

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**C. JORGE VEGA CASTILLO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**L.A. VICTOR HUGO CERECEDO RIOS**  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL  
JERECUARO, GTO.**

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NADA QUE MANIFESTAR				
TOTAL_1114		0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
1-1-1-5-0-0014	2470726 FONDO II 2013	13,411.10	
1-1-1-5-0-0020	283085 CONST CANCHA FUTBOL 7	385,213.48	
1-1-1-5-0-0024	3849551 FONDO I 2014	221,462.21	
1-1-1-5-0-0026	BORDERIA 2014	793,383.34	
1-1-1-5-0-0028	4471757 CALENTADORES.SALTO DE PEÑA	118.51	
1-1-1-5-0-0046	5495690 FERTILIZANTES	185,075.15	
1-1-1-5-0-0048	8877367 SACACOSECHAS 2014	20,122.11	
1-1-1-5-0-0049	8977359 INFRAESTRUCTURA BASICA	454.78	
1-1-1-5-0-0050	1357097 MOLINOS FORRAJEROS	40,634.59	
1-1-1-5-0-0056	3208347 PISBCC	120,020.17	
1-1-1-5-0-0059	3428061 FONDO I 2015	4,999.99	
1-1-1-5-0-0060	3846371 FONDO II 2015	57,742.85	
1-1-1-5-0-0078	1301421 CUARTOS 2015	114.25	
1-1-1-5-0-0079	1301413 PISBCC 2015	525,483.79	
1-1-1-5-0-0080	0102845172 CALENTADORES BANCOMER	-16,400.00	
1-1-1-5-0-0082	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015	872,224.00	
1-1-1-5-0-0083	PISBCC BAÑOS DIGNOS	278,230.25	
1-1-1-5-0-0084	7498995 FONDO I 2 0 1 6	1,268,365.12	
1-1-1-5-0-0107	CALENTADORES LA MINA 2016	-0.02	
1-1-1-5-0-0118	BAÑOS 2016	745,109.27	
1-1-1-5-0-0119	CUARTOS Y TECHOS 2016	92.93	
1-1-1-5-0-0121	4443212 INSUMOS AGRICOLAS 2016	-200.00	
1-1-1-5-0-0124	2752283 FAMI 2016	696.00	
1-1-1-5-0-0127	2793281 FONDO I 2017	2,267,615.42	
1-1-1-5-0-0128	2793303 FONDO II 2017	2,289,043.62	
1-1-1-5-0-0129	2793338 PAQUETE TECNOLÓGICO (FERTILIZANTE)	0.00	
1-1-1-5-0-0130	2793346 CALENTADORES CABECERA 2017	159,892.67	
1-1-1-5-0-0131	18511089 CALENTADORES ARROYO HONDO FRESNO	-304,120.92	
1-1-1-5-0-0132	18511113 CALENTADORES LAS PALMAS	-190,373.31	
1-1-1-5-0-0133	18511279 CALENTADORES CIENEGUILLA ALZATI	0.58	
1-1-1-5-0-0134	18511346 CALENTADORES MANZANARES FRESNO	0.30	
1-1-1-5-0-0135	18511382 CALENTADORES EL CUCURUCHO	0.79	
1-1-1-5-0-0136	18511568 CALENTADORES EL FRESNO	1.17	
1-1-1-5-0-0137	18511634 CALENTADORES EL GATAL	250.41	
1-1-1-5-0-0138	18511642 CALENTADORES OJO AGUA ORDEÑA	0.59	
1-1-1-5-0-0139	18511691 CALENTADORES EL TEPOZAN	1.17	
1-1-1-5-0-0140	18511709 CALENTADORES EL TERRERO	1.20	
1-1-1-5-0-0141	18511865 CALENTADORES ESTANZUELA DE ROMERO	0.86	
1-1-1-5-0-0142	18512103 CALENTADORES PUERTO SABANILLA	0.79	
1-1-1-5-0-0143	18512137 CALENTADORES LA CAJETA	0.30	
1-1-1-5-0-0144	18512186 CALENTADORES LA CANTERA	0.30	
1-1-1-5-0-0145	18512251 CALENTADORES LA CEJA	0.58	
1-1-1-5-0-0146	18512319 CALENTADORES LA ENREDADORA	10.86	
1-1-1-5-0-0147	18512335 CALENTADORES LA LOMA	0.41	
1-1-1-5-0-0148	18512350 CALENTADORES PURISIMA DE LA BARRANCA	0.86	
1-1-1-5-0-0149	18512368 CALENTADORES PUERTA SAUZ PURUAGUA	0.58	
1-1-1-5-0-0150	18512590 CALENTADORES LA BARRANCA	0.79	
1-1-1-5-0-0151	18512681 CALENTADORES RANCHO NUEVO	0.79	
1-1-1-5-0-0152	18512784 CALENTADORES SAN LORENZO	1.17	
1-1-1-5-0-0153	18513687 CALENTADORES SAN PABLO	0.79	
1-1-1-5-0-0154	18514117 CALENTADORES SANTA TRERESA DEL FRESNO	0.41	
1-1-1-5-0-0155	18514166 CALENTADORES TEJOCOTE PURIANTZICUARO	0.30	
1-1-1-5-0-0156	18514240 CALENTADORES ZATEMAYE	0.58	
1-1-1-5-0-0157	18514281 CALENTADORES ZOMAYO	0.79	
1-1-1-5-0-0158	18518159 CALENTADORES SAN IGNACIO	0.58	
1-1-1-5-0-0159	2752305 PISBCC 2016	111,874.60	
1-1-1-5-0-0160	18506931 RECURSOS PF TPG 2017	-696.50	
1-1-1-5-0-0161	2793362 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	4,830,889.44	
1-1-1-5-0-0162	7483671 MOLINOS 2017	700,938.82	
1-1-1-5-0-0164	20402517 CALENTADORES 2X1	-848,800.00	
1-1-1-5-0-0165	7483760 PLAZA DEL CARDON	421,205.58	
1-1-1-5-0-0166	7483701 PISBCC 2017	345,682.71	
1-1-1-5-0-0167	7483736 PIDH 2017	542,742.60	
1-1-1-5-0-0168	7483728 GARBANZO	249,825.23	
1-1-1-5-0-0169	7483752 MEJORAMIENTO VIVIENDAS SEDATU	759,425.94	
TOTAL_1115		16,825,908.02	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NADA QUE MANIFESTAR				
TOTAL_1121		0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NADA QUE MANIFESTAR				
TOTAL_1211		0.00		



