	\$ 750,571.90	\$ 79,842.39	-\$ 670,729.51
111200205	111200205 BTE FORTAMUN 2013 CTA 41848	\$ 85,177.95	\$ -	-\$ 85,177.95
111200213	111200213 BTE CODE 2013 CTA 28318	\$ 17,192.31	\$ -	-\$ 17,192.31
111200214	111200214 BTE PDIBC 2013 CTA 39154	\$ 143.44	\$ -	-\$ 143.44
111200215	111200215 BTE PDIBC IMPTO S/NO	\$ 1,426.89	\$ -	-\$ 1,426.89
111200217	111200217 BTE APORT BENEF PDIB	\$ 146,103.52	\$ 148,687.52	\$ 2,584.00
111200218	111200218 BTE-CTA7557 CONADE 2013	\$ 2,013.17	\$ -	-\$ 2,013.17
111200219	111200219 BTE-CTA7548 MIG.APORT.FED.2013	\$ 2,405.02	\$ -	-\$ 2,405.02
111200222	111200222 BTE-CTA1343 APOR BEN	\$ 203,065.43	\$ 213,333.93	\$ 10,268.50
111200223	111200223 BTE-CTA1352 APOR BEN	\$ 203,109.92	\$ 220,494.07	\$ 17,384.15
111200224	111200224 BTE-3X1 MIGRANTES PAGOS 2013	\$ 7,179.83	\$ 41.28	-\$ 7,138.55
111200225	111200225 BTE-3X1 MTES. APORT.	\$ 737.65	\$ -	-\$ 737.65
111200227	111200227 BTE CTA7949 PIEDI 2013	\$ 668.06	\$ 10.32	-\$ 657.74
111200228	111200228 BTE RAMO 23 2013 CTA 38361	\$ 56,766.65	\$ 61,106.55	\$ 4,339.90
111200229	111200229 BTE APOYOS FIDEM CTA 98382	\$ 1,933,516.51	\$ 1,941,655.00	\$ 8,138.49
111200230	111200230 BTE FAISM 2014 CTA 96324	\$ 4,251,043.72	\$ 516,242.22	-\$ 3,734,801.50
111200231	111200231 BTE FORTAMUN 2014 CTA 97228	\$ 2,450,369.90	\$ -	-\$ 2,450,369.90
111200232	111200232 BTE INVERSION FAISM	\$ 1,511.11	\$ 1,530.40	\$ 19.29
111200233	111200233 BTE INVERSION FORTAM	\$ 1,007.41	\$ -	-\$ 1,007.41
111200234	111200234 BTE FOPEDEP 2014 CTA-5590	\$ 939.65	\$ -	-\$ 939.65
111200235	111200235 BTE FONDO DE INFRA D	\$ 950,689.67	\$ -	-\$ 950,689.67
111200236	111200236 BTE FONDO DE CULTURA	\$ 475.89	\$ -	-\$ 475.89
111200237	111200237 BTE-5692 APORT BEN A	\$ 50.00	\$ -	-\$ 50.00
111200238	111200238 BTE-5683 APORT BEN B	\$ 100.00	\$ -	-\$ 100.00
111200239	111200239 BTE-9955 BORD APOR E	\$ 15.01	\$ 1,150.00	\$ 1,134.99
111200240	111200240 PROGRAMA MAS 2014 BTE CTA5950	\$ 100.00	\$ 48.48	-\$ 51.52
111200241	111200241 HABITAT 2014 BTE CTA8987	\$ 3,501,246.95	\$ 19,597.43	-\$ 3,481,649.52
111200242	111200242 BTE-7252 FONREGION 2014	\$ 438,013.85	\$ 980.64	-\$ 437,033.21
111200245	111200245 BTE-7257 PROG. TECHO FIRME 2014	\$ 500.00	\$ -	-\$ 500.00
111200246	111200246 BTE-2745 PIECIS 2014	\$ 25,879.73	\$ 175.49	-\$ 25,704.24
111200247	111200247 BTE-2754 HABITAT APO	\$ 2,716,442.76	\$ 162,871.48	-\$ 2,553,571.28



