

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2,015.00	2,014.00	2,013.00	2,012.00
112200001	PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA	1,640,500.06	197,588.03	816,080.06	816,080.06	984,414.36
112200002	SANCIONES A CONTRATISTAS		-			-
112200003	CHEQUES DEVUELTOS INGRESOS	191,719.75	101,697.74	105,231.79	37,832.09	27,602.48
112200004	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	9,654.70	9,654.70	9,654.70	161,596.16	9,654.70
112200005	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	74,254.50	164,214.66	68,652.48	352,064.00	136,216.47
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	126,310.69	91,299.54	116,031.98	128,442.18	149,156.29
112200007	CUENTAS IMPUESTO PREDIAL	8,190.04	8,190.04	8,190.04		
112200010	CONSTRUCTORA URC	750,918.72	750,918.72			
	TOTAL_1122	2,801,548.46	572,644.71	1,123,841.05	1,496,014.49	1,307,044.30

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2,015.00	2,014.00	2,013.00	2,012.00
112400001	INGRESOS POR RECUPERAR	496,246.09	4,005,666.18			
	TOTAL_1124	496,246.09	4,005,666.18	-	-	-

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 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_1130	0.00	0.00	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. PROVEEDORES P.	1,203,966.30	1,203,966.30					
	TOTAL_1131	1,203,966.30	1,203,966.30	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	ANTICIPO A CONTRATISTAS C/P	14,084,650.00	14,084,650.00					
	TOTAL_1134	14,084,650.00	14,084,650.00	0.00	0.00	0.00		

**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
123105811	TERRENOS	1,716,980,247.61	1,728,877,363.61	11,897,116.00	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,109,755.35	17,109,755.35	-	
123405891	INFRAESTRUCTURA	29,104,043.24	29,104,043.24	-	
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	8,624,503.71	-	8,624,503.71	
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	97,177,503.68	82,523,191.74	-14,654,311.94	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	7,046,717.58	2,985,732.30	-4,060,985.28	
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS	202,926,621.21	125,473,008.90	-77,453,612.31	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	162,236,883.45	149,604,873.39	-12,632,010.06	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS	38,357,043.75	38,477,075.40	120,031.65	
TOTAL 1230		2,279,563,319.58	2,174,155,043.93	-105,408,275.65	

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,281,286.12	14,271,557.23	-9,728.89	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE	101,652.00	101,652.00	-	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	27,310,906.23	27,236,240.85	-74,665.38	
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	119,394.92	119,394.92	-	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	429,635.17	429,635.17	-	
124195192	MOBILIARIO Y EQUIPO	110,936.00	110,936.00	-	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	477,266.77	477,266.77	-	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,073,343.17	1,005,738.14	-67,605.03	
124256291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	68,710.44	68,996.04	285.60	
124315311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	49,298.06	49,298.06	-	
124325321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	27,886.22	27,886.22	-	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	201,002,825.79	183,868,073.30	-17,134,752.49	
124425421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	404,840.00	404,840.00	-	
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	11,193,010.73	11,086,367.84	-106,642.89	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	11,254,980.83	10,884,682.89	-370,297.94	
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO	230,000.00	230,000.00	-	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	14,300.00	14,300.00	-	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,631,805.27	4,631,805.27	-	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	614,082.68	614,082.68	-	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,902,139.85	10,701,618.22	-200,521.63	
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	-	2,533,353.90	2,533,353.90	
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	31,791.00	31,791.00	-	
124665663	EQ. DE GENERACION Y	72,719.75	72,719.75	-	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	133,109.35	127,726.74	-5,382.61	
124695691	OTROS EQUIPOS	74,712,355.13	74,566,479.90	-145,875.23	
TOTAL 1240		359,248,275.48	343,664,442.89	-15,583,832.59	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126105831	D A EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	2,105,645.65	-	ANUAL	LINEA RECTA	SUGERIDAS POR EL CONAC
TOTAL 1261		-	2,105,645.65	-			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL 1262		-	-	-			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,927,166.43	-			
126305121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	12,774.70	-			
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-	8,573,202.77	15,292.20			
126305152	MEDIO MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	-	6,472.36	-			
126305191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	50,037.15	-			
126305192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	-	14,906.00	-			
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-	113,509.25	-			
126305231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	551,567.29	5,286.38			
126305291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	-	15,010.87	-			
126305311	EQUIPO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LA	-	21,138.61	-			
126305321	INSTRUMENTOS MÉDICOS	-	11,000.88	-			
126305411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	62,088,744.74	-			
126305421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	80,825.42	-			
126305491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,638,955.83	-			
126305511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	-	4,423,375.76	24,401.01			
126305611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	103,196.21	-			
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	28,408.50	-			
126305631	MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	289,487.83	-			
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	-	221,189.17	-			
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	2,985,587.49	25,705.01			
126305661	ACCESORIOS DE ILUMINACION	-	10,846.00	-			
126305662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	-	7,069.66	-			
126305663	EQUIPO DE GENERACION	-	10,762.47	-			
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-	233,770.01	-			
126305691	OTROS EQUIPOS	-	7,930,335.62	22,264.29			
TOTAL 1263		-	91,349,341.02	92,948.89			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL 1264		-	-	-			

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
--------	---------------------	---------------	-------------	-------	----------	------------------------	------

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		
126505911	Amort Acum Software	- 970,445.76	- 970,445.76	-		LINEA RECTA	SUGERIDAS POR EL CONAC
126505971	Amort Acum Licencias	- 11,150.81	- 11,150.81	-			
TOTAL 1265		- 981,596.57	- 981,596.57	-			