1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001002	ANT 30% EMP EMB BENITO JUAREZ	0.00	7,864.35	7,864.35	0.00	0.00
112200001003	ANT 30% EMP EMB BENITO JUAREZ	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
112200001007	ANT 30% SAN C/BIO EL CLARIN	0.00	22,916.96	22,916.96	0.00	0.00
112200001020	ANT 30% CONST SAN C/BIO SAN ANTONIO GORRALES	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
112200001027	ANT 30% EMP EMB CALLE HACIA EL MANANTIAL	90,718.58	90,718.58	90,718.58	0.00	0.00
112200001030	ANT 30% EMP EMB FCO VILLA EN BENITEZ	2,110.62	121,161.32	121,161.32	0.00	0.00
112200001033	ANT 30% CONST PTE GARCIA CELA EL FRESNO	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
112200001036	ANT 30% EMP EMB C LAZARO CARDENAS EN SAN ANTONIO DE LA PRESA	0.00	154,110.40	154,110.40	0.00	0.00
112200001046	ANT 30% EMP EMB CALLE NOGALES EN PILAS DE PURUAGUA	0.00	77,798.19	77,798.19	0.00	0.00
112200001058	ANT 30% EMP EMB C 20 DE NOVIEMBRE EN LA LUZ DE PEÑA	0.00	13,904.69	13,904.69	0.00	0.00
112200001060	ANT 30% ENMALLADO Y GRADAS EN CANDELAS	0.00	89,704.62	89,704.62	0.00	0.00
112200001062	ANT 30% EMPEDRADO EMB CALLE DE ACCESO AL GATAL	0.00	86,575.64	86,575.64	0.00	0.00
112200001063	ANT 30% EMP EMB CALLE LAZARO CARDENAS EN LA ESQUINA	0.00	51,086.19	51,086.19	0.00	0.00
112200001065	ANT 30% EMP EMB CJN MORELOS (ACC AL CENTRO DE SALUD) TEPOZAN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
112200001066	ANT 30% EMP EMB CJN JACARANDAS EN PURISIMA DEL ZAPOTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112200001067	ANT 30% EMP EMB CALLE 28 DE NOVIEMBRE LA SABANILLA	6,782.53	6,782.53	6,782.53	0.00	0.00
112200001081	ANT 30% EMP EMB CALLE AL JARDIN DE NIÑOS EN RANCHO NUEVO	110,888.91	110,888.91	110,888.91	0.00	0.00
112200001083	ANT 30% EMP EMB CALLE DE ACCESO A LA PRESA EL FRESNO	0.00	67,425.55	67,425.55	0.00	0.00
112200001085	ANT 30 % EMP EMB CALLE MIGUEL HIDALGO I EN EL TEJEDOR	0.00	35,032.67	35,032.67	0.00	0.00
112200001089	ANT 30% EMP EMB CALLE PRINCIPAL EN SAN JOSE DE PEÑA	0.00	95,327.71	95,327.71	0.00	0.00
112200001091	ANT 30% EMP EMB CALLE ACCESO A LA PREPARATORIA EN CABECERA	0.00	-50,718.34	-50,718.34	0.00	0.00
112200001092	ANT 30% EMP EMB CALLE ACCESO AL CRISTO EN CABECERA	11,664.92	11,664.92	11,664.92	0.00	0.00
112200001095	ANT 30% EMP EMB C PRINCIPAL EN EL SALTO DE PEÑA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
112200001100	ANT 30% REH ANDADOR EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	81,275.62	81,275.62	0.00	0.00
112200001104	ANT 30 % CONST DE MONUMENTO A SAN MIGUEL EN CABECERA	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
112200001112	ANT 30% EMP EMB C A LA IGLESIA EN TACAMBARILLO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
112200001113	ANT 30% EMP EMB CALLE ALCANFORES EN PURISIMA DEL ZAPOTE	-0.16	-0.16	-0.16	0.00	0.00
112200001117	ANT 30% TECHUMBRE EN CASA EJIDAL EN OJO DE AGUA DE MENDOZA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112200001118	ANT 30% CONST DE TECHUMBRE CASA EJIDAL PUERTO DE SABANILLA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112200001123	ANT 30 % CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PURISIMA DEL ZAPOTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112200001125	ANT 30% EMP EMB DE CALLE VALLE DEL SOL /LA BARRANCA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112200001126	ANT 30% EMP EMB CALLE LA ESPERANZA 2A ETAPA	36,639.24	36,639.24	36,639.24	0.00	0.00
112200001132	ANT 30% EMP EMB CALLE EN LA COMUNIDAD DEL TERRERO	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
112200001133	ANT 30 % EMP EMB EN TEPETATE EN LA COMUNIDAD DE AGOSTADERO	0.00	76,001.76	76,001.76	0.00	0.00
112200001139	ANT 30% CONST DE SALIDA DE EMERGENCIA EN ESC HEROES DE MEXIC	8,239.38	29,070.31	29,070.31	0.00	0.00
112200001140	ANT 30% EMP EMB CALLE MEXICO - GUERREO 2A ET EN ESTANZUELA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
112200001142	ANT 30% AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN PURISIMA DE LA BARRANC	6,645.89	6,645.89	6,645.89	0.00	0.00
112200001143	ANT 30% RED DE DIST 5 MAYO ELECTRICA EN LLANOS DE SAN FRANC	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
112200001152	ANT 30% 20 BAÑOS EN PILAS D ELA SALITRERA	218,532.14	218,532.14	218,532.14	0.00	0.00
112200001154	ANT 30 % 20 BAÑOS EN EL CARRIZO	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
112200001157	ANT 30% 23 BAÑOS EN LA YERBABUENA	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
112200001158	ANT 30% 8 BAÑOS EN OJO DE AGUA DE LA ORDEA	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
112200001159	ANT 30% 8 BAÑOS EN SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
112200001161	ANT 30% 9 BAÑOS EN SAN LUCAS	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
112200001164	ANT 30% 5 BAÑOS EN SAN ANTONIO CORRALES	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
112200001175	ANT 30 % EMP EMB BENITO JUAREZ EN RANCHO NUEVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112200001176	ANT 30% REHABILITACION DE CAMINO A LA ENREDAADORA	317,100.00	317,100.00	317,100.00	0.00	0.00
112200001180	ANT 30 % AMP DE RED DE EN ELECTRICA SALIDA A TARAINDACUAO	0.00	55,430.48	55,430.48	0.00	0.00
112200001185	ANT 30% REHAB CAMINO ACCESO EL NOVILLO	0.00	258,888.34	258,888.34	0.00	0.00
112200001186	ANT 30% EMP EMB CALLE DEL CARMEN CABECERA	0.00	88,068.64	88,068.64	0.00	0.00
112200001187	ANT 30% EMP EMB CALLE AGUSTIN MELGAR CABECERA	0.00	122,447.00	122,447.00	0.00	0.00
112200001188	ANT 30% EMP EMB CALLE PRINCIPAL PMA BARRANCA	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
112200001194	ANT 30% EMP COMB CALLE DELAWARE CERRITOS SAN JUAN	0.00	136,384.80	136,384.80	0.00	0.00
112200001199	ANT 30% OBRA COMPLE PROL CALZADA JUAREZ	0.00	150,215.70	150,215.70	0.00	0.00
112200001200	ANT 30% RAMPAS CONCRETO MORAS TACAMABRILLO	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
112200001201	ANT 30% EMP EMB CALLE MEXICO 1RA ETAPA CANOAS	0.00	127,601.28	127,601.28	0.00	0.00
112200001202	ANT 30% EMP EMB CALLE PRINCIPAL EL HUIZACHE	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
112200001209	ANT 30% RED DISTRIBUCION SAN ISIDRO	141,140.77	141,140.77	141,140.77	0.00	0.00
112200001212	ANT 30% CONST SAN C/BIO EL CARRIZO	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
112200001239	ANT 30% RED DISTRIBUCION JOYA SANCHEZ	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
112200001245	ANT 30% COMPLEMENTO CONST CASAS EJIDALES VARIAS COMUNIDADES	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
112200001246	ANT 30% EMP EMB CALLE INSURGENTES LUZ JUAREZ	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
112200001247	ANT 30% EMP EMB CALLE MEXICO CANOAS	0.00	10,194.08	10,194.08	0.00	0.00
112200001248	ANT 30% PAV CONCRETO HID C/ON MUERTOS CABECERA	0.00	108,008.27	108,008.27	0.00	0.00
112200001251	ANT 30% EMP EMB CALLE EL SALTO EL CARRIZO	-0.50	-0.50	-0.50	0.00	0.00
112200001265	ANT 30% CONST BARRA PERIMETRAL PREPARATORIA	0.00	50,718.34	50,718.34	0.00	0.00
112200001268	ANT 30% CONST BARRA PREESCOLAR LA MINA	0.00	57,226.18	57,226.18	0.00	0.00
112200001271	ANT 30% AMPL RED ELECTRICA SALIDA CORONEO	-0.29	66,524.00	66,524.00	0.00	0.00
112200001275	ANT 30% AMP RED DISTRIBUCION EL CLARIN	0.00	13,450.54	13,450.54	0.00	0.00
112200001277	ANT 30% CONST BODEGA CECYTEG	0.00	90,467.49	90,467.49	0.00	0.00
112200001289	ANT 30% SUMINISTRO MATERIALES CUARTOS DIGNOS	0.00	350,391.38	350,391.38	0.00	0.00
112200001290	ANT 50% ADQ MATERIAL MI CASA DIFERENTE	0.00	321,376.35	321,376.35	0.00	0.00
112200001290	ANT 30% REHAB CENTRO SALUD LLANOS SAN FRANCISCO	0.00	44,878.86	44,878.86	0.00	0.00
112200001303	ANT 30% PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL JIMENEZ	0.00	131,881.24	131,881.24	0.00	0.00
112200001305	ANT 30% CONST DRENAJE SANITARIOS PURUAGUA	0.00	706,668.37	706,668.37	0.00	0.00
112200001306	ANT 30% RED DISTRIBUCION PURUAGUA	0.00	700,635.40	700,635.40	0.00	0.00
112200001307	ANT 30% EMP EMB CALLE MIGUEL HIDALGO EL CHILARILLO	0.00	202,559.74	202,559.74	0.00	0.00
112200001314	ANT 30% RED DISTRIBUCION CALLE C CARDENAS Y AYAMEL PURUAGUA	0.00	37,966.68	37,966.68	0.00	0.00
112200001315	ANT 30% AMPL RED DISTRIBUCION E ZAPATA E I ZARAGOZA PURUAGUA	24,542.51	83,194.53	83,194.53	0.00	0.00
112200001317	ANT 30% PAV CALLE KINDER CIENEGUILLA ALZATI	-18.56	-18.56	-18.56	0.00	0.00
112200001350	ANT 30% AMP RED DISTRIBUCION CAMINO REAL COL CHALMITA	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
112200001351	ANT 30% AMP RED ELECTRICA PRIV JUAN SILVA	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
112200001359	ANT 30% SUMINISTRO Y COLOCACION TECHO PURUAGUA	0.00	10,241.00	10,241.00	0.00	0.00
112200001376	ANT 30% AMP RED ELECTRICA PASO NORTE OCAMPO LAZARO C LA MINA	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
112200001378	ANT 30% AMP RED ELECTRICA CALLE LA CRUZ LA MINA	35,610.18	35,610.18	35,610.18	0.00	0.00
112200001379	ANT 30% SUM Y COL TECHO CASAS B NOVILLO M CAPULIN ESTANCIA S	0.00	0.00	250,103.22	0.00	0.00
112200001382	ANT 30% PAV CALLE PEDREGAL TIERRAS COLARADAS	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
112200001394	ANT 30% AMP RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE PURUAGUA	0.00	73,244.59	73,244.59	0.00	0.00
112200001398	ANT 30% PAV PRIV JUAN SILVA CABECERA	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
112200001399	ANT 30% COST RED AGUA POTABLE EL JUGUETE	53,085.22	53,085.22	53,085.22	0.00	0.00

