

NOSTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

**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	1,741,755,883.88	24,775,636.27	
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	27,048,288.52	-70,129,215.16	
123536131	CONSTR OBRAS P ABASTECDE AGUA PETRÓLEO GAS EL	7,046,717.58	3,125,517.77	-3,921,199.81	
123546141	DIVISION DE TERRENOS	202,926,621.21	49,555,909.41	-153,370,711.80	
123596191	TRABAJO DE ACABADOS		150,499.87	150,499.87	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	162,236,883.45	135,138,255.23	-27,098,628.22	
123696291	TRABAJO DE ACABADOS	38,357,043.75	38,477,075.40	120,031.65	
	<b>TOTAL 1230</b>	<b>2,279,563,319.58</b>	<b>2,041,465,228.67</b>	<b>-238,098,090.91</b>	

**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	14,333,983.26	52,697.14	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE	101,652.00	107,887.30	6,235.30	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	27,310,906.23	27,473,875.45	162,969.22	
124135152	MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	119,394.92	119,394.92		
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	429,635.17	444,371.17	14,736.00	
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	1,057,655.23	-15,687.94	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	68,710.44	66,996.04	-1,714.40	
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	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	404,840.00	404,840.00		
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	11,193,010.73	11,385,230.34	192,219.61	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	11,254,980.83	12,849,055.49	1,594,074.66	
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	10,696,919.33	-205,220.52	
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN		2,531,867.91	2,531,867.91	
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO	31,791.00	39,026.42	7,235.42	
124665663	EQ. DE GENERACIÓN Y	72,719.75	72,719.75		
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	133,109.35	170,840.42	37,731.07	
124695691	OTROS EQUIPOS	74,712,355.13	75,040,834.07	328,478.94	
	<b>TOTAL 1240</b>	<b>359,248,275.48</b>	<b>346,819,145.40</b>	<b>-12,429,130.08</b>	

**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	-2,105,645.65		ANUAL	LINEA RECTA	SUGERIDAS POR EL CONAC
	<b>TOTAL 1261</b>	<b>-2,105,645.65</b>	<b>-2,105,645.65</b>	<b>0.00</b>			

**1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	<b>TOTAL 1262</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

**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	-1,922,353.88	4,812.55			
126305121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-12,774.70	-12,774.70				
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-8,573,202.77	-8,557,910.57	15,292.20			
126305152	MEDIO MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS	-6,472.36	-6,472.36				
126305191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-50,037.15	-50,037.15				
126305192	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMERCIO Y SERVICIOS	-14,906.00	-14,906.00				
126305211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	-113,509.25	-113,509.25				
126305231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-551,567.29	-546,280.91	5,286.38			

NOSTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					NOTA: ESF-08		
126305291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	-15,010.87	-15,010.87		ANUAL	LINEA RECTA	SUGERIDAS POR EL CONAC
126305311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LA	-21,138.61	-21,138.61				
126305321	INSTRUMENTOS MEDICOS	-11,000.88	-11,000.88				
126305411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-62,088,744.74	-62,088,744.74				
126305421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-80,825.42	-80,825.42				
126305491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,638,955.83	-1,638,955.83				
126305511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	-4,423,375.76	-4,394,069.75	29,306.01			
126305611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-103,196.21	-103,196.21				
126305621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-28,408.50	-28,408.50				
126305631	MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-289,487.83	-289,487.83				
126305641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	-221,189.17	-221,189.17				
126305651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-2,985,587.49	-2,957,207.14	28,380.35			
126305661	ACCESORIOS DE ILUMINACION	-10,846.00	-10,846.00				
126305662	APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	-7,069.66	-7,069.66				
126305663	EQUIPO DE GENERACION	-10,762.47	-10,762.47				
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-233,770.01	-233,770.01				
126305691	OTROS EQUIPOS	-7,930,335.62	-7,900,142.06	30,193.56			
<b>TOTAL 1263</b>		<b>-91,349,341.02</b>	<b>-91,236,069.97</b>	<b>113,271.05</b>			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					NOTA: ESF-08		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
<b>TOTAL 1264</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					NOTA: ESF-08		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126505911	Amort Acum Software	-970,445.76	-970,445.76	0.00		LINEA RECTA	SUGERIDAS POR EL CONAC
126505971	Amort Acum Licencias	-11,150.81	-11,150.81	0.00			
<b>TOTAL 1265</b>		<b>-981,596.57</b>	<b>-981,596.57</b>	<b>0.00</b>			

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

**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	
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>6,978,538.23</b>	<b>6,978,538.23</b>	<b>0.00</b>	

**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	2,608,853.65	-29,379,461.56	
127900005	DONATIVO CEMENTO ASFÁLTICO.		1,360,939.60	1,360,939.60	
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>31,988,315.21</b>	<b>3,969,793.25</b>	<b>-28,018,521.96</b>	



NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

**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	19,561.96		
225400001	COVEG FIDEICOMISO CALQUETZANI	7,000,000.00		
225400002	COVEG FIDEICOMISO ARBOLEDAS	5,000,000.00		
225500001	FAR FUNCIONARIOS	1,004,968.71		
225500002	FONDO DE RETIRO POLI	1,811,394.88		
	TOTAL_2250	14,835,925.55		

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

**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
219900001	CH.CANCELADOS X NO COBRARSE	44,756.28		
219900209	Diferencias irrelevantes MM	21.97		
	TOTAL_2199	44,778.25		

**2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO**

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2240	0.00		



NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>776,045,582.11</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>-</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>39,731,588.71</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	39,731,588.71
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
<b>900004</b>	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>736,313,993.40</b>



NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

**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	1,161,186,405.12	415,632.84		
311000002	PATRIMONIO FIDOC	9,516.20	9,516.20	0.00	Aportaciones	Municipal / Beneficiarios
311009999	BAJA DE ACTIVO FIJO	-8,461,289.26	-26,505,127.10	-18,043,837.84		
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		
	<b>TOTAL 3100</b>	<b>1,167,521,555.91</b>	<b>1,149,896,550.11</b>	<b>-17,625,005.80</b>		

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

**3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

**NOTA: VHP-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210</b>	Ahorro/ Desahorro	350,169,483.23	270,464,240.33	- 79,705,242.90	Municipal, Estatal y Federal
322000001	RESULTADO EJERCICIO 1991-2001	- 7,281,683.73	- 7,281,683.73	-	Municipal, Estatal y Federal
322000002	RESULTADO EJERCICIO 2002	- 22,121,824.11	- 22,121,824.11	-	
322000003	RESULTADO EJERCICIO 2003	258,998,040.64	258,998,040.64	-	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	46,337,822.94	46,337,822.94	-	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	67,509,974.00	67,509,974.00	-	
322000006	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	68,063,935.34	68,063,935.34	-	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	89,415,131.10	89,415,131.10	-	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	103,132,266.26	103,127,303.91	- 4,962.35	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,561,855.92	11,561,855.92	-	
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	- 25,131,308.54	- 25,131,308.54	-	
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	- 15,735,093.69	- 14,752,455.97	982,637.72	
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	- 47,483,870.09	1,881,945.97	49,365,816.06	
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	131,565,130.93	238,589,684.07	107,024,553.14	
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	- 32,413,057.99	21,459,115.27	53,872,173.26	
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	436,189,020.44	436,189,020.44	
322001001	REMANENTE CUENTA PUBLICA	29,921,873.59	38,496,413.76	8,574,540.17	Estatal
322001002	REMANENTE ESTATAL	71,663,336.13	74,784,888.73	3,121,552.60	Federal
322001003	REMANENTE FEDERAL	143,431,060.40	144,024,804.01	593,743.61	
322001004	REMANENTE FAISM	183,675,236.58	203,779,887.87	20,104,651.29	
322001005	REMANENTE FORTAMUN	74,353,504.61	81,690,605.65	7,337,101.04	
322001006	RES. EJERC. ANTERIOR	-	650,040,893.55	650,040,893.55	
325200001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	590,048.97	591.05	- 589,457.92	
<b>TOTAL 3200</b>		<b>1,480,221,862.49</b>	<b>1,437,047,095.10</b>	<b>- 43,174,767.39</b>	

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411201201	PREDIAL URBANO CORRIENTE	127,138,468.66	
411201202	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	3,105,798.36	
411201203	PREDIAL URBANO REZAGO	26,458,073.31	
411201204	PREDIAL RUSTICO REZAGO	1,416,509.65	
411201205	TRASLACION DE DOMINIO	14,144,425.03	
411201206	DIVISION Y LOTIFICACION	6,558,370.54	
411201207	FRACCIONAMIENTOS	58,184.89	
411301302	IMPUESTO DEL 6% SOBR	37,816.20	
411301303	IMPUESTO DEL 8% SOBR	726,063.18	
411301304	IMPUESTO DEL 5% SOBR	2,933,437.79	
413103127	BENEF FIDOC OBRAS CO	32,759.86	
413103133	BENEFICIARIOS AÑOS ANTERIORES	2,623,965.67	
413103134	BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL	69,871.20	
413103135	BENEFICIARIOS HABITA	458,053.85	
413103137	BENEF.FOPEDEM ANTERI	15,685.99	
413103138	BENEF.PPC.ANTERIOR	197,156.16	
413103139	BENEF.PDIBC ANTERIOR	55,664.61	
413103144	BENEF. PROGR. FAIM A	184,079.03	
413103145	BENEFICIARIOS HABITAT 2013	4,765.68	
413103146	BENEFICIARIOS FOPEDEM 2012	500.00	
413103149	BENEFICIARIOS SFA. O	7,625.98	
413103150	BENEFICIARIOS PDIBC AÑO ACTUAL	2,101.13	
413103151	BENEFICIARIOS PROGRAMA P	610.00	
413103152	BENEF. FOPEDEP AÑO ANTERIOR	205,198.56	
413103159	DESARROLLO REGIONAL	941,271.14	
413103163	BENEF. APOYOS POR CO	3,150.00	
413103166	BENEFICIARIOS INSUMOS AGRICOLAS	230,945.00	
413103167	BENEF. FOPADEM AÑO ACTUAL	3,257.07	
413103169	BENEF. FOPADEM AÑO ANTERIOR	609,477.50	
414304301	SERVICIO ESPECIAL DE	1,086,255.87	
414304302	ACCESO AL RELLENO SANITARIO	530,253.92	
414304303	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	24,857.30	
414304304	INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	1,399,844.35	
414304305	TRASLACION DE CADAVERES	108,393.36	
414304306	VENTA DE GAVETAS	223,468.42	
414304307	DERECHO DE CREMACIONES	224,440.79	