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	6,286,970.73	6,286,970.73	0.00	
125415971	LICENCIAS INFORMATIC	691,567.50	691,567.50	0.00	
	TOTAL_1250	6,978,538.23	6,978,538.23	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS	31,988,315.21	31,988,315.21	0.00	
127900002	COMBUSTIBLE DONADO			0.00	
	TOTAL_1270	31,988,315.21	31,988,315.21	0.00	

**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	CARACTERÍSTICAS
211100001	SERV. PERS. POR PAGA	23,955.25	23,955.25				
211200001	PROVEEDORES POR PAGAR C/P	4,975,241.44	4,975,241.44				
211200153	PASIVOS C. 3000 2015	60,436.00	60,436.00				
211200155	PASIVOS C. 5000 2015	3,879,354.00	3,879,354.00				
211300001	CONTRATISTAS POR PAGAR C/P	1,462,490.27	1,462,490.27				
211500154	PASIVOS C. 4000 2015	496,246.08	496,246.08				
211600001	PROGRAMAS ESTATALES	59,760.93	59,760.93				
211600002	PROGRAMAS FEDERALES	43,016.17	43,016.17				
211700001	PROVISION I.S.R.NOMI	2,014,769.35	2,014,769.35				
211700002	PROVISION I.S.R. HONORARIOS	60,325.84	60,325.84				
211700003	PROVISION I.S.R. ARRENDAMIENTO	26,047.16	26,047.16				
211700004	RET. IMPUESTO CEDULA	3,759.37	3,759.37				
211700005	RET.IMPTO.CEDULAR PO	2,604.10	2,604.10				
211700007	PROVISION INFONAVIT	1,745,848.12	1,745,848.12				
211700008	PROVISION ISR AGUINALDO	17,605.17	17,605.17				
211700101	PROVISION IMSS	5,691,283.43	5,691,283.43				
211700102	PROVISION R.V.C.	415,762.27	415,762.27				
211700201	PROVISION FONACOT	403,365.73	403,365.73				
211700202	PROVISION PENSION ALIMENTICIA	54,691.59	54,691.59				
211700203	DESCUENTOS X SANCION	4,820.45	4,820.45				
211700204	PARTIDO ACCION NACIONAL	1,953.14	1,953.14				
211700205	COVEG	0.12	0.12				
211700206	ROPA	11,525.24	11,525.24				
211700207	CAJA INMACULADA	667.00	667.00				
211700208	DECTOS. FUNERALES SAN RAFAEL	19,000.00	19,000.00				
211700209	DECTOS POR LIBROS	5,671.88	5,671.88				
211700210	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	4,655.00	4,655.00				
211700211	DESCUENTOS DE LENTES	92,951.48	92,951.48				
211700212	SEGUROS EL POTOSI	30,695.23	30,695.23				
211700213	PROMOBIEN	15,886.30	15,886.30				
211700214	SEGUROS COMERCIAL AMERICA	1,583.01	1,583.01				
211700215	CALZADOS INDURAIN	2,822.54	2,822.54				

211700217	CAJA POPULAR ALIANZA	2,268.57	2,268.57				
211700219	CUOTA SINDICAL ADMINISTRATIVO	55.99	55.99				
211700220	DEV.DESCTOS CAJA AHORROS ADMVO.	1,200.00	1,200.00				
211700225	CUOTAS X DEFUNCION ADMVO.	4.40	4.40				
211700227	PRESTAMO SINDICATO A	9,925.00	9,925.00				
211700228	INGRESO SINDICATO AD	103.26	103.26				
211700230	PRESTAMO X AGUA SINDICATO OBRAS	2,613.68	2,613.68				
211700231	SANCIONES SIND. ADMINISTRATIVO	678.47	678.47				
211700232	SANCIONES SIND. OBRAS	42,927.07	42,927.07				
211700233	PRESTAMOS POR AGUA SIND. ADMVO.	14,397.29	14,397.29				
211700234	PREDIAL SINDICATO OBRAS	2,044.84	2,044.84				
211700235	PREDIAL SINDICATO ADMVO.	132,688.91	132,688.91				
211700236	SEGUROS ARGOS, S.A.	200.00	200.00				
211700239	CAJA BIENESTAR SA CV	136.43	136.43				
211700301	ICIC PROGRAMAS FEDER	12,796.69	12,796.69				
211700302	ICIC PROGRAMAS ESTAT	7,000.13	7,000.13				
211700303	ICIC PROGRAMAS MUNIC	35,854.40	35,854.40				
211700304	DIVO PROGRAMAS FEDER	166,189.48	166,189.48				
211700305	DIVO PROGRAMAS ESTAT	33,423.38	33,423.38				
211700306	DIVO PROGRAMAS MUNIC	107,270.19	107,270.19				
211700307	RAPCE PROGRAMAS ESTA	23,449.33	23,449.33				
211700308	RAPCE PROGRAMAS MUNI	23,407.82	23,407.82				
211700309	OBS CAMARA	26,810.23	26,810.23				
211700310	OBS MUNICIPIO	25,383.22	25,383.22				
211700311	CMIC PROG MUNICIPALES	24,823.25	24,823.25				
211700313	CMIC PROG FEDERALES	20,648.40	20,648.40				
211700314	CMIC PROG ESTATALES	0.01	0.01				
211700399	FONDO DE AHORRO	4,005,322.76	4,005,322.76				
211700501	SRIA.FINANZAS Y ADMI	9,737.28	9,737.28				
211900001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P	2,562,663.70	2,562,663.70				
211900003	PROVISION PROVEEDORE	529,828.81	529,828.81				
211900005	UNION AGRICOLA DEL E	41,529.07	41,529.07				
211900006	SINDIC.TABLAJEROS E	-331.61	-331.61				
211900007	TESORERIA DE LA FEDERACION	117,983.25	117,983.25				
211900008	CONTABILIDAD DE OBRAS	1,568,920.72	1,568,920.72				
211900009	DESCUENTOS POR DONATIVOS	12,052.83	12,052.83				
211900010	DEVOLUCION DIF.	4,110.98	4,110.98				
	TOTAL_2110	31,196,911.89	31,196,911.89				