112200001400	ANT 50% SUM MATERIAL MI CASA DIFERENTE 2	0.00	581,019.68	581,019.68	0.00	0.00
112200001401	ANT 30% CONST E INST DE 14 BAÑOS DIGNOS CANDELAS	0.00	249,447.00	249,447.00	0.00	0.00
112200001402	ANT 30% CONST E INST DE 11 BAÑOS DIGNOS LLA ENREDADORA	0.00	135,758.93	135,758.93	0.00	0.00
112200001403	ANT 30% CONST E INST DE 10 BAÑOS DIGNOS EL NOVILLO	0.00	42,081.68	177,408.78	0.00	0.00
112200001404	ANT 30% CONST E INST 14 BAÑOS DIGNOS SAN LUCAS, PUERTO SAB	0.00	243,379.41	243,379.41	0.00	0.00
112200001411	ANT 30% CONST E INST BAÑOS DIGNOS SAN FELIPE 18-14	0.00	101,397.13	0.00	0.00	0.00
112200001413	ANT 30% PAV DE CALLE ACCESO AL FRAC VISTA HERMOSA 16-19	0.00	275,878.75	0.00	0.00	0.00
112200001414	ANT 30% PAV DE CALLE ACCESO AL FRAC VISTA HERMOSA 16-03	0.00	-122,808.96	0.00	0.00	0.00
112200001415	ANT 30% PAVIMENTACION DE CALLE HACIA CONSUMEX	0.00	122,808.96	0.00	0.00	0.00
112200001416	ANT 30% MANT DE FOSA EN RELLENO SANITARIO PURISIMA DEL ZAPOT	0.00	275,820.44	0.00	0.00	0.00
112200001417	ANT 30% SUM Y COLOCACION DE TEGHO FIRME PURUAGUA 16-21	0.00	-2,695.35	0.00	0.00	0.00
112200001418	ANT 30% CONST DE CUARTOS PARA BAÑOS EN PURUAGUA 16-22	0.00	2,695.35	0.00	0.00	0.00
112200001422	ANT 30% PAV DE CONCRETO HIDraulICO ANDADOR EN CABECERA 16-31	0.00	83,815.67	0.00	0.00	0.00
112200001425	ANT 30% AMP RED ELECTRICA EN CALLE PILAS PURUAGUA 16-44	0.00	18,575.07	0.00	0.00	0.00
112200001426	ANT 30% AMP RED ELECTRICA CALLE SAUZ LUZ JUAREZ 16-41	0.00	24,101.90	0.00	0.00	0.00
112200001432	ANT 30% AMP RED ELECTRICA CALLE HACIENDA EST ROMERO 16-46	0.00	92,285.83	0.00	0.00	0.00
112200001433	ANT 30% RED ELECTRICA Y ALUM PUB GJO AGUA MENDOZA 16-32	0.00	102,139.20	0.00	0.00	0.00
112200001434	ANT 30% CONST CUARTOS DORMITORIO SAN LORENZO 16-39	0.00	163,049.31	0.00	0.00	0.00
112200001435	ANT 30% REMODELACION GYM UNIDAD DEPORTIVA 18-11	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
112200001437	ANT 30% AMP RED ELECTRICA C FCO I MADERO EL TERREO 16-49	0.00	40,231.20	0.00	0.00	0.00
112200001439	ANT 30% AMP RED ELECTRICA CALLE REAL PUERTO SABANILLA 16-58	0.00	60,019.50	0.00	0.00	0.00
112200001440	ANT 50% RED DISTRIBUCION EL VALLECILLO 16-70	0.00	68,570.23	0.00	0.00	0.00
112200001441	ANT 30% CONST CUARTOS DORMITORIO VARIAS LOCALIDADES 16-63	0.00	212,827.63	0.00	0.00	0.00
112200001442	ANT 50% AMP RED ELECTRICA CALLE PRINCIPAL LA ESTANCIA 16-54	0.00	122,588.57	0.00	0.00	0.00
112200001443	ANT 30% RED ELECT CALLE LEONA VICARIO EL TERRERO 16-56	0.00	115,125.36	0.00	0.00	0.00
112200001444	ANT 30% AMP RED ELEC CALLE PEDREGAL TIERRAS COLORADAS 16-66	0.00	113,522.38	0.00	0.00	0.00
112200001445	ANT 30% AMP RED ELEC CALLE LINDAVISTA ESTANZUELA ROM 16-68	0.00	183,826.91	0.00	0.00	0.00
112200001446	ANT 30% CONST DRENAJE SANITARIO EST RAZO 16-74	0.00	277,518.43	0.00	0.00	0.00
112200001447	ANT 30% CONST CUARTOS DORMITORIO CABECERA 16-62	0.00	276,840.00	0.00	0.00	0.00
112200001448	ANT 30% AMP RED ELECT SANTA TERESA FRESNO 16-52	233,787.25	233,787.25	0.00	0.00	0.00
112200001449	ANT 30% RED DISTRIBUCION SAN MIGUEL SALTO 16-78	0.00	277,502.37	0.00	0.00	0.00
112200001450	ANT 50% RED DISTRIBUCION SIA TERESA FRESNO 16-75	-0.01	44,732.10	0.00	0.00	0.00
112200001451	ANT 30% AMP RED DRENAJE SANITARIO SALTO PERA 16-77	0.01	24,913.68	0.00	0.00	0.00
112200001452	ANT 30% PAV CALLE ACCESO SAN LORENZO 16-79	0.00	443,584.05	0.00	0.00	0.00
112200001453	ANT 50% PAV CAMINO PILAS PURUAGUA 14-2016	0.01	5,485,178.87	0.00	0.00	0.00
112200001454	ANT 50% AMP RED ELEC EL SABINO Y ESPERANZA CABECERA 16-80	0.00	268,140.19	0.00	0.00	0.00
112200001455	ANT 50% CONST MURO CONTENSION 16-81	0.00	461,408.94	0.00	0.00	0.00
112200001456	ANT 30% REHAB CENTRO SALUD PURUAGUA 16-71	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
112200001457	ANT 50% CONST CUARTOS DORM LA SABANILLA 16-82	0.00	269,177.14	0.00	0.00	0.00
112200001458	ANT 50% CONST CUARTOS DORM SAN PEDRO 16-84	0.00	269,150.00	0.00	0.00	0.00
112200002001	SEDESHU.GTO-R23PR-006/2010	4,072.28	4,072.28	4,072.28	0.00	0.00
112200002002	SEDESHU.GTO-PDIRC-019/2011	258,185.64	258,185.64	258,185.64	0.00	0.00
112200002004	SEDESHU.GTO-PPC-019/2011	1,303,012.43	1,303,012.43	1,303,012.43	0.00	0.00
112200002005	3 X 1 CONVENIO SEDESHU	4,677,924.88	4,677,924.88	4,677,924.88	0.00	0.00
112200002010	FAMI-019/2011-004	804,549.28	804,549.28	804,549.28	0.00	0.00
112200002021	FIDER 2012	1,965,500.10	1,965,500.10	1,965,500.10	0.00	0.00
112200002023	SEDESOL PDZ 2012-475	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
112200002029	CONVENIO CODE (CARRERAS ATLETICAS)	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00
112200002031	CONVENIO CODE GUANAJUATO/0971/13	184,976.11	184,976.11	184,976.11	0.00	0.00
112200002035	CONVENIO INSTITUTO A LA MUJER	4,844.16	4,844.16	4,844.16	0.00	0.00
112200002036	CALENTADORES SOLARES CABECERA 2017	648,456.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 1124</b>	<b>10,773,581.84</b>	<b>28,748,564.49</b>	<b>18,650,278.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>						
<b>TOTAL 1124</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1123. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 366 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001002	JOSE LOPEZ JAIME	1,502.40	1,502.40					
112300001005	TOMAS RODRIGUEZ GARCIA	2,500.00	2,500.00					
112300001008	JAMIE GARCIA CARDONA	25.00	25.00					
112300001014	TESORERIA MUNICIPAL	811.00	811.00					
112300001017	ROBERTO SILVA BAHENA	3,852.00	3,852.00					
112300001021	RICARDO MIGUEL ALEJANDRI VAZQUEZ	15,750.00	15,750.00					
112300001025	HECTOR SOTO GRANADOS	600.96	600.96					
112300001030	SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ	4,000.00	4,000.00					
112300001033	MARCO ANTONIO CONTRERAS SOTO	-0.01	-0.01					
112300001037	LUIS ALBERTO SAAVEDRA LEDESMA	1,498.56	1,498.56					
112300001045	SERGIO ARRIOLA MARTINEZ	-0.49	-0.49					
112300002001	MAGALI MARTINEZ VEGA	757.00	757.00					
112300002003	DESCUENTOS TELEFONICOS 2008	484.00	484.00					
112300002004	JOSE FRANCISCO MONTOYA AJULAR	168.00	168.00					
112300002006	MAGDALENO VAZQUEZ MELCHOR	-33.00	-33.00					
112300002012	RICARDO MIGUEL ALEJANDRI VAZQUEZ	-85.00	-85.00					
112300002016	CLAUDIA ONOFRE ORTEGA	-199.00	-199.00					
112300002027	JORGE VEGA CASTILLO	-13,306.04	-13,306.04					
112300002031	RICARDO MIGUEL ALEJANDRI VAZQUEZ	-44.00	-44.00					
112300002036	GABRIELA RIVERA RAMOS	40.00	40.00					
112300002044	DIANA GUADALUPE MONROY TOVAR	1,426.00	1,426.00					
112300002045	RODRIGO VEGA CASTRO	219.00	219.00					
112300003002	SALVADOR TINALEIRO RIVERA	1,284.57	1,284.57					
112300003003	MANTENIMIENTO RESIDENCIAL Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	825.99	825.99					
112300003004	SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	6,711.41	6,711.41					
112300003005	OFIX S.A. DE C.V.	2,045.89	2,045.89					
112300003007	ANTICIPAOS DE NAVINA	2,630.00	2,630.00					
112300003008	TRUSTED BLOCK S.A. DE C.V.	5,989.90	5,989.90					
112300003009	CTA 1955068 CTA. PUBLICA	6,490,000.00	6,490,000.00					
112300003011	FERNANDO MATA ARVENTA	582.00	582.00					
112300003012	URBANIZACION Y CONSTRUCCION PIRAMIDE S.A. DE C.V.	130,000.00	130,000.00					
112300003013	EDUARDO REYES AVILA	2,000.00	2,000.00					
112300003019	RUBEN MUÑOZ VEGA	868,010.67	868,010.67					
112300003023	MA CARMEN PEREZ ORTA	10,985.64	10,985.64					
112300003026	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA	1,257,540.28	1,257,540.28					
112300003028	FRANCISCO JAVIER CABRILLO TINALEIRO	-45,000.00	-45,000.00					
112300003030	JUAN MANUEL SANCHEZ MERCADO	15.00	15.00					
112300003042	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	16,357.00	16,357.00					
112300003044	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V. SIFOMEINR	9,312.00	9,312.00					
112300003045	REINTEGRO DE NAVINA	-9,600.00	-9,600.00					
112300003046	ARMANDO RIVERA AL CANTAR (REINT ENQUITO)	-1,000.00	-1,000.00					
112300003047	THALIA ANA CAMACHO PAREZ (REINT FINQUITO)	4,554.48	4,554.48					
112300003052	CUENTA PUBLICA 2015-2018	291,976.50	291,976.50					
112300003054	MANUEL GONZALEZ PEREZ	238.42	238.42					
112300003055	FONDO LL 2017	586,605.59	586,605.59					
112300003056	CORONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	911.24	911.24					
112300103	ADRIANA TERRAZAS RAMIREZ	-750.00	-750.00					
112300134	NEVIN GUADALUPE GIRON ORTIZ	-9.10	-9.10					
<b>TOTAL_1123</b>		<b>9,745,632.96</b>	<b>9,745,632.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

1125. DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 366 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500002	CEASAR RAFAEL ONATE VALADEZ	-4,640.00	-4,640.00					
112500003	VIMARRA S.A. DE C.V.	113,100.00	113,100.00					
112500004	CONSULTORIA Y ESTRATEGIAS EN COM REGYS	-20.00	-20.00					
<b>TOTAL_1125</b>		<b>117,720.00</b>	<b>117,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

1126. PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 366 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112600016	ESTELA CHAVEZ CERRILLO	5.00	5.00					
112600026	ISPAEL LINARES GARCIA	1,205.00	1,205.00					
112600032	MA GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	-563.00	-563.00					
112600051	CARLOS LOPEZ AVILA	1,032.00	1,032.00					
112600052	ANA MARIA ALMARIZ TORRES	-1,440.00	-1,440.00					
112600060	SAMUEL LUINA MARTINEZ	4,810.00	4,810.00					
112600106	JOSE CARMEN MALAGON PEREZ	-4,059.00	-4,059.00					
112600117	SAIL BERNABE MARTINEZ	-2.00	-2.00					
112600126	RICARDO AVILA GARCIA	1,039.00	1,039.00					
112600132	BARBARA ALICIA VAZQUEZ GONZALEZ	2,000.00	2,000.00					
112600135	ADRIANA TERRAZAS VEGA	750.00	750.00					
112600136	MARIA MAGDALENA CERVANTES VILCHIZ	-656.00	-656.00					

112600139	GOVANNY ANTONIO MARTINEZ SUAREZ	656.00												
112600150	JOSE BENEDICTO RODRIGUEZ SANCHEZ	8.00												
112600163	MARIBEL APOLIA BARRERA	-800.00												
112600168	MARCELA ANDRADA ANDRADE	-489.00												
112600174	JOSE FRANCISCO GARCIA URINAS	2,326.00												
112600165	MIGUEL GARCIA MORALES	-0.01												
TOTAL 1126		5,819.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NADA QUE MANIFESTAR								
TOTAL 1129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1134000008	ANT 30% CONST CUARTOS DORM EL JUQUETE 17-27	-0.01	-0.01					
1134000012	ANT 30% CONST CUARTOS DORM PURUAGUA 17-13	7,264.70	7,264.70					
1134000020	ANT 50% CAMINO ACCESO MESA DEL TEPOZAN 26/2017	-0.01	-0.01					
1134000021	ANT 50% REHAB CAM SAN PEDRO-CIENEGUILA 25/2017	0.01	0.01					
1134000022	ANT 50% CONST TECHO FIRME 17-52	251,804.63	251,804.63					
1134000024	ANT 50% RED ELE LOMA BONITA CABECERA 17-54	401,420.46	401,420.46					
1134000025	ANT 50% RED ELEC ESTANZUELA ROMERO 17-55	119,832.83	119,832.83					
1134000027	ANT 50% RED ELE LAS MERCEDES EL CUCURUCHO 17-58	270,060.34	270,060.34					
1134000028	ANT 50% RED ELE C PRINCIPAL LA SOLEDAD 17-60	340,153.95	340,153.95					
1134000030	ANT 50% AMP RED ELEC CALLE IGLESIA SAN MIGUEL SALTO 17-65	227,275.60	227,275.60					
1134000031	ANT 50% AMP RED ELEC CERRITOS DEL FRESNO 17-62	49,248.75	49,248.75					
1134000032	ANT 50% AMP RED ELEC CALLE POZO SAN IGNACIO 17-63	-13.50	-13.50					
1134000033	ANT 50% AMP RED ELEC EL HIDRANTE EL SAUCITO 17-69	265,063.42	265,063.42					
1134000034	ANT 50% AMP RED ELEC C GUANAJATO CABECERA 17-26	235,800.98	235,800.98					
1134000035	ANT 50% AMP RED ELEC EL SOMITE EL TERRERO 17-71	253,610.66	253,610.66					
1134000036	ANT 50% AMP RED ELEC CEDROS LA SABANILLA 17-70	453,594.12	453,594.12					
1134000037	ANT 50% REHA RED ELEC VARIAS COM 17-72	424,494.56	424,494.56					
1134000038	ANT 50% RED ELEC 19 SEP SAN ANTONIO CORRALES 17-64	99,195.59	99,195.59					
1134000039	ANT 50% RED ELEC CALLE SAN NOMBRE LAS PALMAS 17-67	0.01	0.01					
1134000041	ANT 50% RED ELEC CALLE SIN NOMBRE LAS PALMAS 17-67	1,951,718.50	1,951,718.50					
1134000042	ANT 50% RELOCALIZACION POZO LA SABANILLA 17-75	185,175.04	185,175.04					
TOTAL 1130		5,545,800.83	5,545,800.83	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NADA QUE MANIFESTAR								
TOTAL 1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NADA QUE MANIFESTAR								
TOTAL 1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NADA QUE MANIFESTAR								
TOTAL 1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