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304308	PLACAS Y MONUMENTOS	161,938.21	
414304309	GANADO VACUNO	990,980.56	
414304310	GANADO PORCINO	1,543,363.50	
414304311	GANADO OVICAPRINO	5,038.40	
414304312	CONDUCCION	59,726.88	
414304313	REFRIGERACION	218,982.69	
414304314	INSPECCION MATADEROS RURALES	6,747.00	
414304316	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	2,382.52	
414304317	POLICIA INDUSTRIAL	1,014,720.29	
414304318	SERVICIO PARTICULAR	810,050.64	
414304319	DICTAMEN DE VIABILID	10,223.69	
414304323	EXPEDICION DE LICENC	8,984,500.74	
414304324	PERMISO PARA PROTECC	97,821.80	
414304325	EXPEDICION DE CONSTA	388,909.17	
414304327	CENTRO DE CONTROL ANIMAL	209,833.69	
414304328	INSPECCION DE INMUEBLES	431,584.64	
414304329	REVISION DE INSTALAC	93,444.00	
414304330	OBRA NUEVA	2,428,065.51	
414304331	AMPLIACION, REPARACI	1,130,271.31	
414304332	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	979,118.84	
414304333	USO DE SUELO	538,233.75	
414304334	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	464,628.05	
414304335	PRORROGA Y TERMINACION DE OBRA	216,793.20	
414304336	HONORARIOS CATASTRALES	1,132,246.72	
414304337	HONORARIOS DE VALUACION	683,991.98	
414304338	INDENT. DE INMUEBLES	2,988.26	
414304339	DIVISIONES Y RELOTIFICACIONES	236,230.63	
414304340	DERECHOS DE FRACCIONAMIENTOS	111,121.53	
414304341	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	406,152.95	
414304342	ANUNCIOS	1,164,097.01	
414304343	PERMISO PARA VENTA D	371,114.83	
414304344	AMPLIACION DE HORARIO	791,726.01	
414304345	MANIFESTACIONES DE I	73,457.28	
414304347	OTRAS CERTIFICACIONES	59,500.41	
414304348	CERTIFICACIONES DE D	161,915.14	
414304349	CERTIFICACIONES DE POLICIA	13,066.24	

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414304350	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	53,589.86	
414304351	OTROS CERTIFICADOS D	612,547.18	
414304352	CARTAS Y CERTIFICACI	199,614.45	
414304354	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	14,868,569.39	
414304355	ASIGNACION CLAVE CATASTRAL	55,763.09	
414304356	EXP DICTAMEN VERIFIC	78,888.33	
414304357	EXP DICTAMEN VERIFIC	511,230.72	
414304358	PERMISO CIERRE DE CALLES	24,742.00	
414304359	PERMISO EN MATERIA AMBIENTAL	323,718.00	
414304360	PERM P REC R SOLIDOS	57,877.39	
414304361	PERM P ESTAB MEDIO AMBIENTE	7,404.05	
414304362	PERMISO DE PERIFONEO	34,312.83	
415905103	TARIMAS	18,084.00	
415905104	VTA. DE BIENE	1,377,079.67	
415905107	VENTA DE FORMAS OFICIALES	52,259.00	
415905108	PLAZA VENTA AMBULANTE	2,410,504.25	
415905109	EXPEDICION LICENCIAS	778,887.85	
415905110	MERCADO 5 DE FEBRERO	8,472.00	
415905111	MERCADO BENITO JUAREZ	23,839.20	
415905112	MERCADO HIDALGO	31,620.00	
415905113	MERCADO MORELOS	30,000.00	
415905114	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	102,320.12	
415905115	TRASPASO DE LOCALES EN MERCADOS	6,934.96	
415905116	CENTROS CASSA	61,749.00	
415905119	PUBLICITACION AL PAD	74,530.00	
415905120	FOTOCREDENCIALIZACION	132,647.00	
415905122	LICITACION DE COMPRAS	42,028.00	
415905123	EXPEDICION DE PLANOS	43,650.46	
415905124	TALA O PODA DE ARBOLES	35,385.00	
415905125	MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	184,893.00	
415905126	OTROS PRODUCTOS	137,610.43	
415905127	DAÑOS A PROPIEDAD MUNICIPAL	680,210.74	
415905128	TRAMITE DE PASAPORTE	2,686,400.00	
415905129	FOTOGRAFIAS DE PASAPORTE	262,793.00	
415905131	COPIAS FOTOSTATICAS	81,483.00	
415905132	VENTA DE BIENES MUNI	686,200.00	

**DE DESGLOSE**  
**INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415905147	INT.BAJIO INFRACC.	16,696.55	
415905153	INT. MAXICUENTA	20,084.40	
415905190	INT. BANCOMER CTA.	65,995.00	
415905202	INT. INV. FAISM 2012	3,354.51	
415905203	INT. INV. FFM 2012	12,878.05	
415905209	OTROS SERVICIOS DE PASAPORTE	21,850.00	
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 PÚBLICA 2015	12,671.21	
415905239	OCUPACION VIA PUBLICA CASSETAS	166,348.00	
415905240	INT. BAJIO FORTAMUN 2015	102,181.34	
415905241	INT. BAJIO FAISM 2015	172,310.51	
415905242	MERCADO COM. SAN JUA	4,827.00	
415905243	USO Y ARRENDAMIENTO	2,392.00	
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	328,496.50	
415905250	INT. BAJIO FAISM 2016	191,310.22	
415905251	INT. BAJIO CTA. PÚBLICA 2016	421,320.80	
415905252	INT. BMER PART 2016	820,043.70	
415905253	INT. MULTIVA CTA. EJE C-5907257	1,148.13	
415905254	VIVERO PLANTAS NATIVAS	355,292.00	
415905255	CAP MATER AMBIENTAL	1,050.00	
415905257	INT. FORTASEG 2016 A	34,150.82	
415905258	INT. FORTASEG 2016 C	5,134.45	
416206101	MULTAS DE TRANSITO Y VIALIDAD	12,569,311.28	
416206102	MULTAS DE VERIFICACI	228,038.29	
416206103	MULTAS DE POLICIA	1,646,280.00	
416206104	MULTAS SERVICIOS MUNICIPALES	159,809.89	
416206105	MULTAS DE FISCALIZACION	92,862.94	