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200248	111200248 BTE-2763 PIDMC 2014	\$ 678,162.95	\$ 91,470.90	-\$ 586,692.05
111200249	111200249 BTE-0538 VIVIENDA CU	\$ 409,648.25	\$ 2,937.96	-\$ 406,710.29
111200250	111200250 BTE-0547 VIVIENDA SA	\$ 1,136,422.94	\$ 1,006.21	-\$ 1,135,416.73
111200251	111200251 BTE-0529 PISBCC APORT. MPAL.	\$ 538,192.26	\$ 344.07	-\$ 537,848.19
111200252	111200252 BTE-3908 IMPULSO A L	\$ 89,079.84	\$ 100.01	-\$ 88,979.83
111200253	111200253 BTE-6862 PIESCM 2014	\$ 586,142.56	\$ -	-\$ 586,142.56
111200254	111200254 BTE-6853 COMEDOR COM	\$ 900,125.17	\$ 37,332.72	-\$ 862,792.45
111200255	111200255 BTE-6871 PISBCC APOR	\$ 807,014.75	\$ 298.43	-\$ 806,716.32
111200256	111200256 BTE-5256 MIGRANTES 2X1 2014	\$ 40,528.00	\$ 3,024.56	-\$ 37,503.44
111200257	111200257 BTE-6899 MIGRAN BENE	\$ 225,724.19	\$ 1,740.25	-\$ 223,983.94
111200258	111200258 BTE-6880 MIGRAN ESTA	\$ 514,848.27	\$ 556.07	-\$ 514,292.20
111200260	111200260 BTE-7056 PRODIM 2014	\$ 150,979.06	\$ -	-\$ 150,979.06
111200261	111200261 BTE-6349 PAV. CAMINO	\$ 3,900,334.80	\$ 307.78	-\$ 3,900,027.02
111200263	111200263 BTE- 4210 ESPACIOS P	\$ 250,023.08	\$ -	-\$ 250,023.08
111200266	111200266 BTE-7156 PARQUE EN CHARANDARO	\$ -	\$ 2,707.55	\$ 2,707.55
111200267	111200267 BTE-5924 FAISM 2015	\$ -	\$ 68,001.59	\$ 68,001.59
111200268	111200268 BTE-0905 FORTAMUN 2015	\$ -	\$ 311,618.72	\$ 311,618.72
111200269	111200269 BTE-3928 INVERSION FAISM 2015	\$ -	\$ 3,166,771.74	\$ 3,166,771.74
111200270	111200270 BTE-3931 INVERSION F	\$ -	\$ 2,031,308.42	\$ 2,031,308.42
111200271	111200271 BTE-6759 CODE 2015 A	\$ -	\$ 1,538.13	\$ 1,538.13
111200273	111200273 BTE-7745 PROG. APOYO	\$ -	\$ 23.68	\$ 23.68
111200274	111200274 BTE-6677 FOAM 2014	\$ -	\$ 153.57	\$ 153.57
111200275	111200275 BTE-3579 ESP. PUBLICOS 2015	\$ -	\$ 189,750.12	\$ 189,750.12
111200276	111200276 BTE-3609 PROG. EN MARCHA 2015	\$ -	\$ 15.00	\$ 15.00
111200277	111200277 BTE-2186 PROG. HABITAT 2015	\$ -	\$ 1,448,777.20	\$ 1,448,777.20
111200278	111200278 BTE-1883 PFTPG 2015	\$ -	\$ 22,264.18	\$ 22,264.18
111200279	111200279 BTE-1913 PROG. MAS 2015	\$ -	\$ 110.01	\$ 110.01
111200280	111200280 BTE- 9539 HABITAT 15	\$ -	\$ 967,520.35	\$ 967,520.35
111200281	111200281 BTE-9557 ESP. PUB. A	\$ -	\$ 379,990.72	\$ 379,990.72
111200282	111200282 BTE-4604 PISBCC 2015	\$ -	\$ 107,600.84	\$ 107,600.84
111200283	111200283 BTE- 8256 FAISM MPAL 2015	\$ -	\$ 17,579.56	\$ 17,579.56
111200284	111200284 BTE- 8247 PISBCC APO	\$ -	\$ 19,671.19	\$ 19,671.19
111200285	111200285 BTE-1700 PIDMC 2015	\$ -	\$ 258,414.30	\$ 258,414.30
111200286	111200286 LIBRE	\$ -	\$ 640,632.47	\$ 640,632.47
111200287	111200287 BTE- 402975667 HOGAR	\$ -	\$ 555,149.38	\$ 555,149.38
111200288	111200288 BTE-406386627 CODE E		\$ 67.14	\$ 67.14
111200290	111200290 BTE- 413883973 PIECIS 2015		\$ 180,026.40	\$ 180,026.40
111200292	111200292 BTE- 412437191 PISBC		\$ 237,947.56	\$ 237,947.56
111200311	111200311 BAJIO MIGRANTES FEDE	\$ 15,620.87	\$ -	-\$ 15,620.87
111400101	111400101 BT-AHORRO 0501571740	\$ 1,467,607.95	\$ 156,724.68	-\$ 1,310,883.27
111500001	111500001 BX-FIDEIC FISM	\$ 36,173.82	\$ 36,173.82	\$ -
111600001	111600001 FAIM 2011	\$ 2,696.79	\$ 2,696.79	\$ -
111600003	111600003 PODER JUDICIAL EDO. DE GTO.	\$ 58,987.00	\$ 58,987.00	\$ -