1226 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NADA QUE MANIFESTAR								
TOTAL 1226		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03





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

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105611	TÉRRENOS	9.228.383,32	9.228.383,32	0,00	
123305631	EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.954.139,34	9.954.139,34	0,00	
123406221009	CONST BAJOS Y PALAPA EN CRISTO DE LA MISERICORDIA	3.360,00	3.360,00	0,00	
123526121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	310.886.573,52	498.821.172,11	97.934.598,59	
123626221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1.230.858,70	1.230.858,70	0,00	
<b>TOTA_1230</b>		<b>331.303.314,88</b>	<b>429.237.913,47</b>	<b>97.934.598,59</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	812.057,41	947.994,91	135.937,50	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	2.964.889,27	3.345.404,60	380.535,33	
124135152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	5.200,00	5.200,00	0,00	
124135231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48.844,70	48.844,70	0,00	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	544.607,16	544.607,16	0,00	
124215211	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO	6.400,00	6.400,00	0,00	
124225221	APARATOS DEPORTIVOS	12.998,95	12.998,95	0,00	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	61.219,36	63.499,36	2.280,00	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11.507.885,36	14.277.005,36	2.679.120,00	
124425421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	11.020,00	11.020,00	0,00	
124505511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	116.415,61	116.415,61	0,00	
124615611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5.166,88	5.166,88	0,00	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35.939,00	35.939,00	0,00	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	942.157,99	2.661.226,54	1.719.068,55	
124845641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	11.698,00	41.698,00	30.000,00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1.171.829,19	1.354.710,19	182.881,00	
124675671	HERRAMIENTAS Y MQUINAS -HERRAMIENTA	561.741,72	639.757,39	48.015,67	
124695691	OTROS EQUIPOS	6.568,90	6.568,90	0,00	
124885781	ARBOLCS Y PLANTAS	7.007,00	7.007,00	0,00	
<b>TOTAL_1240</b>		<b>18.937.614,80</b>	<b>24.135.492,55</b>	<b>5.177.838,05</b>	

**1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>							
<b>TOTAL_1261</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>							
<b>TOTAL_1262</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>							
<b>TOTAL_1263</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>NADA QUE MANIFESTAR</b>							
<b>TOTAL_1264</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	72,309.11	72,309.11	0.00	
	TOTAL_1250	72,309.11	72,309.11	0.00	

1285 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NADA QUE MANIFESTAR					
	TOTAL_1285	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	40,360.00	40,360.00	0.00	
127900001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,484,684.26	3,422,490.88	-62,193.38	
127900002	SUBS. AL EMPLEO, ACREDITADO EN PAGOS PROVISIONALES	-3,875,449.00	-3,875,449.00	0.00	
	TOTAL_1270	-350,404.74	-412,598.12	-62,193.38	

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 366 días	< 366 días	CARACTERÍSTICAS
211100001	FONDO DE AHORRO	233,635.00	233,635.00				
211100002	CAJA LIBERTAD	95,389.83	95,389.83				
211100003	CAJA PROGRESA	-35,840.00	-35,840.00				
211100004	CTA. 195560 FONDO I 2011	6,490,000.00	6,490,000.00				
211100005	BANSEFI S N C	-7,849.00	-7,849.00				
211100004	CAMARGO YANEZ ANGEL SALVADOR	-2,954.00	-2,954.00				
211100009	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	14,689,326.97	14,689,326.97				
211100002	COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	822.84	822.84				
211100111	S30 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,051.00	3,051.00				
211100122	S42 DESARROLLO ECONOMICO	-4,854.00	-4,854.00				
211100124	S44 DESARROLLO RURAL	1,004.00	1,004.00				
211100129	S49 EDUCACION	3,774.83	3,774.83				
211100130	S90 SERVICIOS MUNICIPALES	-1,853.89	-1,853.89				
211100133	COVEG	392.79	392.79				
211100134	CAJA CHICA TESORERIA	80.00	80.00				
211100135	BORDERIA 2014	795,503.74	795,503.74				
211100136	CALENTADORES SALTO DE PEÑA	9.52	9.52				
211100137	CALENTADORES EL CHILARILLO	15.07	15.07				
211100138	CALENTADORES SAN PABLO	5.01	5.01				
211100139	CALENTADORES CIENEGUILLA DE ALZATI	9.52	9.52				
211100140	CALENTADORES PURISIMA DEL ZAPOTE	16.04	16.04				
211100141	CALENTADORES LA ENRIQUADORA	0.01	0.01				
211100142	CALENTADORES PURUAGUA	13.04	13.04				
211100143	CALENTADORES SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS	10.03	10.03				
211100144	CALENTADORES JIMENEZ	15.11	15.11				
211100145	CALENTADORES LA SABANILLA	-1,516.96	-1,516.96				
211100146	CALENTADORES PURIANTZICUARO	5.04	5.04				
211100147	CALENTADORES EL TEPOZAN	5.04	5.04				
211100148	CALENTADORES SAN LUCAS	5.04	5.04				
211100149	CALENTADORES LUZ DE JUAREZ	9.03	9.03				
211100150	CALENTADORES PIEDRAS DE LUMBRE	5.04	5.04				
211100151	CALENTADORES LA CUEVA DE PURUAGUA	10.52	10.52				
211100152	CALENTADORES CANDELAS	5.04	5.04				
211100153	CALENTADORES SAN IGNACIO	5.53	5.53				
211100155	SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM E N R	-24,497.60	-24,497.60				
211100156	ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (PENSION ALIMENTICIA)	54.70	54.70				
211100158	CARMEN BERENICE AGUILAR PEÑA (EXTRAORD. SEG. PUB)	16,888.36	16,888.36				
211100159	S12 SEGURIDA PÚBLICA	4,040.00	4,040.00				
211100163	MARIA GUADALUPE VEGA CRUZ (PENSION ALIMENTICIA)	3,396.17	3,396.17				
211100164	LIDIA GISELDA DUEVEDO RIVERA(PENSION ALIMENTICIA)	-1,554.00	-1,554.00				
211100166	PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015	21,743.55	21,743.55				
211100167	LUCIA YOLANDA SANCHEZ VAZQUEZ (PENSION ALIMENTICIA)	-94.20	-94.20				
211100168	CAJA ALIANZA	-22,308.63	-22,308.63				
211100169	OTROS DESC. EFECT. EN NOMINA	7,222.00	7,222.00				
211100171	CINTYA GABRIELA RODRIGUEZ SANCHEZ (PENSION ALIMENTICIA)	4,566.25	4,566.25				
211100173	PROVISION DE NOMINA	139,191.14	139,191.14				
211100174	PAGO DE NOMINA RECHAZADA POR EL BANCO	5,814.00	5,814.00				
211100177	PROVISION DE AGUINALDO 2016	96,899.44	96,899.44				
211100180	J.P. SCRIEXPRESS S.A. DE C.V. S.F.P	-1,676.52	-1,676.52				
211100182	FONDO I 2017	1,370,864.00	1,370,864.00				
211100184	MARIA DEL PILAR MORALES RODRIGUEZ (PENSION)	12,964.30	12,964.30				
211200001	MARCOZER S.A. DE C.V.	137,674.44	137,674.44				
211200005	MIGUEL ANGEL RANGEL MARTINEZ	37,100.01	37,100.01				
211200006	LUIS ARTURO DEL REAL MONTEMYOR	2,459.75	2,459.75				
211200007	RAFAEL CORREA MARTINEZ	13,840.95	13,840.95				
211200008	ALVARO ISAA MARTINEZ LEDESMA	37,474.39	37,474.39				
211200009	ERIKA ESMERALDA GARDUÑO ORIAS	8,550.00	8,550.00				
211200010	JAVIER RICO MONROY	76,502.89	76,502.89				
211200011	ARMANDO VALDEZ GILM N	146,440.50	146,440.50				
211200012	ADELA CAMACHO GARCIA	19,399.38	19,399.38				
211200013	ELCIDA MARTINEZ MARTINEZ	11,436.91	11,436.91				
211200015	ARMANDO HURTIN MIRANDA	5,002.01	5,002.01				
211200016	JOS. ANTONIO GONZ LEZ JU REZ	46,275.00	46,275.00				
211200017	JOS. MARÍA PANTOJA SOTO	279.00	279.00				
211200018	MA. LUISA PEREZ RIVERA	27,822.49	27,822.49				
211200019	MA. ELENA FRIAS Pina	2,874.75	2,874.75				
211200020	ISMAEL MORENO BOCANEGRA	15,007.50	15,007.50				
211200021	EVANGELINA FRIAS Pina	4,025.00	4,025.00				
211200022	PONCE AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA	450.00	450.00				
211200023	AGUSTIN BARRERA RODRIGUEZ	594.00	594.00				
211200024	ING. MUCIO ACOSTA AGUILERA	19,160.00	19,160.00				
211200025	MARCELINO ORTIZ JAIME	479.00	479.00				
211200026	BENITO MORA SEGOVIA	1,651.88	1,651.88				
211200029	COMPUTACION APLICADA AL DESARROLLO	47,500.00	47,500.00				
211200030	RUBEN MUÑOZ VEGA	131,450.90	131,450.90				
211200031	ROSA MARIA ZARRAGA SOTO	35,389.10	35,389.10				
211200032	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	723,485.76	723,485.76				
211200033	MARTA GUERRERO CAMACHO	21,216.24	21,216.24				
211200035	BENIGNO RICO RODRIGUEZ	3,455.75	3,455.75				
211200037	ALFONSO FELIPE TRINCOGSO DURAN	1,800.00	1,800.00				
211200038	CARLOS PACHECO RIOS	1,019.00	1,019.00				
211200040	MARIA DE LOS ANGELES ARREOLA M	10,172.70	10,172.70				
211200041	RUBEN TINAJERO VEGA	65,000.00	65,000.00				
211200043	GERARDO AMADOR PEREZ	12,739.92	12,739.92				
211200044	ESPERANZA Pineda RODRIGUEZ	4,600.00	4,600.00				
211200045	MARIA DEL CARMEN RAMOS MARTINEZ	2,725.00	2,725.00				
211200047	JUANA ALCANTAR CORREA	1,500.00	1,500.00				
211200048	JUAN ESPINO CASTRO	790.00	790.00				
211200049	ENRIQUE SILOE TREMADO GARCIA	9,750.75	9,750.75				
211200050	ANTONIO ESTRADA ARROLA	2,000.00	2,000.00				
211200051	HERIBERTO QUINTANA DIAZ	2,875.00	2,875.00				
211200052	JUAN JORGE DOMINGUEZ MONDRAGON	7,700.00	7,700.00				
211200053	ISMAEL DOMINGUEZ ALMAHAZ	5,000.00	5,000.00				
211200056	LORENZO MORENO ZARRAGA	1,830.00	1,830.00				
211200057	ALEJANDRO GARDUÑO CABALLERO	-4,613.80	-4,613.80				
211200058	LAURA ACEVEDO MARTINEZ	17,278.20	17,278.20				
211200059	MIGUEL ANGEL MANDUJANO GONZÁLEZ	6.01	6.01				
211200062	CAJA LIBERTAD	-42,324.00	-42,324.00				
211200063	COMERCIAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	1,853.96	1,853.96				
211200064	JUAN LUIS AMARILDO CERVANTES	644.00	644.00				
211200065	CRISTIAN ISRAEL SANCHEZ GUERRERO	3,828.00	3,828.00				
211200066	PAGOS DE NOMINA NO REALIZADOS	511.00	511.00				
211200067	TRINIDAD GALAN CALZADA	526.00	526.00				
211200068	MARIA LILIA CERVANTES NUÑEZ	2,797.00	2,797.00				
211200069	ACREDORES DIVERSOS	51,289.35	51,289.35				
211200070	JANETTE GUERRERO RESENDIZ	1,000.00	1,000.00				
211200072	ROSA MARIA SOTO CORREA	20,712.60	20,712.60				
211200077	CRISTIAN MONROY NIEVES	8,329.99	8,329.99				
211200080	JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ	4,900.00	4,900.00				
211200091	JOSE LUIS TRAJERO RICO	776.00	776.00				
211200097	JOSE JESUS SANCHEZ GUERRERO	86,951.10	86,951.10				
211200098	SERGO CASTANEDA QUINTANAR	19,140.00	19,140.00				
211200102	GERARDO JAVIER LARRONDO DIAZ	9,807.80	9,807.80				
211200103	JOS. LUIS M RQUEZ PULIDO	9,890.75	9,890.75				
211200107	JANETTE HERN NDEZ VEGA	4,593.60	4,593.60				
211200109	SERVICIO GASOLINERO HERMANOS PALACIOS S.A. DE C.V	488,524.20	488,524.20				
211200113	JOS. LPEZ JAIME	6,960.00	6,960.00				
211200126	MUNICIPIO DE JERICUARIO, GTO.	444,980.71	444,980.71				
211200131	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	47,740.91	47,740.91				