**DE DESGLOSE**  
**INFORMACION CONTABLE**

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416206106	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	263,919.27	
416206107	MULTAS DE INMOBILIARIO	957,883.01	
416206108	MULTAS DE CINTURON DE SEGURIDAD	1,541,102.53	
416206109	MULTAS DE ECOLOGIA	169,935.00	
416206111	OTRAS MULTAS FEDERALES	1,460.80	
416206112	MULTAS DE ALCOHOLES	317,163.99	
416206119	MULTAS DE MOVILIDAD	940,978.87	
416206120	MULTAS ADMINISTRATIV	120,186.25	
416506256	PROG. EQ. CONSERVATO	5,000,000.00	
416506275	PROG. FAIM	2,033,225.04	
416506308	FORTALECIMIENTO INST	100,000.00	
416506313	PROG. PIESCC	2,137,585.35	
416506317	PROG. CALENTADORES SOLARES	3,299,141.44	
416506324	PROG. PISBCC FISE 2015	585,399.79	
416506325	PROG. PISBCC FAFEF 2015	2,980,424.67	
416506327	PROGRAMA SARE 2015 FED	527,800.00	
416506328	PROGRAMA PISBCC 2015	2,063,374.78	
416506340	PROG. FORTALECE	4,200,282.95	
416506342	PROG. INFRAESTRUCTURA P	4,981,459.94	
416906101	RECARGOS MULTAS	228,806.63	
416906102	RECARGOS OBRAS POR COOPERACION	460,841.01	
416906103	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	6,907,945.50	
416906104	RECARGOS TRASLADO DE DOMINIO	606,957.56	
416906105	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS	84,302.80	
416906106	HONORARIOS DE EJECUCION OBRAS	170,811.80	
416906107	HONORARIOS DE EJECUCION	1,524,559.85	
416906109	HONORARIOS MULTAS MUNICIPALES	207,219.56	
416906110	HONORARIOS MULTAS FEDERALES	15,125.84	
416906111	CUOTA DE ORGANISMO AGRICOLA	270,706.35	
416906113	OTROS INGRESOS	274,637.60	
416906116	PENAL.OBRAS RAMO 33 FONDO II	29,187.86	
416906117	PENAL.A CONTRATISTA	291,257.88	
416906118	PENAL. DE OBRAS	60,408.53	
416906119	REINTEGRO DE OBRAS	148,860.63	
416906120	REINTEGRO DE OBRAS	171,745.79	
416906122	DONACIONES EN EFECTIVO	20,000.00	

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416906123	PENALIZACION A PROVEEDORES	1,236.34	
416906124	RECARGOS S/SALDOS IN	4,905.41	
416906128	REINTEGROS RECURSOS FEDERALES	218,947.39	
416906130	DONACIONES DE ASFALTO	1,360,939.60	
TOTAL_4100		307,436,091.59	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	FONDO GENERAL	198,948,023.36	
421108102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,999,226.83	
421108103	FONDO DE COMPENSACION ISAN	586,058.45	
421108104	FONDO DE FISCALIZACION	15,765,102.93	
421108105	IEPS EN GASOLINA Y DIESEL	8,140,498.87	
421108106	PARTICIPACIONES EJER	-2,087,151.29	
421108107	IMPUESTO S/ TENENCIA	37,582.04	
421108108	IMPUESTO ESPECIAL S/	1,000,754.60	
421108109	IMPUESTO SOBRE AUTOM	2,279,009.96	
421108110	DERECHOS POR LICENCI	459,148.96	
421108111	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13,601,532.00	
421208201	FAISM	43,278,888.00	
421208202	FORTAMUN	126,320,820.00	
421308301	PROG. DE SEGURIDAD	10,476,207.10	
421308304	PROGRAMA SARE-INADEM	72,200.00	
TOTAL_4200		428,877,901.81	



**DE DESGLOSE**  
**INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	24,269,315.48	5.21	SERVICIO DE NOMINA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
511101132	Sueldos de confianza	84,762,696.85	18.20	
511201212	Honorarios asimilados	24,306,988.09	5.22	
511301321	Prima Vacacional	5,857,589.16	1.26	
511301322	Prima Dominical	350,312.73	0.08	
511301323	Gratificación de fin de año	20,299,334.75	4.36	
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,081,837.42	0.45	
511401413	Aportaciones IMSS	27,782,788.37	5.96	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	9,006,742.07	1.93	
511401431	Ahorro para el retiro	9,366,466.30	2.01	
511401441	Seguros	1,374,537.17	0.30	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	1,625,422.52	0.35	
511501522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	7,588,366.43	1.63	
511501531	Prestaciones de retiro	352,095.05	0.08	
511501541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	9,765,308.96	2.10	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	496,979.18	0.11	
511501592	Otras prestaciones	33,346,403.91	7.16	
511501593	Despensas	1,734,171.43	0.37	
511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	10,043.00	0.00	
512102111	Materiales y útiles de oficina	647,347.83	0.14	
512102112	Equipos menores de oficina	63,000.08	0.01	
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	383,169.22	0.08	
512102151	Material impreso e información digital	2,890.00	0.00	
512102161	Material de limpieza	286,575.83	0.06	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	87,493.42	0.02	
512102182	Materiales para el registro e identificación de personas	2,000,665.00	0.43	
512202212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	1,359,546.17	0.29	
512202221	Productos alimenticios para animales	355,192.58	0.08	
512302312	Material agropecuario	33,033.76	0.01	
512302351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,979.87	0.00	
512302391	Otros productos	25,000.00	0.01	
512402421	Materiales de construcción de concreto	315,780.71	0.07	
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	1,650.00	0.00	
512402441	Materiales de construcción de madera	8,367.72	0.00	
512402451	Materiales de construcción de vidrio	2,350.00	0.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	724,118.98	0.16	
512402471	Estructuras y manufacturas	9,530.46	0.00	
512402491	Materiales diversos	2,954,648.80	0.63	
512502511	Sustancias químicas	21,176.88	0.00	
512502521	Fertilizantes y abonos	129,589.56	0.03	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	8,702.56	0.00	
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	793,056.61	0.17	
512502541	Materiales, accesorios y suministros médicos	42,038.77	0.01	
512602611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	5,305,888.26	1.14	
512602612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	9,903,538.63	2.13	
512602613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	32,595.09	0.01	
512702711	Vestuario y uniformes	1,094,176.96	0.23	
512702721	Prendas de seguridad	69,424.59	0.01	
512902911	Herramientas menores	48,489.16	0.01	
512902941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,065.60	0.00	
512902951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,459.20	0.00	
512902981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	110,337.80	0.02	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,526,633.00	0.33	
513103112	Alumbrado público	35,293,451.00	7.58	
513103121	Servicio de gas	129,442.77	0.03	