2120 DOCUMENTOS 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	CARACTERÍSTICAS

TOTAL_2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------	------	------

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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_2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO **NOTA:** ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
225100001	FONDOS GARANTIA LP	14,932.61		
225500001	FAR FUNCIONARIOS	615,615.83		
225500002	FONDO DE RETIRO POLI	1,854,131.39		
	TOTAL_2250	2,484,679.83		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219900209	Diferencias irrelevantes MM	21.03		
	TOTAL_2199	21.03		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2240	0.00		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	410,987,997.01
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	-
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	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	14,657,485.44
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	14,657,485.44
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	396,330,511.57

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	1,160,770,772.28	1,160,770,772.28	0.00		
311000002	PATRIMONIO FIDOC	9,516.20	9,516.20	0.00	Aportaciones	Municipal / Beneficiarios
311009999	BAJA DE ACTIVO FIJO	-8,461,289.26	-28,797,993.71	-20,336,704.45		
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	52.00	3,251.20	3,199.20		
313000001	DONACIONES DE VEHICULOS MUNICIPIO	49,500.00	49,500.00	0.00		
313000002	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	4,866.99	4,866.99	0.00		
313000003	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	15,221,488.98	15,221,488.98	0.00		
313000004	DONACION DE BIENES NO INVENTARIABLES	-40,001.28	-40,001.28	0.00		
313000005	OTROS MATERIALES	-33,350.00	-33,350.00	0.00		
	TOTAL 3100	1,167,521,555.91	1,147,188,050.66	-20,333,505.25		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	350,169,483.23	206,635,978.16	-143,533,505.07	Municipal, Estatal y Federal
322000001	RESULTADO EJERCICIO 1991-2001	-7,281,683.73	-7,281,683.73	0.00	
322000002	RESULTADO EJERCICIO 2002	-22,121,824.11	-22,121,824.11	0.00	
322000003	RESULTADO EJERCICIO 2003	258,998,040.64	258,998,040.64	0.00	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	46,337,822.94	46,337,822.94	0.00	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	67,509,974.00	67,509,974.00	0.00	
322000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	68,063,935.34	68,063,935.34	0.00	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	89,415,131.10	89,415,131.10	0.00	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	103,132,266.26	103,132,266.26	0.00	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,561,855.92	11,561,855.92	0.00	
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-25,131,308.54	-25,131,308.54	0.00	
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-15,735,093.69	-14,872,208.78	862,884.91	
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-47,483,870.09	1,477,960.44	48,961,830.53	
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	131,565,130.93	228,535,601.43	96,970,470.50	
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-32,413,057.99	0.00	32,413,057.99	
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	350,169,483.23	350,169,483.23	
322001001	REMANENTE CUENTA PUBLICA	29,921,873.59	35,966,150.48	6,044,276.89	Estatal
322001002	REMANENTE ESTATAL	71,663,336.13	71,776,346.80	113,010.67	
322001003	REMANENTE FEDERAL	143,431,060.40	143,824,415.56	393,355.16	Federal
322001004	REMANENTE FAISM	183,675,236.58	188,111,473.51	4,436,236.93	
322001005	REMANENTE FORTAMUN	74,353,504.61	78,024,110.40	3,670,605.79	
322001006	RES. EJERC. ANTERIOR	0.00	-315,929,959.18	-315,929,959.18	
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	590,048.97	-196,123.98	-786,172.95	
TOTAL 3200		1,480,221,862.49	1,564,007,437.89	83,785,575.40	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE	121,538,017.51	
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	2,946,054.31	
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO	14,526,643.45	
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO	1,078,943.44	
411201205	TRASLACION DE DOMINIO	6,660,671.87	
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION	4,092,793.17	
411201207	FRACCIONAMIENTOS	30,466.28	
411301302	IMPUESTO DEL 6% SOBR	32,517.60	
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBR	203,697.58	
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBR	1,260,231.46	
413103127	BENEF FIDOC OBRAS CO	19,612.94	
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES	1,148,566.22	
413103134	BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL	4,332.80	
413103135	BENEFICIARIOS HABITA	262,687.47	
413103137	BENEF. FOPEDEM ANTERI	5,717.69	
413103138	BENEF. PPC. ANTERIOR	100,889.21	
413103139	BENEF. PDIBC ANTERIOR	33,318.57	
413103144	BENEF. PROGR. FAIM A	3,134.17	
413103145	BENEFICIARIOS HABITAT 2013	4,265.68	
413103146	BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012	500.00	
413103149	BENEFICIARIOS SFA. O	400.00	
413103150	BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL	2,101.13	
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR	72,840.68	
413103159	DESARROLLO REGIONAL	462,546.20	
413103163	BENEF. APOYOS POR CO	1,000.00	
413103167	BENEF. FOPADEM AÑO ACTUAL	3,257.07	
413103169	BENEF. FOPADEM AÑO ANTERIOR	250,770.49	
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE	615,968.25	
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO	208,160.73	
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	24,245.30	
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	624,969.47	
414304305	TRASLACION DE CADAVERES	59,899.15	
414304306	VENTA DE GAVETAS	138,636.31	
414304307	DERECHO DE CREMACIONES	123,104.60	
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS	74,143.54	
414304309	GANADO VACUNO	471,057.04	
414304310	GANADO PORCINO	712,763.56	
414304311	GANADO OVICAPRINO	2,267.28	