211200135	SIST DES INT DE LA FAMILIA DEL MPID. JEREQUARO, GTO.	250,658 47	250,658 47
211200136	CASA DE LA CULTURA DE JEREQUARO, GTO.	3,161 83	3,161 83
211200138	ANA MARIA RAVELO BUSTAMANTE	443 00	443 00
211200140	RADIO MOVIL DIFSA S.A. DE C.V.	0 04	0 04
211200144	PABLO MONTOYA PANTOJA	69 60	69 60
211200152	GAS EXPRES NIETO	3,604 98	3,604 98
211200156	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	204,206 55	204,206 55
211200164	SEGUROS EL POTOSI S.A.	36,653 26	36,653 26
211200175	CONSULTORIA Y ESTRATEGIAS EN COMUNICACION REGYS S.A. DE C.V.	4,466 00	4,466 00
211200193	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S.A. DE C.V.	-68,946 18	-68,946 18
211200199	GRUPO NOTICEL NOTICIAS BAJO, S.A. DE C.V.	-12,180 00	-12,180 00
211200205	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TREQ S.A. DE C.V.	1,554,024 16	1,554,024 16
211200211	HUGO EDGARDO SANCHEZ CHAVEZ	1,500 00	1,500 00
211200244	LUIS AGUILAR TINAJERO	15,236 63	15,236 63
211200254	JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ	590 98	590 98
211200257	TOMAS RODRIGUEZ GARCIA	11,380 00	11,380 00
211200262	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	754 00	754 00
211200282	JOEL ZARRAGA SOTO	53,993 33	53,993 33
211200286	J. VINICIO ESPINOZA DE LA TORRE	3,306 00	3,306 00
211200303	CRISTOBAL GRANADOS RANGEL	3,134 00	3,134 00
211200304	BEATRIZ SANCHEZ	4,640 00	4,640 00
211200311	JAIME BARAJAS RESENOIZ	7,500 00	7,500 00
211200313	REYNALDA VILLAGOMEZ HUERTA	11,800 00	11,800 00
211200333	ARMANDO TORRES VAZQUEZ	-32,016 00	-32,016 00
211200336	ERIKA CARRILLO GONZALEZ	12,700 84	12,700 84
211200337	ORGANIZACION RADIOFONICA DE ACAMBARO	20,184 00	20,184 00
211200342	ANTONIO AVALOS TELLEZ	4,900 00	4,900 00
211200345	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ TREJO	6,472 00	6,472 00
211200347	ADRIAN VELAZQUEZ MARQUEZ	15,000 00	15,000 00
211200362	MA. ELIA MARTINEZ BELLO	5,000 00	5,000 00
211200363	MARIA SILVIA ALICIA TORRES CORREA	490 00	490 00
211200366	CLAUDIA ANGELICA ZARRAGA VEGA	6,127 94	6,127 94
211200361	MAYRA MORALES SAavedra	630 00	630 00
211200383	ALFONSO RIVAS GALERO	10,464 00	10,464 00
211200384	JUAN LUIS MARTINEZ GARCIA	1,516 00	1,516 00
211200386	MIRIAM MAYORGA RAMIREZ	6,550 00	6,550 00
211200389	ALEJANDRO DELGADO MARTINEZ	6,000 00	6,000 00
211200383	ERICK MORALES URIBE	5,000 00	5,000 00
211200410	ROGELIO GARCIA SERRANO	14,000 00	14,000 00
211200412	MARIA EUGENIA CABALLERO AVILA	0 10	0 10
211200414	JOSE ERIC FERNANDEZ BONILLA	2,198 93	2,198 93
211200501	COLE, S.A. DE C.V.	89,329 51	89,329 51
211200507	RAFAEL CORREA MARTINEZ	767 99	767 99
211200508	ALVARO IBARRA MARTINEZ LEDESMA	16,678 80	16,678 80
211200512	JOSE DE JESUS MORIN MALAGON	-100,000 00	-100,000 00
211200518	SERAFIN TORRES AGUILAR	975,000 00	975,000 00
211200540	VIMARSA S.A. DE C.V.	-22,426 67	-22,426 67
211200560	LUCILA NIEVES GUTIERREZ	-1,100 00	-1,100 00
211200567	J. JESUS FLORES MAGDALENO	469 00	469 00
211200570	RAYMUNDO GONZALEZ RANGEL	3 20	3 20
211200572	JAVIER FRIAS GARCIA	137,331 56	137,331 56
211200573	MEJIA MILLS MOSELLE	9,577 97	9,577 97
211200592	YURI GONZALEZ MARTINEZ	0 31	0 31
211200593	EMMANUEL SAavedra MARTINEZ	10,989 00	10,989 00
211201000	MARCO ANTONIO CONTRERAS SOTO	657 00	657 00
211201003	MIGUEL ANGEL MONROY ARGUELLES	0 61	0 61
211201008	OCTAVIO ACEVEDO MARTINEZ	10,600 00	10,600 00
211201015	NOEMI MORALES TORRES	435 92	435 92
211201016	GUILLERMO MEDINA TORRES	2,637 95	2,637 95
211201020	CESAR LARRONDO DIAZ	22,125 44	22,125 44
211201027	J. ASENICION LUIS PANTOJA ANDRADE	4,340 74	4,340 74
211201028	JUANA EVA ARELLANO HERNANDEZ	0 77	0 77
211201031	CO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	13,985 91	13,985 91
211201358	COMPANIA PERIODICA DEL SOL DE CELAYA, S.A. DE C.V.	-2,855 77	-2,855 77
211201359	PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO "HIDALGO" S.A. DE C.V.	43,613 97	43,613 97
211201373	JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS	40,350 60	40,350 60
211201379	OCTAVIO HERNANDEZ RUBIO	0 01	0 01
211201381	FERREMUNDO S. DE R. L. DE C.V.	39,959 31	39,959 31
211201384	CARMEN MA. ELENA PARTIDA GONZALEZ	1,840 00	1,840 00
211201390	MARIA DEL ROSARIO BARAJAS VELAZQUEZ	3,000 00	3,000 00
211201391	FONDO APOYO A MIGRANTES	-6,250 00	-6,250 00
211201392	GEMCOB, S.A. DE C.V.	432,633 60	432,633 60
211201393	MARIA LUISA HERNANDEZ AGUILERA	2 400 00	2 400 00
211201394	ARMANDO ZARRAGA MANDUJANO	8,456 40	8,456 40
211201401	MARCO ANTONIO RAMIREZ TORRES	0 24	0 24
211201402	DAP CFE	493,137 13	493,137 13
211201409	COMPANIA SOLO S DE R.L DE C.V.	-0 01	-0 01
211201430	CESAVEG	221,667 56	221,667 56
211201437	CESAR AUGUSTO BRAVO HERNANDEZ	3,897 60	3,897 60
211201440	MARTHA ADRIANA ACEVEDO Z	-6 00	-6 00
211201448	JOSE LUIS TINAJERO HIDALGO	139,862 13	139,862 13
211201450	LUIS ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	1,027 19	1,027 19
211201454	JUANA ESPINOZA ESPINOZA	17,376 80	17,376 80
211201457	OSCAR AGUILAR VALDEZ	980 00	980 00
211201460	ARTURO MARTINEZ JUAREZ	13,351 12	13,351 12
211201462	ANAHIMASSIEL MIROSLAVA FRIAS MORENO	246 92	246 92
211201464	MA. DEL RAYO FIGUERIA CORNEJO	43,410 00	43,410 00
211201467	GABRIELA COUTINHO BENTEZ	5,800 00	5,800 00
211201471	MA. ANTONIA MARTINEZ MARTINEZ	20,679 99	20,679 99
211201472	AURORA LOPEZ OJEDA	44,925 41	44,925 41
211201473	MARTHA MONDRAGON PINA	-18,560 00	-18,560 00
211201474	FRANCISCO IVAN MENDOZA MORENO	5,500 00	5,500 00
211201478	PIBEL ALEJANDRO SIERRA TELLO	8,143 20	8,143 20
211201496	HIDRAULICA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	24,666 24	24,666 24
211201496	MARIA SIOMARA GARCIA VERGARA	5,000 00	5,000 00
211300001	FERRETERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	56,020 35	56,020 35
211300006	MA. CRMEN PEREZ ORTA	147,962 67	147,962 67
211300007	FERRETERIA CONSTRUCTORA JEREQUARO	10,608 00	10,608 00
211300013	CONTRUCCION Y MAQUINARIA PROCOMA	18,340 40	18,340 40
211301455	MIGUEL LEDESMA RANGEL	-577,700 00	-577,700 00
211400003	HECTOR TREJO RODRIGUEZ	-10,010 20	-10,010 20
211400003	SERGIO CORTES GUTIERREZ	32,626 38	32,626 38
211400024	EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V.	421,076 40	421,076 40
211400096	ALEJANDRO GONZALEZ BELLO	176,236 94	176,236 94
211400091	ARTURO RAFAEL GALVAN MOLINA	95,316 15	95,316 15
211400091	JOSE DE JESUS MORIN MALAGON	100,000 00	100,000 00
211400091	ALVARO MARTINEZ VEGA	-0 01	-0 01
211400094	JUANA LOPEZ CHAVEZ	-136,129 66	-136,129 66
211400090	SALVADOR TINAJERO RIVERA	-34,340 52	-34,340 52
211400096	MA. CARMEN PEREZ ORTA	18,865 94	18,865 94
211400096	EDUARDO REYES AVILA	-185 86	-185 86
211400092	TRUSTED BLOCK, S.A. DE C.V.	835,329 22	835,329 22
211400096	VICTOR MANUEL ARRIOLA CASTRO	-74,904 24	-74,904 24
211400092	PUEBLITO ANTONIO MARTINEZ PEREZ	750,498 61	750,498 61
211400094	Z DISTRIBUIDORA DE CELAYA S.A. DE C.V.	53,038 70	53,038 70
211400094	GABRIEL PEREZ MENDOZA	132,267 75	132,267 75
211400098	DANIEL MORA SOLANO	103,996 16	103,996 16
211400097	JORGE LUIS GUERRERO MONTES	-47,865 19	-47,865 19
211400099	MARIA SOLEDAD KARNIA GARCIA LOPEZ	-8,856 59	-8,856 59
211400062	GERARDO LARRONDO DIAZ	6,216 00	6,216 00
211700001001	RET DE ISR, SALARIOS Y ASIMILADOS	-285,258 34	-285,258 34
211700001002	10% SOBRE HONORARIOS	-97,227 49	-97,227 49
211700001003	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	-4,540 37	-4,540 37
211700001004	7% SERVICIO PROFESIONAL	5,342 75	5,342 75
211700001005	2% SOBRE ARRENDAMIENTO	976 44	976 44