**DE DESGLOSE**  
**INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513103131	Servicio de agua	823,657.93	0.18	
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,681,343.25	0.36	
513103152	Radiolocalización	418,983.50	0.09	
513103161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	219,842.58	0.05	
513103171	Servicios de acceso de internet	114,588.08	0.02	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	2,705,485.38	0.58	
513203231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración	738,687.69	0.16	
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	913,517.84	0.20	
513303311	Servicios legales	43,140.93	0.01	
513303321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,038,344.19	0.44	
513303331	Servicios de consultoría administrativa	210,867.93	0.05	
513303341	Servicios de capacitación	550,736.00	0.12	
513303361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	255,306.30	0.05	
513303381	Servicios de vigilancia	385,798.80	0.08	
513303391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,520,427.78	0.54	
513403411	Servicios financieros y bancarios	335,208.93	0.07	
513403421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	37,548.51	0.01	
513403431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	293,649.57	0.06	
513403441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	61,349.54	0.01	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	3,468,242.23	0.74	
513403471	Fletes y maniobras	3,346.60	0.00	
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	685,152.30	0.15	
513503512	Adaptación de inmuebles	15,975.33	0.00	
513503521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	5,881.20	0.00	
513503531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	14,616.00	0.00	
513503551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	6,601,927.77	1.42	
513503571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	261,173.38	0.06	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	944,794.15	0.20	
513603611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	899,192.75	0.19	
513603612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	142,656.97	0.03	
513603691	Otros servicios de información	14,105.00	0.00	
513703721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	22,702.50	0.00	
513703751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	219,444.21	0.05	
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,123,230.39	0.46	
513803831	Congresos y convenciones	43,431.93	0.01	
513803852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	700,298.34	0.15	
513803853	Gastos de representación	64,500.00	0.01	
513903921	Otros impuestos y derechos	57,266.74	0.01	
513903951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,435.85	0.00	
513903961	Otros gastos por responsabilidades	1,018,811.33	0.22	
513903981	Impuestos sobre nóminas	2,714,273.00	0.58	
521204151	Transferencias para servicios personales	43,144,295.35	9.26	
521204152	Transferencias para materiales y suministros	1,478,103.00	0.32	
521204153	Transferencias para servicios básicos	6,439,759.37	1.38	
521204154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	64,650.00	0.01	
521204155	Transferencias para bienes muebles, inmuebles e intangibles	94,200.00	0.02	
521204156	Transferencias para inversión pública	21,600,153.30	4.64	

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
523104331	Subsidios para inversión	756,144.65	0.16	
523104341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	98,000.00	0.02	
523104391	Subsidios al consumo	2,386,792.27	0.51	
524104411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	5,317,475.18	1.14	
524104413	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil	274,000.00	0.06	
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,282,817.19	0.28	
524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	2,908,598.00	0.62	
524404481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	56,840.00	0.01	
525104511	Pensiones	17,398,881.10	3.73	
541109211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	3,295.22	0.00	
<b>TOTAL_5000</b>		<b>465,849,753.07</b>	<b>100.00</b>	