414304312	CONDUCCION	27,531.76	
414304313	REFRIGERACION	100,419.12	
414304314	INSPECCION MATADEROS RURALES	6,747.00	
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	1,176.02	
414304317	POLICIA INDUSTRIAL	491,744.15	
414304318	SERVICIO PARTICULAR	423,052.02	
414304319	DICTAMEN DE VIABILID	6,661.42	
414304323	EXPEDICION DE LICENC	4,225,010.37	
414304324	PERMISO PARA PROTECC	49,802.95	
414304325	EXPEDICION DE CONSTA	177,099.18	
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL	95,814.24	
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES	186,127.33	
414304329	REVISION DE INSTALAC	40,258.00	
414304330	OBRA NUEVA	1,133,190.72	
414304331	AMPLIACION, REPARACI	680,161.54	
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	524,623.76	
414304333	USO DE SUELO	216,051.48	
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	15,544.04	
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA	82,676.44	
414304336	HONORARIOS CATASTRALES	847,435.10	
414304337	HONORARIOS DE VALUACION	403,273.27	
414304338	INDENT. DE INMUEBLES	2,988.26	
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES	96,499.24	
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS	52,458.69	
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	250,032.15	
414304342	ANUNCIOS	357,567.04	
414304343	PERMISO PARA VENTA D	134,245.89	
414304344	AMPLIACION DE HORARIO	356,492.22	
414304345	MANIFESTACIONES DE I	20,220.66	
414304346	OTROS SERVICIOS EN M	25,892.29	
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES	27,340.83	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304348	CERTIFICACIONES DE D	61,939.27	
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA	7,720.96	
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	20,924.26	
414304351	OTROS CERTIFICADOS D	273,927.84	
414304352	CARTAS Y CERTIFICACI	115,368.87	
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	3,614,135.83	
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL	29,637.55	
414304356	EXP DICTAMEN VERIFIC	27,077.23	
414304357	EXP DICTAMEN VERIFIC	232,502.40	
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES	6,672.00	
414304359	PERMISO EN MATERIA AMBIENTAL	17,390.00	
415905103	TARIMAS	14,256.00	
415905104	VTA. DE BIENE	241,083.33	
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES	24,075.00	
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE	1,150,541.25	
415905109	EXPEDICION LICENCIAS	366,414.96	
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO	4,236.00	
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ	11,919.60	
415905112	MERCADO HIDALGO	16,350.00	
415905113	MERCADO MORELOS	15,000.00	
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	29,525.00	
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS	3,040.00	
415905116	CENTROS CASSA	28,908.50	
415905119	PUBLICITACION AL PAD	47,560.00	
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION	32,773.50	
415905122	LICITACION DE COMPRAS	1,310.00	
415905123	EXPEDICION DE PLANOS	30,944.00	
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES	6,760.00	
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	76,523.00	
415905126	OTROS PRODUCTOS	84,077.36	
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL	571,442.63	
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE	1,259,480.00	
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE	167,920.00	
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS	37,252.00	
415905132	VENTA DE BIENES MUNI	105,000.00	
415905147	INT.BAJIO INFRACC.	5,943.77	
415905153	INT. MAXICUENTA	6,808.03	
415905190	INT. BANCOMER CTA.	46,023.20	
415905202	INT. INV. FAISM 2012	3,354.51	
415905203	INT. INV. FFM 2012	12,878.05	
415905209	OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE	13,110.00	
415905211	INT. INV. FAISM 2013	14,557.62	
415905212	INT. INV. FFM 2013	5,359.77	
415905214	INT. INV. BAJIO CUENTA	2,232.75	
415905222	INT. BANAMEX C.22713	22,636.70	
415905223	INT. BAJIOCTAPUB 2014	10,330.89	
415905228	INT. INV. FAISM 2014	3,636.12	
415905237	INT. BAJIO CUENTA PUBLICA 2015	12,671.21	
415905239	OCUPACION VIA PUBLICA CASSETAS	54,840.00	
415905240	INT. BAJIO FORTAMUN 2015	92,745.78	
415905241	INT. BAJIO FAISM 2015	141,214.12	
415905242	MERCADO COM. SAN JUA	3,028.00	
415905243	USO Y ARRENDAMIENTO	1,549.00	
415905245	CONVENIO MERCADO SAN	196.00	
415905246	INT. BAJIO SUBSEMUN	13.79	
415905247	INT. BAJIO SUBSEMUN COOP. 2015	2,001.13	
415905248	INT. X INV. BAJIO P	44,955.53	
415905249	INT. BAJIO FORTAMUN 2016	62,960.92	
415905250	INT. BAJIO FAISM 2016	22,100.95	
415905251	INT. BAJIO CTA. PUBLICA 2016	168,193.67	
415905252	INT. BMER PART 2016	195,577.19	
416206101	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	6,251,890.22	
416206102	MULTAS DE VERIFICACI	114,865.54	
416206103	MULTAS DE POLICIA	877,922.00	
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES	60,754.78	
416206105	MULTAS DE FISCALIZACION	39,801.75	
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	88,126.21	
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO	375,846.92	
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD	737,035.81	
416206109	MULTAS DE ECOLOGIA	2,604.94	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES	157,066.33	
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD	188,319.69	
416206120	MULTAS ADMINISTRATIV	2,955.57	
416506256	PROG. EQ. CONSERVATO	5,000,000.00	
416506275	PROG. FAIM	2,033,225.04	
416506313	PROG. PIESCC	292,517.59	
416506317	PROG. CALENTADORES SOLARES	1,649,570.72	
416506327	PROGRAMA SARE 2015 FED	527,800.00	
416906101	RECARGOS MULTAS	85,881.15	
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION	207,876.65	
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	3,672,799.25	
416906104	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	272,232.46	
416906105	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS	43,834.59	
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS	71,669.32	
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION	621,008.55	