21170001006	2% SOBRE NOMINA	1,023,257.67	1,023,257.67
21170002001	RSPT	434,505.71	434,505.71
21170002002	DIVG 0.05%	278,489.37	278,489.37
21170002003	PENALIZACIONES A CONTRATISTAS	144,132.32	144,132.32
21170002004	OTRAS RETENCIONES	224,458.16	224,458.16
21170002005	10% ISR	19,995.34	19,995.34
21170002006	IMPUESTO CEDULAR 1%	452.04	452.04
21190001012	SEGURIDAD PUBLICA	14,348.15	14,348.15
21190001021	COORD. GEN. DE ADMON FINANCIERA	-1.00	-1.00
21190001030	COORD. GEN. DE ADMON.	728.00	728.00
21190001068	ANGEL SALVADOR CAMARGO YAAEZ	2,954.00	2,954.00
21190001426	CONCEPCION GRANADOS GAMBOA	11,600.00	11,600.00
21190002002	KEY DANIEL MENDOZA PORRAS	12,800.00	12,800.00
21190002003	AZUCENA CISNERO FRIAS	3,358.51	3,358.51
21190002008	HUGO SERVANDO RONDUILLO MORALES	4,024.00	4,024.00
21190002012	CLAUDIA CRUZ SANCHEZ	0.30	0.30
21190002018	LUIS ENRIQUE TERRAZAS LAPEZ	304.84	304.84
21190002021	MARCO ANTONIO CONTRERAS SOTO	704.00	704.00
21190002031	LUIS ALBERTO SAAVEDRA LEDESMA	17,189.68	17,189.68
21190002032	JOSÉ JAVIER TINAJERO FRIAS	1,650.00	1,650.00
21190002034	HCTOR TREJO RODRIGUEZ	73,920.67	73,920.67
21190002035	RENE ALBERTO MARTINEZ VEGA	500.00	500.00
21190002037	LOURDES SOTO RODRIGUEZ	33,106.60	33,106.60
21190002038	MA. DE LA LUZ GARCIA AGUILAR	2,522.00	2,522.00
21190002040	HUGO RIVERA AL CANTARI	13,411.54	13,411.54
21190002042	AGUILAR AGUILAR WENDY DE JESUS	54.00	54.00
21190002043	MA. DEL CARMEN GRACIELA AGUILAR	54.00	54.00
21190002045	OLAF MORENO GARCIA	1,702.88	1,702.88
21190002047	ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA (BOMBA DE AGUA)	392.00	392.00
21190002048	JOSE LUIS ORTIZ MANDUJANO	3,600.00	3,600.00
21190002049	SISTEMA MUNICIPAL AGUA POTABLE (ISR)	6,155,673.08	6,155,673.08
21190002052	GUSTAVO ALFONSO CONTRERAS G.	4,832.94	4,832.94
21190002053	JACOB ESTRELLA RUIZ	1,220.00	1,220.00
21190002055	RICARDO MIGUEL ALEJANDRO VAZQUEZ	4,118.00	4,118.00
21190002056	BENIGNO ARREOLA MARTINEZ	145,283.58	145,283.58
21190002057	JAVIER PATIÑO CRUZ	22,414.13	22,414.13
21190002058	JOSÉ LUIS PANTOJA CARBAJAL	12,825.83	12,825.83
21190002059	JUAN VEGA BELTRAN	2,850.20	2,850.20
21190002060	RENE ALBERTO MARTINEZ VEGA	13,280.00	13,280.00
21190002061	ESTEBAN SILVA ZARRAGA	489.53	489.53
21190002062	JOSE JAIME TORRES VEGA	500.00	500.00
21190002063	MARTIN VEGA	3,515.00	3,515.00
21190003158	ALFREDO GARCIA PINA	0.04	0.04
21190003190	JOSÉ RAÚL MORENO GONZÁLEZ	43,000.00	43,000.00
21190003308	RICARDO AVILA GARCIA	1,039.00	1,039.00
21190003309	MIGUEL ANZURES HERRERA	12,000.00	12,000.00
21190003348	ARMANDO RUIZ PINEDA	20.00	20.00
21190003448	DIEGO ABRAHAM PUGA TINAJERO	19,500.00	19,500.00
21190003449	DANIEL DELGADO AGUILAR	20,000.00	20,000.00
21190003455	SANTIAGO UGALDE RAMOS	17,000.00	17,000.00
21190003465	LORENZO CENTENO PAREDES	-17,000.00	-17,000.00
21190003722	CARLOS LOPEZ AVILA	18,000.00	18,000.00
21190003735	ULISES ADRIAN PUGA TINAJERO	22,000.00	22,000.00
21190003739	ERIC SALAZAR GONZALEZ	100,000.00	100,000.00
21190003748	ALFONSO BALAGAN VARGAS	0.06	0.06
21190003750	JULIETA RAMIREZ TORRES	53,848.24	53,848.24
21190003761	ALFONSO RAMIREZ HERNANDEZ	63,789.71	63,789.71
21190003769	SULI LORENZA BARRIOS RIVAS	171,290.76	171,290.76
21190003772	JOSE MARTINEZ AGUILAR	147,806.44	147,806.44
21190003775	ARMANDO PATIÑO MONTAÑA	236,847.06	236,847.06
21190003777	MAXIMINO FRANCISCO TERRAZAS CARRAZCO	138,930.61	138,930.61
21190003778	MARCO ANTONIO TERRAZAS LOPEZ	220,000.00	220,000.00
21190003779	JONATHAN GERARDO TAMAYO DE LA PRESILLA	166,500.00	166,500.00
21190003792	EVA SERRANO FIGUEROA	0.02	0.02
2119000384	BELLADIRA SALAZAR GONZALEZ	275,000.00	275,000.00
21190003801	JOSE JAVIER DUARTE BARROSA	107,564.77	107,564.77
21190003843	LUIS MIGUEL GONZALEZ CARRASCO	49,069.09	49,069.09
21190003814	J REFUGIO GARCIA BERANDEZ	92,990.72	92,990.72
21190003815	RAFAEL MOLINA OROPEZA	56,795.43	56,795.43
21190003816	JOSÉ LUIS LEAL HERNÁNDEZ	81,944.14	81,944.14
21190003817	CARLOS PACHECO RICO	65,437.91	65,437.91
21190003819	GUILLERMO PATIÑO MORENO	32,907.23	32,907.23
21190003819	JOSÉ LUIS BARRIOS GONZÁLEZ	65,437.91	65,437.91
21190003820	JORGE EDUARDO ALBINO ZARRAGA	57,803.21	57,803.21
21190003821	OMAR MALDONADO MEAVE	40,000.00	40,000.00
21190003822	DIANA GUADALUPE MONTROY TOVAR	43,000.00	43,000.00
21190003823	JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ ZARRAGA	24,000.00	24,000.00
21190003824	MARIA DEL CRAMEN MONTEJO AGUILAR	20,000.00	20,000.00
21190003825	DIANA LAURA MARTINEZ GIRÓN	24,000.00	24,000.00
21190003826	ITZEL SESILU HERRERA PEREZ	7,221.90	7,221.90
21190003827	MA. TERESA RAMIREZ ANAYA	20,000.00	20,000.00
21190003828	SIMEÓN MORALES PANTOJA	32,000.00	32,000.00
21190004013	MALURICIO SAAVEDRA MARTINEZ	3,062.40	3,062.40
21190004028	ANTONIA DELGADO ARREOLA	-0.10	-0.10
21190004029	CONSEJO TECNICO DE AGUAS RESIDUALES ACAMBARD-CUITZEO	2,500.00	2,500.00
21190004023	ALICIA FLORES DURAN	20,000.00	20,000.00
21190004024	RAMÓN MARTINEZ ZAIGA	1,820.00	1,820.00
21190004027	JOSÉ HIPOLITO CORREA SAAVEDRA	4,176.00	4,176.00
21190004050	MARTA CRUZ GARCIA	5,000.00	5,000.00
21190004053	JOSE MARTIN GUERRERO PAREDES	10,000.00	10,000.00
21190004054	BASILIO RIVERA BEDOLLA	13,780.60	13,780.60
21190004055	M. RAQUEL AGUILAR GONZALEZ	3,000.00	3,000.00
21190004056	RAUL CRUZ LEZAMA	5,000.00	5,000.00
21190004057	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ FERREGRINO	14,000.27	14,000.27
21190004058	RUFINA MANDUJANO ALVARES	4,000.00	4,000.00
21190005001	FERTILIZANTES	389,320.39	389,320.39
21190005002	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	1.41	1.41
21190005003	ESTUFAS ECOLOGICAS	4.95	4.95
21190005004	CAMINOS SACACOSECHAS 2014	28,429.59	28,429.59
21190005005	EQUIPAMIENTO CCA OJO AGUA MENDOZA	-2,000.00	-2,000.00
21190005006	INFRAESTRUCTURA BASICA	-28,329.98	-28,329.98
21190005007	OPCIONES PRODUCTIVAS	-17,631.50	-17,631.50
21190005008	MOLINOS FORRAJEROS	-34,660.01	-34,660.01
21190005010	TECHOS 2014	-120.05	-120.05
21190005011	CUARTOS 2014	-681.67	-681.67
21190005015	PISO 2014	11,090.94	11,090.94
21190005016	FONDO APOYO MDRANTES 2014	-198.99	-198.99
21190005017	PISBCC	115,606.22	115,606.22
21190005019	GIMNASIOS 2014	-228.38	-228.38
21190005020	CALENTADORES ESTANZUELA DE ROMERO	-1,963.00	-1,963.00
21190005021	CALENTADORES ESTANZUELA DE RAZO	61.02	61.02
21190005022	CALENTADORES EL FRESNO	2,018.03	2,018.03
21190005023	CALENTADORES OJO AGUA DE MENDOZA	26.03	26.03
21190005024	CALENTADORES EL ROJOE	25.02	25.02
21190005025	CALENTADORES PUERTO DE SABANILLA	9.03	9.03
21190005026	CALENTADORES MORAS DE TACAMBARILLO	16.03	16.03
21190005027	CALENTADORES LA ESTANCIA	24.03	24.03
21190005028	CALENTADORES JOYA DE SANCHEZ	21.02	21.02
21190005029	CALENTADORES ARROYO HONDO DEL FRESNO	16.03	16.03
21190005030	CALENTADORES ARROYO HONDO DE PURUAGUA	-59,109.04	-59,109.04
21190005031	CALENTADORES CANOAS	16.03	16.03
21190005032	CALENTADORES SAN JOSE DE PEÑA	18.03	18.03
21190005033	CALENTADORES SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA	18.03	18.03
21190005038	FISHER	2,438,732.28	2,438,732.28
21190005039	CUARTOS 2015	-0.02	-0.02
21190005040	PDHISBCC 2015	525,000.00	525,000.00