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111600004	111600004 BANORTE -FIDEICOMISO FAIM 2013	\$ 1,104.20	\$ 1,104.20	\$ -
111600005	111600005 BTE- FIDEICOMISO PIDMC 2014	\$ 611,131.50	\$ -	-\$ 611,131.50
111600006	111600006 BTE- FIDEICOMISO PIDMC 2015.	\$ -	\$ 539,820.00	\$ 539,820.00
	TOTAL	45,495,366.58	24,000,396.44	-21,494,970.14

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12310581	123105811 Terrenos	-\$ 27,796,003.05	0.00%
12330583	123305831 Edificios e instalaciones	-\$ 3,528,587.89	0.00%
12352612	123526121 Edificación no habitacional	-\$ 8,672,664.49	0.00%
12353613	123536131 Constr Obras	-\$ 8,333,524.16	0.00%
12354614	123546141 División terrenos	-\$ 10,504,149.53	0.00%
12354615	123546151 Constr vías	-\$ 119,679,906.29	0.00%
12356616	123566161 Otras construcciones	-\$ 21,357,736.54	0.00%
12357617	123576171 Instalaciones	-\$ 499,000.50	0.00%
12362622	123626221 Edificación no habitacional	-\$ 12,884,762.55	0.00%
12363623	123636231 Constr de obras	-\$ 645,817.15	0.00%
12369629	123696291 Trabajos de acabados	-\$ 456,480.90	0.00%
12411511	124115111 Muebles de oficina	\$ 191,903.05	0.00%
12412512	124125121 Muebles excepto ofic	\$ 45,109.36	0.00%
12413515	124135151 Computadoras	\$ 341,047.11	0.00%
12413515	124135152 Medios magnéticos y ópticos	\$ 17,389.05	0.00%
12419519	124195191 Otros mobiliarios	\$ 153,806.42	0.00%
12421521	124215211 Equipo de audio y de video	\$ 33,789.81	0.00%
12423523	124235231 Camaras fotograficas	\$ 44,282.92	0.00%
12431531	124315311 Equso médico denta	\$ 21,666.26	0.00%
12441541	124415411 Automóviles y camiones	-\$ 1,842,201.84	0.00%
12442542	124425421 Carrocerías y remolques	-\$ 25,057.94	0.00%
12449549	124495491 Otro equipo de transporte	\$ 989,014.00	0.00%
12450551	124505511 Eq defensa y segurid	\$ 650,541.18	0.00%
12463563	124635631 maq y eqConstruc	\$ 1,825,012.94	0.00%
12464564	124645641 Sist AA calefacció	\$ 13,361.67	0.00%
12465565	124655651 Eq Comunicación	-\$ 255,156.52	0.00%
12467567	124675671 Herramientas	-\$ 247,809.71	0.00%

12469569	124695691 Otros equipos	\$ 152,271.71	0.00%
12510591	125105911 Software	\$ 333,720.40	0.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>-211,915,943.18</b>	<b>0.00%</b>

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>185,181,173.14</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>13,765,350.82</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	13,765,350.82
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>171,415,822.32</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CARLOS GUZMAN CAMARENA

TESORERO MUNICIPAL  
RAUL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ

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>170,148,855.45</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>31,253,470.32</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	394,181.42
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,496.64
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-9,147.74
5400	Vehículos y equipo de transporte	-957,299.77
5500	Equipo de defensa y seguridad	-10,842.25
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-1,114,091.28
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	29,722,152.87
5900	Activos intangibles	-197,804.61
6200	Obra pública en bienes propios	
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	3,422,825.04
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>2,171,001.21</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	338,039.13
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.17
5590	Otros gastos	1,328.20
5600	Otros gastos contables no presupuestales	1,831,633.71
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>141,066,386.34</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL  
CARLOS GUZMAN CAMARENA**

**TESORERO MUNICIPAL  
RAUL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ**

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	TOTAL			