416906108	HONORARIOS JURIDICO	32,575.84	
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES	66,013.21	
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA	237,744.27	
416906113	OTROS INGRESOS	203,851.33	
416906116	PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II	29,187.86	
416906117	PENAL.A CONTRATISTA	13,042.04	
416906119	REINTEGRO DE OBRAS	103,932.12	
416906120	REINTEGRO DE OBRAS	154,196.66	
416906122	DONACIONES EN EFECTI	5,000.00	
416906123	PENALIZACION A PROVEEDORES	1,236.34	
416906124	RECARGOS S/SALDOS IN	2,502.95	
	TOTAL 4100	202,766,824.14	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	FONDO GENERAL	87,031,681.34	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,464,663.60	
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN	293,258.18	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	5,808,463.74	
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL	4,109,288.49	
421108106	PARTICIPACIONES EJER	-2,121,024.25	
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA	15,563.30	
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/	528,475.07	
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOM	978,621.44	
421108110	DERECHOS POR LICENCI	247,092.52	
421108111	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,407,750.00	
421208201	FAISM	21,639,444.00	
421208202	FORTAMUN	63,160,410.00	
	TOTAL 4200	193,563,687.43	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				NOTA: EA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDOS BASE	11,375,325.11	6.00	SERVICIO DE NOMINA DE EMPLEADOS
511101132	SUELDOS DE CONFIANZA	38,171,714.23	20.12	
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	11,883,246.90	6.26	
511301321	PRIMA VACACIONAL	19,482.68	0.01	
511301322	PRIMA DOMINICAL	164,527.53	0.09	
511301323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,886,170.16	5.21	
511301331	REMUN. HORAS EXTRA	1,497,471.64	0.79	
511401413	APORTACIONES IMSS	13,552,912.81	7.14	
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	3,081,229.31	1.62	
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	3,065,645.20	1.62	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	740,831.77	0.39	
511501522	LIQUID. POR INDEM.	3,115,031.36	1.64	
511501531	PRESTACIONES DE RETIRO	161,322.44	0.09	
511501541	PRESTACIONES CGT	4,546,648.90	2.40	
511501591	ASIGN. ADIC. SUELDO	228,422.31	0.12	
511501592	OTRAS PRESTACIONES	15,167,198.55	8.00	
511501593	DESPENSAS	790,500.00	0.42	
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,736.25	0.01	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,907.06	0.01	
512102121	MAT. Y ÚTILES IMPRESI	14,736.28	0.01	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,505.29	0.06	
512102171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	22,940.15	0.01	
512102182	MAT. P/REG PERSONAS	1,059,580.00	0.56	
512202212	PROD. ALIM.EN INSTAL	639,537.66	0.34	
512202221	PROD. ALIM. ANIMALES	122,603.60	0.06	
512402421	MAT. CONSTR. CONCRET	94,656.76	0.05	
512402431	MAT. CONSTR. CAL YES	1,650.00	0.00	
512402441	MAT. CONSTR. MADERA	4,725.32	0.00	
512402451	MAT. CONSTR. VIDRIO	2,350.00	0.00	
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	197,648.69	0.10	
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,700.40	0.00	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	591,118.36	0.31	
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	12,491.80	0.01	
512502521	FERTILIZANTES Y ABONOS	4,967.24	0.00	
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	4,526.20	0.00	
512502531	MEDICINAS Y PROD FAR	118,787.04	0.06	
512502541	MAT. ACC. Y SUM. MÉD	5,178.15	0.00	
512602611	COMBUS. P/SEG. PUB.	2,262,144.33	1.19	
512602612	COMBUS. P/SERV. PUB.	4,775,602.85	2.52	
512602613	COMBUS. P/MAQUINARIA	13,315.69	0.01	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	786,575.12	0.41	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	9,790.55	0.01	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	12,488.94	0.01	
512902941	REF. EQ. CÓMPUTO	515.00	0.00	
512902951	REF. INSTRUMENTAL MED	2,459.20	0.00	
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	730,364.00	0.39	
513103112	ALUMBRADO PÚBLICO	7,710,480.00	4.06	
513103121	SERVICIO DE GAS	58,093.87	0.03	
513103131	SERVICIO DE AGUA	693,132.71	0.37	
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	850,874.12	0.45	
513103152	RADIOLOCALIZACIÓN	143,987.00	0.08	
513103161	SERV. TELECOMUNICAC.	73,280.86	0.04	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	56,840.00	0.03	
513203221	ARRENDAM. EDIFICIOS	1,045,865.05	0.55	
513203231	ARREN. MOBILIARIO	173,536.00	0.09	
513203261	ARREN. MAQ. Y EQ.	162,000.00	0.09	
513303311	SERVICIOS LEGALES	8,340.93	0.00	
513303321	SERV. DE DISEÑO	256,745.63	0.14	
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00	0.00	
513303361	IMPRESIONES DOC.OFIC	27,286.01	0.01	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,050.00	0.00	
513303391	SERV. PROFESIONALES	991,414.18	0.52	
513403411	SERV. FINANCIEROS	427,602.67	0.23	
513403431	SERV. DE RECAUDACIÓN	68,830.22	0.04	
513403441	SEG. RESP. PATRIMON.	52,657.78	0.03	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,081.75	0.00	
513503511	CONS. Y MANTTO. INM.	204,636.00	0.11	
513503512	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	14,119.33	0.01	
513503521	INSTAL. MOBIL. ADM.	5,881.20	0.00	
513503551	MANTTO. VEHIC.	2,474,552.21	1.30	
513503571	INSTAL. MAQ. Y OTROS	71,708.60	0.04	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513503581	SERV. LIMPIEZA	304,260.90	0.16	
513603611	DIFUSIÓN ACTIV. GUB.	320,743.48	0.17	
513603612	IMPRESIÓN PUB. OFIC.	69,412.22	0.04	
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	13,115.00	0.01	
513703751	VIÁTICOS NACIONALES	75,346.97	0.04	
513803821	GTO. ORDEN SOCIAL	262,265.60	0.14	
513803831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,879.60	0.00	
513803852	GTO. OFICINA S.P.	282,072.16	0.15	
513803853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64,500.00	0.03	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,587.37	0.03	