211900005041	CALENTADORES BANCOMER	-16,400.00		-16,400.00				
211900005042	CODE 2015	679.40		679.40				
211900005043	PISBCC BAÑOS DIGNOS	-31,013.01		-31,013.01				
211900005044	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015	872,224.00		872,224.00				
211900005045	INSTITUTO LA MUJER	4,844.16		4,844.16				
211900005052	CALENTADORES PURIANTZICUARO	56,908.21		56,908.21				
211900005001	CALENTADORES SANTA MARIA	-23,812.49		-23,812.49				
211900005067	CALENTADORES LA MINA	-0.02		-0.02				
211900005068	CALENTADORES LAS CRUCITAS	23,812.49		23,812.49				
211900005071	CALENTADORES LA SALITRERA	-5.01		-5.01				
211900005073	CALENTADORES CASAS BLANCAS	16,640.00		16,640.00				
211900005074	CALENTADORES LA SOLEDAD	-700.00		-700.00				
211900005075	CALENTADORES EL ZAPOTE DEL SALTO	-17,379.00		-17,379.00				
211900005079	CUARTOS Y TECHOS 2016	-1,658.61		-1,658.61				
211900005080	BAÑOS DIGNOS 2016	803,793.29		803,793.29				
211900005081	CALENTADORES PALOS COLORADOS Y CABECERA MPAL	-165,531.46		-165,531.46				
211900005082	INSUMOS AGRICOLAS 2016	-228.59		-228.59				
211900005083	CALENTADORES 2016	-117.29		-117.29				
211900005084	FIDER 2016	196,820.19		196,820.19				
211900005085	FONDO APOYO A MIGRANTES 2016	695.00		695.00				
211900005086	TEJABANES 2016	-274,371.58		-274,371.58				
211900005088	CODE 2016	274,371.58		274,371.58				
211900005089	REHABILITACION LOS SABINOS	2,431.56		2,431.56				
211900005090	PAQUETE TECNOLÓGICO (FERTILIZANTE)	-175,232.16		-175,232.16				
211900005091	PAQUETES DE AVES	764.44		764.44				
211900005092	CALENTADORES ARROYO HONDO FRESNO	-304,120.92		-304,120.92				
211900005093	CALENTADORES LAS PALMAS	-196,373.31		-196,373.31				
211900005094	CALENTADORES CIENEGUILLA DE ALZATI	0.58		0.58				
211900005095	CALENTADORES MANZANARES DEL FRESNO	0.30		0.30				
211900005096	CALENTADORES EL CUCURUCHO	0.79		0.79				
211900005097	CALENTADORES EL FRESNO	1.17		1.17				
211900005098	CALENTADORES EL GATAL	250.41		250.41				
211900005099	CALENTADORES OJO AGUA ORDEMA	0.59		0.59				
211900005100	CALENTADORES EL TEPOZAN	1.17		1.17				
211900005101	CALENTADORES EL TERRERO	1.20		1.20				
211900005102	CALENTADORES ESTANZUELA DE ROMERO	0.86		0.86				
211900005103	CALENTADORES PUERTO DE SABANILLA	0.79		0.79				
211900005104	CALENTADORES LA CAJETA	0.30		0.30				
211900005105	CALENTADORES LA CANTERA	0.30		0.30				
211900005106	CALENTADORES LA CEJA	0.58		0.58				
211900005107	CALENTADORES LA ENREDADORA	10.86		10.86				
211900005108	CALENTADORES LA LOMA	0.41		0.41				
211900005109	CALENTADORES PURISIMA DE LA BARRANCA	0.86		0.86				
211900005110	CALENTADORES PUERTA SAUZ PURUAGUA	0.58		0.58				
211900005111	CALENTADORES LA BARRANCA	0.79		0.79				
211900005112	CALENTADORES RANCHO NUEVO	0.79		0.79				
211900005113	CALENTADORES SAN LORENZO	1.17		1.17				
211900005114	CALENTADORES SAN PABLO	0.79		0.79				
211900005115	CALENTADORES SANTA TERESA FRESNO	0.41		0.41				
211900005116	CALENTADORES TECOYOTE PURIANTZICUARO	0.30		0.30				
211900005117	CALENTADORES ZATEMAYE	0.58		0.58				
211900005118	CALENTADORES ZOMAYO	0.79		0.79				
211900005119	CALENTADORES SAN IGNACIO	0.58		0.58				
211900005121	PISBCC 2016	111,874.60		111,874.60				
211900005122	RECURSOS PFTPO 2017	-696.50		-696.50				
211900005123	CAMINOS SACACOSECHAS 2017	4,830,889.44		4,830,889.44				
211900005124	PIDMC 2017	-49,654.36		-49,654.36				
211900005125	MOLINOS 2017	700,938.82		700,938.82				
211900005127	CALENTADORES 2X1	-848,800.00		-848,800.00				
211900005128	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEDATU 17	-758,794.16		-758,794.16				
211900005129	PISBCC 2017	345,682.71		345,682.71				
211900005130	PIDH 2017	542,742.60		542,742.60				
211900005131	REHABILITACION PLAZA DEL GARDON	800,602.66		800,602.66				
211900005132	GARRANZO 2017	249,625.23		249,625.23				
211900005133	MEJORAMIENTO VIVIENDAS SEDATU	759,425.94		759,425.94				
212900008	JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	299,500.00		299,500.00				
212900009	DISTRIBUIDORA AGAR, S.A	-30,000.00		-30,000.00				
	<b>TOTAL_2110</b>	<b>66,078,895.47</b>		<b>66,078,895.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**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
212900008	JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	299,500.00	299,500.00				
212900009	DISTRIBUIDORA AGAR, S.A	-30,000.00					
	<b>TOTAL_2120</b>	<b>269,500.00</b>	<b>269,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TUBOS DE 2018

NOTA 18 - EBT-18

Índice	Detalle del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento		Tasa de Interés	Saldo en Pesos	Capital Amortizable	Intereses Pagados en el Ejercicio	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de Pagos del Ejercicio	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fecha de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de Crédito	Observaciones
					En USD	En Pesos	En USD	En Pesos																		
1	CONTRATACION DE TERMINAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	773	COMINAVO	\$ 2,046,670.00	\$ 2,046,670.00	\$ 2,046,670.00	\$ 2,046,670.00	18.772%	\$ 18,772.00	\$ 2,046,670.00	\$ 2,046,670.00	\$ 2,046,670.00	11	11	20-04-17	02-06-18	18647	NA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAHUILA DE JUAREZ	INSTRUMENTO NOTARIO		82	20/07/2018		
2	ALQUILER DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	780	COMINAVO	\$ 2,877,792.28	\$ 2,877,792.28	\$ 2,877,792.28	\$ 2,877,792.28	-	\$ -	\$ 2,877,792.28	\$ 2,877,792.28	\$ 2,877,792.28	1	11	20-04-17	02-06-18	18647	NA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAHUILA DE JUAREZ	INSTRUMENTO NOTARIO		88	20/07/2018	REESTRUCTURACION	
	TOTAL OBTENIDAS				\$ 4,924,462.28	\$ 4,924,462.28	\$ 4,924,462.28	\$ 4,924,462.28		\$ 18,772.00	\$ 4,924,462.28	\$ 4,924,462.28	\$ 4,924,462.28	12	22											
	TOTAL OBTENIDAS				\$ 4,924,462.28	\$ 4,924,462.28	\$ 4,924,462.28	\$ 4,924,462.28		\$ 18,772.00	\$ 4,924,462.28	\$ 4,924,462.28	\$ 4,924,462.28	12	22											



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411101101	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,919,392.66	
411901801	OTROS IMPUESTOS	1,808.49	
414104101	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE	382,903.02	
414304301	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,272,559.51	
414904401	OTROS DERECHOS	350,896.95	
415105101	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	536,205.59	
415905104	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	282,557.56	
416208102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	536,010.45	
416906109	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	49,267,628.87	
<b>TOTAL_4100</b>		<b>57,549,983.10</b>	

**4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	PARTICIPACIONES	62,480,862.26	
421208201	APORTACIONES	114,268,182.00	
421308301	CONVENIOS	326,449.52	
<b>TOTAL_4200</b>		<b>177,075,493.78</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4-3-1-1-0-0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	283,475.06		
4-3-1-9-0-0001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,000,000.00		
4-3-9-9-1	OTROS INGRESOS	3,012,789.00		
	TOTAL_4300	5,296,264.06		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDOS BASE	45,426,861.62	41.16%	
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	2,834,339.00	2.57%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	822,689.61	0.75%	
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,192,475.65	4.70%	
511301811	IMPUESTO SOBRE RENDIMIENTOS	1,094,067.48	0.99%	
511401441	SEGUROS	293,288.78	0.27%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	456,987.00	0.41%	
511501520	INDEMNIZACIONES	405,818.54	0.37%	
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMN. Y POR SUELDOS CAÍDOS	6,554,726.21	5.94%	
511501561	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	9,871,109.89	8.94%	
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	184,025.19	0.17%	
512102112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,600.00	0.00%	
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	144,531.04	0.13%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	24,020.77	0.02%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,917.50	0.02%	
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	50,911.50	0.05%	
512202231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,019.00	0.00%	
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	5,378.22	0.00%	
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA	27,317.78	0.02%	
512402461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	746.00	0.00%	
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	52,659.39	0.05%	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,105.03	0.01%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	154,783.84	0.14%	
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	31,512.63	0.03%	
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	5,500.00	0.00%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,309.21	0.04%	
512502561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,876.72	0.01%	
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS	1,101,662.86	1.00%	
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	1,496,922.60	1.36%	
512602613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO	6,813.20	0.01%	
512702711	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	5,600.00	0.01%	
512702722	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	3,849.01	0.00%	
512702731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	61,880.35	0.06%	
512702741	PRODUCTOS TEXTILES	645.00	0.00%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	6,324.23	0.01%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,018.00	0.00%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	435,652.46	0.39%	
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	21,131.84	0.02%	
513103111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,990,351.89	1.80%	
513103112	ALUMBRADO PÚBLICO	6,202,237.16	5.62%	
513103141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	489,991.86	0.44%	
513103151	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	210,287.04	0.19%	
513103171	SERV. DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,280.00	0.01%	
513103181	SERVICIO POSTAL	1,313.00	0.00%	
513203221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,011.24	0.01%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	395,402.24	0.36%	
513303311	SERVICIOS LEGALES	1,583,600.00	1.43%	
513303332	SERVICIOS DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	69,000.60	0.06%	
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	105,912.97	0.10%	
513303391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	13,572.00	0.01%	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	92,729.77	0.08%	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,088.54	0.00%	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	20,176.15	0.02%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEROS	453,297.92	0.41%	
513503571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	251,111.00	0.23%	
513503581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,276.00	0.00%	
513603611	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	392,886.89	0.36%	
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	6,750.00	0.01%	
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO	154,319.28	0.14%	
513803811	GASTOS DE CEREMONIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	13,920.00	0.01%	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	841,222.74	0.76%	
513903911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,104.00	0.00%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	212,845.00	0.19%	
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	120,876.00	0.11%	
521204154	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,377,766.20	8.50%	
524104411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	310,832.87	0.28%	