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

1110 FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	<b>91,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>- 50,000.00</b>
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	-
111100004	FONDO FIJO DE INGRESOS	24,000.00	24,000.00	-
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>23,444,552.98</b>	<b>29,420,133.68</b>	<b>5,975,580.70</b>
111200005	BAJIO INFRACCIONES Y	1,092,256.56	3,103,492.65	2,011,236.09
111200012	BENEF AÑOS A ANT	2,339,894.10	5,359,408.56	3,019,514.46
111200014	BAJIO CTA PUB 2013 C.8759755	928,968.15	-	928,968.15
111200015	CTA PUB AÑOS ANT 923049101	201,087.90	201,415.60	327.70
111200016	BAJIO CTA PUB 2014	3,946,671.81	94,199.76	- 3,852,472.05
111200017	BAJIO CTA PUB 2015	- 25,945.01	3,422,317.38	3,448,262.39
111200018	BAJIO CTA PUB 2016	-	6,206,095.17	6,206,095.17
111200106	BANORTE CUENTA EJE 0559287714	720,151.08	473,472.11	- 246,678.97
111200201	BBVA BANCOMER EJE 07	2,310,280.32	1,920,882.66	- 389,397.66
111200202	BBVA BANCOMER INFRA	208,328.03	888,525.94	680,197.91
111200203	BBVA BANCOMER PARTIC	-	2,008,290.68	2,008,290.68
111200415	SANTANDER CTA PUB 20	86,819.40	86,822.32	2.92
111200502	SCOTIABANK CUENTA EJ	576,570.55	572,482.71	- 4,087.84
111200702	BANAMEX CP C.2271320	11,059,470.09	5,097,721.83	- 5,961,748.26
111200800	MULTIVA CTA EJE 5907257	-	14,993.69	14,993.69
<b>1114</b>	<b>Inversiones Temporales(3 meses)</b>	<b>72,175,624.01</b>	<b>234,027,474.56</b>	<b>161,851,850.55</b>
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.	2,743.61	5,000,000.00	4,997,256.39
111400021	INV BAJIO PRO EQ.POL	49,159.51	-	- 49,159.51
111400023	INV BAJIO FAISM 12	1,654.24	-	- 1,654.24
111400024	INV BAJIO FORTAMU 12	4,962.71	-	- 4,962.71
111400031	INV BAJIO FORTAMUN 2	2,372.42	-	- 2,372.42
111400033	INV BAJIO PROG FAISM	5,939.11	-	- 5,939.11
111400041	INV.BAJIO CTA PUB 14	6,011.74	-	- 6,011.74
111400046	INV.BAJIO CTA.PUB.2	3,356.89	-	- 3,356.89
111400047	INV.BAJIO FAISM 2015 C.12618393	29,986,614.96	-	- 29,986,614.96
111400048	INV.BAJIO FORTAMUN 2	15,062,967.49	-	- 15,062,967.49
111400049	INV.BAJIO SUBSEMUN F	7,174.95	-	- 7,174.95
111400050	INV.BAJIO SUBSEMUN C	3,852.35	-	- 3,852.35
111400051	INV BAJ PAR 14362560	27,038,814.03	-	- 27,038,814.03
111400052	INV BAJIO CTA PUB 20	-	20,000,000.00	20,000,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016	-	30,000,000.00	30,000,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 6	-	41,000,000.00	41,000,000.00
111400055	INV BAJIO FORTASEG	-	9,425,000.00	9,425,000.00
111400056	INV BAJIO FORTASEG C	-	2,600,000.00	2,600,000.00
111400202	INV BBVA PARTICIPACI	-	107,999,981.74	107,999,981.74
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	-	18,002,492.82	18,002,492.82
<b>1115</b>	<b>Fondos Afectación Específica</b>	<b>20,870,050.28</b>	<b>55,680,740.82</b>	<b>34,810,690.54</b>
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	69,344.49	48,741.69	- 20,602.80
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	96,868.81	-
111500052	BAJIO FORTAMUN 2011	16,141.95	-	- 16,141.95
111500057	BAJIO FAISM 2010 C/6776595	95,148.80	-	- 95,148.80
111500061	BAJIO PRO.PAVIMENTAN	1,000,192.87	-	- 1,000,192.87
111500064	BAJIO APOYO ESTATAL	60.00	-	- 60.00
111500066	BAJIO PROG. DES.SOCI	17,138.34	-	- 17,138.34
111500068	BAJIO PROG.FAISM 12	766,800.85	138,560.88	- 628,239.97
111500069	BAJIO PROG.FORT 2012	2,826,843.40	189,703.59	- 2,637,139.81
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	3,168,444.17	763,245.25	- 2,405,198.92
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013	1,132,006.69	675,748.74	- 456,257.95
111500093	BJIO FAISM 03-06 CTA	39,513.73	1,899.24	- 37,614.49
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA	70,371.58	22,847.02	- 47,524.56
111500097	BAJIO LIB DE 9512732	385,924.22	-	- 385,924.22
111500118	BANORTE PIESS 2015 C.0417232711	13,156.61	-	- 13,156.61
111500119	BTE PROG FORTALECE	-	4,200,283.95	4,200,283.95
111500213	BANCOMER SARE 2015 C.0103163555	300,000.00	199,838.97	- 100,161.03
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2	-	351,879.37	351,879.37
111500513	SCOTIABANK FIDOC C.02103479803	41,422.45	-	- 41,422.45
111500522	SCOTIABANK PROG APOY	202,107.33	202,192.09	84.76
111500527	SCOTIAB. PIECIS EQ.C	105,090.94	-	- 105,090.94
111501000	BAJIO R23 D.REG.2013 C.9711938	250,449.39	-	- 250,449.39
111501005	BAJIO PDIBC 2013	110,440.60	110,445.26	4.66
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	760,776.16	799,176.15	38,399.99
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014	626,823.96	540,173.57	- 86,650.39
111501017	BAJIO PAICE 2014 C.11583697	765.75	-	- 765.75
111501031	BAJIO PIECIS 2014 C.12210480	10,344.74	1,885.70	- 8,459.04
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	348,303.17	287,628.28	- 60,674.89
111501039	BAJIO FOREMOBA/TEMPL	8,236.04	-	- 8,236.04
111501041	BAJIO CEAG 2014 C.12501813	164,607.30	-	- 164,607.30
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-	123,058.44	26,735.83	- 96,322.61
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	- 3,900,837.49	8,618,524.26	12,519,361.75
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	3,339,775.44	10,143,252.50	6,803,477.06
111501046	BAJIO PROG.CULT.ORQ.	31,095.31	-	- 31,095.31