513903951	PENAS, MULTAS, ACC.	2,472.85	0.00	
513903961	OTROS GTO. RESPONSA	148,176.37	0.08	
513903981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,212,431.00	0.64	
521204151	TRANSF. SERV. PERS	21,528,848.56	11.35	
521204152	TRANSF. MAT. Y SUM.	1,119,617.00	0.59	
521204153	TRANSF. SERV. BÁSICO	2,904,091.78	1.53	
521204154	TRANSF. ASIGNACIONES	35,000.00	0.02	
521204155	TRANSF. B.MUEBLES	90,000.00	0.05	
521204156	TRANSF. INVER. PUB.	4,796,095.48	2.53	
523104331	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	57,224.60	0.03	
523104341	SUBS. PREST.SERV.PUB	154,000.00	0.08	
523104391	OTROS SUBSIDIOS	1,335,057.71	0.70	
524104411	GTO. ACTIV. CULT.	1,020,470.61	0.54	
524104413	PREMIOS, RECOMPENSAS	135,000.00	0.07	
524304431	AYUDAS INST. ENS.	66,285.62	0.03	
524304451	DONATIVOS INST SIN	964,866.00	0.51	
525104511	PENSIONES	7,982,538.36	4.21	
541109211	INT. D.INTERNA INST.	3,295.22	0.00	
	TOTAL_5000	189,694,533.41	100.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111	Efectivo	91,000.00	41,000.00	-50,000.00
111100002	FONDO FIJO DE CAJAS	65,000.00	15,000.00	-50,000.00
111100003	FONDO FIJO VENTANILLA S.R.E.	2,000.00	2,000.00	0.00
111100004	FONDO FIJO DE INGRESOS	24,000.00	24,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	23,444,552.98	40,071,941.88	16,627,388.90
111200005	BAJIO INFRACCIONES Y	1,092,256.56	3,805,915.53	2,713,658.97
111200012	BENEF AÑOS A ANT	2,339,894.10	2,386,814.17	46,920.07
111200014	BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755	928,968.15	0.00	-928,968.15
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,087.90	201,410.46	322.56
111200016	BAJIO CTA PUB 2014	3,946,671.81	94,172.86	-3,852,498.95
111200017	BAJIO CTA PUB 2015	-25,945.01	4,288,627.91	4,314,572.92
111200018	BAJIO CTA PUB 2016	0.00	6,904,947.39	6,904,947.39
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	720,151.08	211,429.55	-508,721.53
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07	2,310,280.32	6,677,937.85	4,367,657.53
111200202	BBVA BANCOMER INFRA	208,328.03	422,455.53	214,127.50
111200203	BBVA BANCOMER PARTIC	0.00	1,456,963.78	1,456,963.78
111200415	SANTANDER CTA PUB 20	86,819.40	86,819.40	0.00
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJ	576,570.55	572,482.71	-4,087.84
111200702	BANAMEX CP C.2271320	11,059,470.09	12,898,044.74	1,838,574.65
111200800	MULTIVA CTA EJE 5907257	0.00	63,920.00	63,920.00
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	72,175,624.01	117,143,074.76	44,967,450.75
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.	2,743.61	0.00	-2,743.61
111400021	INV BAJIO PRO EQ.POL	49,159.51	49,159.51	0.00
111400023	INV BAJIO FAISM 12	1,654.24	0.00	-1,654.24
111400024	INV BAJIO FORTAMU 12	4,962.71	0.00	-4,962.71
111400031	INV BAJIO FORTAMUN 2	2,372.42	0.00	-2,372.42
111400033	INV BAJIO PROG FAISM	5,939.11	0.00	-5,939.11
111400041	INV.BAJIO CTA PUB 14	6,011.74	0.00	-6,011.74
111400046	INV.BAJIO CTA.PUB.2	3,356.89	0.00	-3,356.89
111400047	INV.BAJIO FAISM 2015 C.12618393	29,986,614.96	0.00	-29,986,614.96
111400048	INV.BAJIO FORTAMUN 2	15,062,967.49	0.00	-15,062,967.49
111400049	INV.BAJIO SUBSEMUN F	7,174.95	0.00	-7,174.95
111400050	INV.BAJIO SUBSEMUN C	3,852.35	0.00	-3,852.35
111400051	INV BAJ PAR 14362560	27,038,814.03	0.00	-27,038,814.03
111400052	INV BAJIO CTA PUB 20	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 6	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111400202	INV BBVA PARTICIPACI	0.00	64,093,915.25	64,093,915.25
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
1115	Fondos Afectación Específica	20,870,050.28	100,714,763.62	79,844,713.34
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	69,344.49	69,346.25	1.76
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	96,868.81	0.00
111500052	BAJIO FORTAMUN 2011	16,141.95	16,142.22	0.27
111500057	BAJIO FAISM 2010 C/6776595	95,148.80	94,976.82	-171.98
111500061	BAJIO PRO.PAVIMENTAN	1,000,192.87	0.00	-1,000,192.87
111500064	BAJIO APOYO ESTATAL	-60.00	-60.00	0.00
111500066	BAJIO PROG. DES.SOCI	17,138.34	0.00	-17,138.34
111500068	BAJIO PROG.FAISM 12	766,800.85	418,363.11	-348,437.74
111500069	BAJIO PROG.FORT 2012	2,826,843.40	2,822,672.66	-4,170.74
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	3,168,444.17	1,070,903.92	-2,097,540.25
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013	1,132,006.69	1,139,744.31	7,737.62
111500093	BJIO FAISM 03-06 CTA	39,513.73	39,514.73	1.00
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA	70,371.58	70,373.37	1.79
111500097	BAJIO LIB DE 9512732	385,924.22	0.00	-385,924.22
111500118	BANORTE PLESS 2015 C.0417232711	13,156.61	1.40	-13,155.21
111500213	BANCOMER SARE 2015 C.0103163555	300,000.00	300,006.35	6.35
111500214	BANCOMER PDIH CUARTO	0.00	14.15	14.15
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2	0.00	527,800.15	527,800.15
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.02103479803	41,422.45	41,422.45	0.00
111500522	SCOTIABANK PROG APOY	202,107.33	202,141.01	33.68
111500527	SCOTIAB. PIECIS EQ.C	105,090.94	0.00	-105,090.94
111501000	BAJIO R23 D.REG.2013 C.9711938	250,449.39	0.00	-250,449.39
111501005	BAJIO PDIBC 2013	110,440.60	110,442.44	1.84
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	760,776.16	856,830.54	96,054.38
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014	626,823.96	625,900.62	-923.34
111501017	BAJIO PAICE 2014 C.11583697	765.75	0.00	-765.75
111501031	BAJIO PIECIS 2014 C.12210480	10,344.74	2,040.26	-8,304.48
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	348,303.17	287,620.92	-60,682.25
111501039	BAJIO FOREMOBA/TEMPL	8,236.04	6,081.02	-2,155.02
111501041	BAJIO CEAG 2014 C.12501813	164,607.30	0.00	-164,607.30
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-	123,058.44	123,060.49	2.05
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	-3,900,837.49	17,504,256.74	21,405,094.23
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	3,339,775.44	13,857,627.93	10,517,852.49
111501046	BAJIO PROG.CULT.ORQ.	31,095.31	0.00	-31,095.31

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111501047	BAJIO MINIS.HIST.LAS	156.33	0.00	-156.33
111501048	BAJIO REST.PINTURAS	600,010.50	420,020.86	-179,989.64
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESC	620,010.85	620,021.19	10.34
111501050	BAJIO FONDO DE CULTU	202,713.30	0.00	-202,713.30
111501051	BAJIO FDO.INFRAESTR.	710,265.53	606,742.14	-103,523.39
111501052	BAJIO FOPADEM 2015 C.12871794	1,073,542.04	0.00	-1,073,542.04
111501053	BAJIO SUBSEMUN FEDER	855,243.24	0.00	-855,243.24
111501054	BAJIO SUBSEMUN COPAR	1,111,393.91	0.00	-1,111,393.91
111501056	BAJIO REC.EXTR.-INFR	10,372.51	0.00	-10,372.51
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-A	188,634.06	309.25	-188,324.81
111501058	BAJIO PREP FEDERAL 2	84,569.30	0.00	-84,569.30
111501059	BAJIO PREP MUNICIPAL	379,654.27	0.00	-379,654.27
111501060	BAJIO HABITAT 2015 F	14,712.19	48,201.47	33,489.28
111501061	BAJIO HABITAT 2015 M	646,883.50	0.00	-646,883.50
111501062	BAJIO MERCADO SAN JU	78,709.54	83,483.87	4,774.33
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PL	528,965.28	667,976.37	139,011.09
111501065	BAJIO CAL SOL 2015	0.00	1,649,570.72	1,649,570.72
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	9,697.37	828,389.61	818,692.24
111501067	BAJIO CODE 2015 C.14039234	1,436.66	2,930.47	1,493.81
111501068	BAJIO PROYDR14018998	559,281.19	0.00	-559,281.19
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	3.65	3.65	0.00
111501071	BAJSDAYRCONT14088223	0.04	0.04	0.00
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2	132.88	134.61	1.73
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 20	248,266.74	94,304.98	-153,961.76
111501074	BAJIO PROY 14233738	266,214.19	31,900.63	-234,313.56
111501075	BAJIO TRAC 14269435	9.01	9.01	0.00
111501076	BAJIO PART 14362560	234,468.68	0.00	-234,468.68
111501077	BAJIO PIDH 14447610	178,727.12	178,742.14	15.02
111501078	BAJIO PIDHPF14437099	45,666.40	0.00	-45,666.40
111501079	BAJ PIDH CD14436802	13.96	33.74	19.78
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	0.00	11,661,548.87	11,661,548.87
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467	0.00	38,536,347.33	38,536,347.33
111501084	BAJIO PROY CONSERVA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	2,717,176.77	4,765,849.35	2,048,672.58
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	73.12	39.75	-33.37
111600604	INV VECTOR F.A. EMPL	552,600.03	2,273,652.74	1,721,052.71
111600605	VECTOR FONDO DE RETI	0.06	0.52	0.46