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

1110 FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111501047	BAJIO MINIS.HIST.LAS	156.33	-	156.33
111501048	BAJIO REST.PINTURAS	600,010.50	315,331.88	284,678.62
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESC	620,010.85	436,136.43	183,874.42
111501050	BAJIO FONDO DE CULTU	202,713.30	-	202,713.30
111501051	BAJIO FDO.INFRAESTR.	710,265.53	-	710,265.53
111501052	BAJIO FOPADEM 2015 C.12871794	1,073,542.04	-	1,073,542.04
111501053	BAJIO SUBSEMUN FEDER	855,243.24	-	855,243.24
111501054	BAJIO SUBSEMUN COPAR	1,111,393.91	-	1,111,393.91
111501056	BAJIO REC.EXTR.-INFR	10,372.51	-	10,372.51
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-A	188,634.06	334.68	188,299.38
111501058	BAJIO PREP FEDERAL 2	84,569.30	-	84,569.30
111501059	BAJIO PREP MUNICIPAL	379,654.27	-	379,654.27
111501060	BAJIO HABITAT 2015 F	14,712.19	-	14,712.19
111501061	BAJIO HABITAT 2015 M	646,883.50	-	646,883.50
111501062	BAJIO MERCADO SAN JU	78,709.54	86,128.01	7,418.47
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PL	528,965.28	1,255,851.52	726,886.24
111501065	BAJIO CAL SOL 2015	-	1,649,578.78	1,649,578.78
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	9,697.37	555,815.19	546,117.82
111501067	BAJIO CODE 2015 C.14039234	1,436.66	-	1,436.66
111501068	BAJIO PROYDR14018998	559,281.19	-	559,281.19
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	3.65	7.85	4.20
111501071	BAJSDAYRCONT14088223	0.04	0.04	-
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2	132.88	10.50	122.38
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 20	248,266.74	25,389.49	222,877.25
111501074	BAJIO PROY 14233738	266,214.19	-	266,214.19
111501075	BAJIO TRAC 14269435	9.01	9.01	-
111501076	BAJIO PART 14362560	234,468.68	-	234,468.68
111501077	BAJIO PIDH 14447610	178,727.12	-	178,727.12
111501078	BAJIO PIDHPF14437099	45,666.40	-	45,666.40
111501079	BAJ PIDH CD14436802	13.96	-	13.96
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	-	13,396,802.07	13,396,802.07
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016 C. 14972467	-	5,003,888.58	5,003,888.58
111501082	BAJIO FORTASEG 2016	-	49,506.63	49,506.63
111501083	BAJIO FORTASEG 2016	-	24,075.06	24,075.06
111501084	BAJIO PROY CONSERVA	-	3,836,879.59	3,836,879.59
111501085	BAJIO INADEM 1574316	-	103,735.92	103,735.92
111501086	BAJ REC TEJIDO SOCIA	-	1,521,628.44	1,521,628.44
<b>1116</b>	<b>Depósitos de Fondos de Terceros</b>	<b>2,717,176.77</b>	<b>7,139,441.13</b>	<b>4,422,264.36</b>
111600601	VECTOR FAHORRO EMPL MPIO/346027	73.12	50.54	22.58
111600604	INV VECTOR F.A. EMPL	552,600.03	4,272,830.08	3,720,230.05
111600605	VECTOR FONDO DE RETI	0.06	0.12	0.06
111600606	INV. VECTOR FONDO DE	1,875,935.88	1,841,567.90	34,367.98
111600607	VECTOR FAR FUNCIONA	22.67	48.47	25.80
111600608	INV. VECTOR FAR FUNC	288,545.01	1,004,493.98	715,948.97
111600609	BBVA BMER FID. IMUVI	-	20,450.04	20,450.04
<b>TOTAL 1110</b>		<b>119,298,404.04</b>	<b>326,308,790.19</b>	<b>207,010,386.15</b>

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
<b>1231</b>	<b>Terrenos</b>	<b>24,775,636.27</b>	
123105811	Terrenos	24,775,636.27	
<b>1235</b>	<b>Constr./Proc. Dominio Publico</b>	<b>-235,895,130.61</b>	
123516111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-8,624,503.71	
123526121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-70,129,215.16	
123536131	CONSTR OBRAS P ABAST	-3,921,199.81	
123546141	DIVISIÓN DE TERRENOS	-153,370,711.80	
123596191	TRABAJOS DE ACABADOS	150,499.87	
<b>1236</b>	<b>Constr./Proc. Bienes Propios</b>	<b>-26,978,596.57</b>	
123626221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-27,098,628.22	
123696291	TRABAJOS DE ACABADOS	120,031.65	
	<b>INMUEBLES</b>	<b>-238,098,090.91</b>	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>-238,098,090.91</b>	<b>0</b>

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y Eq. de Admon.</b>	<b>236,637.66</b>	
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	52,697.14	
124125121	MUEBLES, EXCEPTO DE	6,235.30	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	162,969.22	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y	14,736.00	
<b>1242</b>	<b>Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.</b>	<b>-17,402.34</b>	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-15,687.94	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQ	-1,714.40	
<b>1244</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>-16,942,532.88</b>	
124415411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-17,134,752.49	
124495491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	192,219.61	
<b>1245</b>	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>1,594,074.66</b>	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y	1,594,074.66	
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, otros Eq. y Herr.</b>	<b>2,700,092.82</b>	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-205,220.52	
124665661	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN	2,531,867.91	
124665662	APARATOS ELÉCTRICOS	7,235.42	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUI	37,731.07	
124695691	OTROS EQUIPOS	328,478.94	
	<b>TOTAL_1240 Y 1250</b>	<b>-12,429,130.08</b>	<b>0</b>

**MUNICIPIO DE CELAYA**  
**NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016**

**CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO**

**NOTA: EFE-03**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>
5500	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		29,631,942.21
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	29,631,942.21



**NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2° TRIMESTRE 2016**

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>517,988,632.79</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>52,138,879.72</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	479,928.66
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,690.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	298,862.50
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	389,482.45
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	49,833,264.37
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	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	
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	
<b>900004</b>	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>465,849,753.07</b>



NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2º TRIMESTRE 2016

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400008	INV MD BAJIO INFRAC.	5,000,000.00		5,000,000.00
111400052	INV BAJIO CTA PUB 2016	20,000,000.00		20,000,000.00
111400053	INV BAJIO FAISM 2016	30,000,000.00		30,000,000.00
111400054	INV BAJIO FORTAMUN 2016	41,000,000.00		41,000,000.00
111400055	INV BAJIO FORTASEG	9,425,000.00		9,425,000.00
111400056	INV BAJIO FORTASEG C	2,600,000.00		2,600,000.00
111400202	INV BBVA PARTICIPACIONES 2016	107,999,981.74	INVERSION EN FONDOS GUBERNAMENTALES (SOCIEDADES DE INVERSION)	107,999,981.74
111400800	INV MULTIVA CTA EJE 5907257	18,002,492.82	PAGARE A PLAZO	18,002,492.82
	<b>3 MESES</b>	<b>234,027,474.56</b>		<b>234,027,474.56</b>
	<b>TOTAL_1114</b>	<b>234,027,474.56</b>		<b>234,027,474.56</b>

**1115 FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
111500009	BAJIO FAISM 2008 2928257	48,741.69	
111500026	BAJIO PROG.MAS CTA.2448348	96,868.81	
111500068	BAJIO PROG. FAISM 2012 C/ 7482086	138,560.88	
111500069	BAJIO PROG. FORTAMUN 2012 C/7481989	189,703.59	
111500086	BAJIO FAISM 2013 C.8856064 0101	763,245.25	
111500087	BAJIO FORTAMUN 2013 C.8856098 0101	675,748.74	
111500093	BAJIO FAISM 2003-2006 CTA.92305820101	1,899.24	
111500094	BAJIO FAISM 2007 CTA.92306400101	22,847.02	
111500119	BANORTE PROG FORTALECE	4,200,283.95	
111500213	BANCOMER SARE 2015 C	199,838.97	
111500216	BBVA BANCOMER SARE 2	351,879.37	
111500522	SCOTIABANK PROG. APOYO LA INV. EQ.	202,192.09	
111501005	BAJIO PROG PDIBC 2013 CTA 9742008	110,445.26	
111501013	BAJIO FAISM 2014 C.104348190101	799,176.15	
111501014	BAJIO FORTAMUN 2014 C.104347100101	540,173.57	
111501031	BAJIO PIECIS 2014 C.12210480	1,885.70	
111501038	BAJIO PISBCC 2014 C.12404984	287,628.28	
111501042	BAJIO PUENTE CELAYA-	26,735.83	
111501043	BAJIO FAISM 2015 C.12618393	8,618,524.26	
111501044	BAJIO FORTAMUN 2015 C.12618351	10,143,252.50	
111501048	BAJIO REST.PINTURAS	315,331.88	
111501049	BAJIO RESTAUR.DE ESCULTURAS	436,136.43	
111501057	BAJIO REC.EXTRAORD-A	334.68	
111501062	BAJIO MERCADO SAN JUAN DE LA V EGA	86,128.01	
111501064	BAJIO PIESCC 2015 PL	1,255,851.52	
111501065	BAJIO CAL SOL 2015	1,649,578.78	
111501066	BAJIO PIDMC 2015 C.13815345	555,815.19	
111501069	BAJIO PISBCC 2015 C.14071880	7.85	
111501071	BAJIO SDAYRCONT 14088223	0.04	
111501072	BAJIO PISBCC-FAFEF 2	10.50	
111501073	BAJIO PISBCC-FISE 20	25,389.49	
111501075	BAJIO TRAC 14269435	9.01	
111501080	BAJIO FAISM 2016 C. 14972186	13,396,802.07	
111501081	BAJIO FORTAMUN 2016	5,003,888.58	
111501082	BAJIO FORTASEG 2016 FEDERAL	49,506.63	
111501083	BAJIO FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	24,075.06	
111501084	BAJIO PROY CONSERVATORIO	3,836,879.59	
111501085	BAJIO INADEM 1574316	103,735.92	
111501086	BAJIO REC TEJIDO SOCIAL	1,521,628.44	
	<b>TOTAL_1115</b>	<b>55,680,740.82</b>	CUENTAS DE CHEQUES PRODUCTIVAS

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	<b>TOTAL_1121</b>	<b>0.00</b>		

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	<b>TOTAL_1211</b>	<b>0.00</b>		



<b>1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>NOTA: ESF-03</b>
---	--	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	<b>TOTAL_1130</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

<b>1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>		<b>NOTA: ESF-03</b>
--	--	---------------------

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.	5,400,301.75	5,400,301.75					
	<b>TOTAL_1131</b>	<b>5,400,301.75</b>	<b>5,400,301.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

<b>1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>		<b>NOTA: ESF-03</b>
--	--	---------------------

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	12,923,988.32	12,923,988.32					
	<b>TOTAL_1134</b>	<b>12,923,988.32</b>	<b>12,923,988.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

<b>1220 DERECHOS A RECIBIR EFVO/EQ</b>		<b>NOTA: ESF-03</b>
--	--	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
122100001	DEPÓSITOS EN GARANTIA	181,015.96	181,015.96					
122200001	PRESTAMO SINDICATO DE OBRAS	630,000.00	630,000.00					
122200002	PRESTAMO SINDICATO ADMINISTRATIVO	600,000.00	600,000.00					
	<b>TOTAL_1220</b>	<b>1,411,015.96</b>	<b>1,411,015.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA 2° TRIMESTRE 2016

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
121300002	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,000,000.00	ADMINISTRACION		FIDEICOMISO CALQUETZANI CONTRATO: 408963-7	DESARROLLO INMOBILIARIO CALQUETZANI
121300003	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,020,450.04	ADMINISTRACION		FIDEICOMISO ARBOLEDAS CONTRATO: 409080-9	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO A LA URBANIZACION PROGRESIVA EN CELAYA.
121300004	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	419,667.82	ADMINISTRACION		FIDEICOMISO FAIM	EJECUCION DE OBRA EN ZONA RURAL
	<b>TOTAL_1213</b>	<b>12,440,117.86</b>				