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111600606	INV. VECTOR FONDO DE	1,875,935.88	1,876,966.77	1,030.89
111600607	VECTOR FAR FUNCIONA	22.67	47.20	24.53
111600608	INV. VECTOR FAR FUNC	288,545.01	615,142.37	326,597.36
	TOTAL_1110	119,298,404.04	262,736,629.61	143,438,225.57

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO
1231	Terrenos	11,897,116.00
123105811	Terrenos	11,897,116.00
1235	Constr./Proc. Dominio Publico	-104,793,413.24
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-8,624,503.71
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-14,654,311.94
123536131	CONSTR OBRAS P ABAST	-4,060,985.28
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS	-77,453,612.31
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	-12,511,978.41
123626221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-12,632,010.06
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS	120,031.65
	INMUEBLES	-105,408,275.65
	TOTAL_1230	-105,408,275.65

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	-84,394.27
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-9,728.89
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-74,665.38
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	-69,319.43
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-67,605.03
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQ	-1,714.40
1244	Equipo de Transporte	-17,241,395.38
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-17,134,752.49
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	-106,642.89
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	-370,297.94
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y	-370,297.94
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	2,181,574.43
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-200,521.63
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	2,533,353.90
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUI	-5,382.61
124695691	OTROS EQUIPOS	-145,875.23
	TOTAL_1240 Y 1250	-15,583,832.59

NOTA: EFE-02

% SUB

0

NOTA: EFE-02

% SUB

0

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	211,974,499.45
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	22,279,966.04
5100	Mobiliario y equipo de administración	207,068.06
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	91,337.49
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	20,852,908.75
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	320,381.50
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	808,270.24
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	-
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
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	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	189,694,533.41

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400021	INV BAJIO PRO EQ.POL	49,159.51	INVERSION SOBRE PLATAFORMA BANCARIA CON PREMIO GARANTIZADO BASADO EN TIE A 28 DIAS	49,159.51
111400052	INV BAJIO CTA PUB 2016	16,000,000.00		16,000,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016	10,000,000.00		10,000,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 2016	20,000,000.00		20,000,000.00
111400202	INV BBVA PARTICIPACIONES 2016	64,093,915.25	INVERSION EN FONDOS GUBERNAMENTALES (SOCIEDADES DE INVERSION)	64,093,915.25
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	7,000,000.00	PAGARE A PLAZO	7,000,000.00
	3 MESES	117,143,074.76		117,143,074.76
	TOTAL_1114	117,143,074.76		117,143,074.76

1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	69,346.25	
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	
111500052	BAJIO FORTAMUN 2011 CTA. 6188692	16,142.22	
111500057	BAJIO FAISM 2010 C/6776595	94,976.82	
111500064	BAJIO APOYO ESTATAL	- 60.00	
111500068	BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086	418,363.11	
111500069	BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989	2,822,672.66	
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	1,070,903.92	
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	1,139,744.31	
111500093	BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101	39,514.73	
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101	70,373.37	
111500118	BANORTE PIESSE 2015 C	1.40	
111500213	BANCOMER SARE 2015 C	300,006.35	
111500214	BANCOMER PDIH CUARTO	14.15	
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2	527,800.15	
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.02103479803	41,422.45	
111500522	SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ.	202,141.01	
111501005	BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008	110,442.44	
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	856,830.54	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101	625,900.62	CUENTAS DE CHEQUES PRODUCTIVAS	
111501031	BAJIO PIECIS 2014 C.12210480	2,040.26		
111501031	BAJIO PIECIS 2014 C.12210480	287,620.92		
111501039	BAJIO FOREMOBA/TEMPLO	6,081.02		
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-	123,060.49		
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	17,504,256.74		
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	13,857,627.93		
111501048	BAJIO REST.PINTURAS	420,020.86		
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESCULTURAS	620,021.19		
111501051	BAJIO FDO.INFRAESTR.	606,742.14		
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-A	309.25		
111501060	BAJIO HABITAT 2015 F	48,201.47		
111501062	BAJIO MERCADO SAN JUAN DE LA V EGA	83,483.87		
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PL	667,976.37		
111501065	BAJIO CAL SOL 2015	1,649,570.72		
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	828,389.61		
111501067	BAJIO CODE 2015 C.14039234	2,930.47		
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	3.65		
111501071	BAJIO SDAYRCONT 14088223	0.04		
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2	134.61		
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 20	94,304.98		
111501074	BAJIO PROY 14233738	31,900.63		
111501075	BAJIO TRAC 14269435	9.01		
111501077	BAJIO PIDH 14447610	178,742.14		
111501079	BAJ PIDH CD14436802	33.74		
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	11,661,548.87		
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016	38,536,347.33		
111501084	BAJIO PROY CONSERVA	5,000,000.00		
	TOTAL_1115	100,714,763.62		

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
--------	---------------------	-------	------	---------------

MUNICIPIO DE CELAYA

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 1° TRIMESTRE 2016

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1121	-		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1211	-		