524304431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,950.00	0.00%
525204521	JUBILACIONES	394,427.00	0.36%
541109211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	21,056.20	0.02%
556000183	PAVIMENTACION ANDADOR AL FRACC VISTA HERMOSA	1,307,497.29	1.18%
556000184	PAVIMENTACION CONCRETO ANDADOR A CONDUMEX	913,135.75	0.83%
556000185	CONST TECHO FIRME ESTANZUELA DE ROMERO	918,071.56	0.83%
556000186	CONST CUARTOS DORMITORIO LA SOLEDAD	951,646.94	0.86%
556000187	CONST TECHO FIRME LA ESQUINA Y TACAMBARILLO	917,851.95	0.83%
556000188	CONST TECHO FIRME SAN IGNACIO Y EL TEJEDOR	917,975.66	0.83%
556000189	CONST TECHO FIRME ESTANZUELA DE RAZO Y ZOMAYO	990,808.39	0.90%
556000190	CONST CUARTOS DORMITORIO EL JUGUETE Y LA SABANILLA	995,072.75	0.90%
556000191	CONST TECHO FIRME SALTO PEÑA EL RODEO Y ZAPOTE DEL SALTO	918,595.30	0.83%
556000192	CONST TECHO FIRME CABECERA	918,071.56	0.83%
<b>TOTAL_5000</b>		<b>110,369,400.06</b>	<b>100.00%</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO							NOTA: VHP-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA	
312000001	REEVALUACION DE PATRIMONIO	-1,233,000.00	-1,233,000.00	0.00			
	TOTAL_3100	-1,233,000.00	-1,233,000.00	0.00			

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	129,552,320.88	129,552,320.88	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	464,786,469.56	457,917,410.94	-6,869,058.62	
3230	ACUMULADA	21,082,940.85	21,082,940.85	0.00	
324000001	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	1,273,919.84	1,273,919.84	0.00	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>487,143,330.25</b>	<b>609,826,592.51</b>	<b>122,683,262.26</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001002	INGRESOS TESORERIA	115,648,288.52	154,575,960.53	49,027,672.01
111100001004	MARCO ANTONIO GONZALEZ ORTEGA	10,000.00	10,000.00	1.00
1111	EFFECTIVO	115,658,288.52	154,585,961.53	49,027,673.01
111200001010	199604 APORTACIONES SEDESOL	41,454.04	41,454.04	0.00
111200001011	199260 FIDER 2011	255,357.46	17,715.46	-237,642.00
111200001012	6758257 CALENTADORES SOLARES	5,422.90	5,422.90	0.00
111200001015	BANAMEX CTA. 834302 OPCIONES PRODUCTIVAS	2,520,747.32	3,063.61	-2,517,683.71
111200001016	CUENTA PUBLICA 2015-2016	1,627,524.30	6,103,881.77	3,476,167.47
1112	BANCOS/TESORERIA	4,450,506.02	5,171,337.78	720,831.76
111900014	2470726 FONDO II 2013	13,411.10	13,411.10	0.00
111900020	283085 CONST CANCHA FUTBOL 7	560,511.88	365,213.48	-195,298.40
111900024	3849551 FONDO I 2014	249,957.25	221,482.21	-28,475.04
111900028	BORDERIA 2014	1,088,843.94	793,383.34	-295,460.60
111900028	4471757 CALENTADORES SALTO DE PEÑA	118.51	118.51	0.00
111900046	8495990 FERTILIZANTES	323,075.15	165,075.15	-158,000.00
111900047	8756999 INFRAESTRUCTURA	1.41	0.00	-1.41
111900048	8573367 SACACOSECHAS 2014	20,122.11	20,122.11	0.00
111900048	8873359 INFRAESTRUCTURA BASICA	454.78	454.78	0.00
111900050	1357097 MOLINOS FORRAJEROS	99,134.59	40,634.59	-58,500.00
111900056	3206347 PISBCC	119,210.83	120,020.17	809.34
111900059	3426061 FONDO I 2015	4,999.99	4,999.99	0.00
111900080	3548371 FONDO II 2015	80,186.98	57,742.85	-2,444.13
111900078	1301421 CUARTOS 2015	114.25	114.25	0.00
111900079	1301413 PISBCC 2015	525,483.79	525,483.79	0.00
111900080	0102845172 CALENTADORES BANCOMER	-16,400.00	-16,400.00	0.00
111900082	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015	872,224.00	872,224.00	0.00
111900083	PISBCC BAOS DIGNOS	278,230.25	278,230.25	0.00
111900084	7499595 FONDO I 2 0 1 6	16,155,970.45	1,268,365.12	-14,887,605.33
111900085	7499002 FONDO II 2 0 1 6	1,377,234.60	0.00	-1,377,234.60
111900088	CALENTADORES ESTANZUELA DE RAZO 2016	42,434.02	0.00	-42,434.02
111900089	CALENTADORES JOYA DE SANCHEZ 2016	21,047.91	0.00	-21,047.91
111900090	CALENTADORES SAN MIGUEL DEL SALTO 2016	83,340.33	0.00	-83,340.33
111900091	CALENTADORES PURIANTZICUARO 2016	119,128.09	0.00	-119,128.09
111900092	CALENTADORES EL ZAPOTE 2016	39,490.62	0.00	-39,490.62
111900093	CALENTADORES SAN JUAN DE PEÑA 2016	19,479.09	0.00	-19,479.09
111900094	CALENTADORES OJOP DE AGUA DE MENDO 2016	112,086.55	0.00	-112,086.55
111900095	CALENTADORES PURISIMA DEL ZAPOTE 2016	55,803.45	0.00	-55,803.45
111900097	CALENTADORES EL REFUGIO 2016	20,946.83	0.00	-20,946.83
111900098	CALENTADORES CANDELAS 2016	146,241.25	0.00	-146,241.25
111900099	CALENTADORES EL CARRIZO 2016	17,341.56	0.00	-17,341.56
111900100	CALENTADORES EL CLARIN 2016	21,970.36	0.00	-21,970.36
111900102	CALENTADORES PIEDRAS DE LUMBRE 2016	135,018.61	0.00	-135,018.61
111900103	CALENTADORES SAN LUCAS 2016	211,672.14	0.00	-211,672.14
111900104	CALENTADORES LAGUNILLA DE PURUAGUA 2016	16,530.25	0.00	-16,530.25
111900105	CALENTADORES EL VALLECILLO 2016	30,023.73	0.00	-30,023.73
111900106	CALENTADORES ZATAMAYE 2016	30,406.18	0.00	-30,406.18
111900107	CALENTADORES LA MINA 2016	46,554.90	-0.02	-46,554.92
111900108	CALENTADORES LAS CRUCITAS 2016	28,571.71	0.00	-28,571.71
111900109	CALENTADORES LLANOS DE SAN FRANCIS 2016	62,446.96	0.00	-62,446.96
111900110	CALENTADORES LAS PILAS DE PURUAGUA 2016	30,454.63	0.00	-30,454.63
111900111	CALENTADORES LA SALITRERA 2016	775,844.28	0.00	-775,844.28
111900112	CALENTADORES LA LUZ DE PEÑA 2016	55,552.06	0.00	-55,552.06
111900113	CALENTADORES CASAS BLANCAS 2016	21,278.36	0.00	-21,278.36
111900114	CALENTADORES LA SOLEDAD 2016	20,946.83	0.00	-20,946.83
111900115	CALENTADORES EL ZAPOTE DEL SALTO 2016	26,026.75	0.00	-26,026.75
111900116	2182748 CALENTADORES LAS CANOAS 2016	16,833.37	0.00	-16,833.37
111900117	CALENTADORES PURUAGUITA 2016	111,727.13	0.00	-111,727.13
111900118	BAOS 2016	1,867,756.76	745,109.27	-1,122,647.49
111900119	CUARTOS Y TECHOS 2016	92.93	92.93	0.00
111900121	4443212 INSUMOS AGRICOLAS 2016	-200.00	-200.00	0.00
111900122	4453190 CALENTADORES	131,390.16	0.00	-131,390.16
111900123	4443239 MOLINOS FORRAJEROS Y NIXTAMAL	500,471.13	0.00	-500,471.13
111900124	2752283 FAMI 2016	40,354.05	696.00	-39,658.05
111900125	4443220 TEJANES 2016	500,358.23	0.00	-500,358.23
111900126	2752291 CODE 2016	274,414.28	0.00	-274,414.28
111900127	2793281 FONDO I 2017	0.00	2,267,815.42	2,267,815.42
111900128	2793303 FONDO II 2017	0.00	2,269,043.92	2,269,043.92
111900130	2793346 CALENTADORES CABECERA 2017	0.00	159,892.67	159,892.67
111900131	18511089 CALENTADORES ARROYO HONDO FRESNO	0.00	-304,120.92	-304,120.92
111900132	18511113 CALENTADORES LAS PALMAS	0.00	-196,373.31	-196,373.31
111900133	18511279 CALENTADORES CIENEGUILLA ALZATI	0.00	0.58	0.58
111900134	18511345 CALENTADORES MANZANARES FRESNO	0.00	0.30	0.30
111900135	18511352 CALENTADORES EL CUCURUCHO	0.00	0.79	0.79
111900136	18511568 CALENTADORES EL FRESNO	0.00	1.17	1.17
111900137	18511634 CALENTADORES EL GATAL	0.00	250.41	250.41
111900138	18511642 CALENTADORES OJO AGUA ORDESA	0.00	0.59	0.59
111900139	18511691 CALENTADORES EL TERPEZAN	0.00	1.17	1.17
111900140	18511709 CALENTADORES EL TERRERO	0.00	1.20	1.20
111900141	18511865 CALENTADORES ESTANZUELA DE ROMERO	0.00	0.86	0.86
111900142	18512103 CALENTADORES PUERTO SABANILLA	0.00	0.79	0.79
111900143	18512137 CALENTADORES LA CAJETA	0.00	0.30	0.30
111900144	18512186 CALENTADORES LA CANTERA	0.00	0.30	0.30
111900145	18512251 CALENTADORES LA CEJA	0.00	0.58	0.58
111900146	18512319 CALENTADORES LA ENREDADORA	0.00	10.86	10.86
111900147	18512335 CALENTADORES LA LOMA	0.00	0.41	0.41
111900148	18512350 CALENTADORES PURISIMA DE LA BARRANCA	0.00	0.86	0.86
111900149	18512388 CALENTADORES PUERTA SAUZ PURUAGUA	0.00	0.58	0.58
111900150	18512590 CALENTADORES LA BARRANCA	0.00	0.79	0.79
111900151	18512681 CALENTADORES RANCHO NUEVO	0.00	0.79	0.79
111900152	18512754 CALENTADORES SAN LORENZO	0.00	1.17	1.17
111900153	18513687 CALENTADORES SAN PABLO	0.00	0.79	0.79
111900154	18514117 CALENTADORES SANTA TERESA DEL FRESNO	0.00	0.41	0.41
111900155	18514166 CALENTADORES TEJOCOTE PURIANTZICUARO	0.00	0.30	0.30
111900156	18514240 CALENTADORES ZATAMAYE	0.00	0.58	0.58
111900157	18514281 CALENTADORES ZOMAYO	0.00	0.79	0.79
111900158	18516159 CALENTADORES SAN IGNACIO	0.00	0.58	0.58
111900159	2752305 PISBCC 2016	0.00	111,874.60	111,874.60
111900160	18509931 RECURSOS PFTPG 2017	0.00	-695.50	-695.50
111900161	2793362 CAMINOS SACACOSECHAS 2017	0.00	4,830,889.44	4,830,889.44
111900162	7453671 MOLINOS 2017	0.00	700,938.82	700,938.82
111900164	20402517 CALENTADORES 2X1	0.00	-848,800.00	-848,800.00
111900165	7453760 PLAZA DEL CARDON	0.00	421,205.58	421,205.58
111900166	7453701 PISBCC 2017	0.00	345,682.71	345,682.71
111900167	7453736 PIDH 2017	0.00	542,742.60	542,742.60
111900168	7453728 GARBANZO	0.00	249,825.23	249,825.23
111900169	7453752 MEJORAMIENTO VIVIENDAS SEDATU	0.00	759,425.94	759,425.94
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	27,366,421.43	16,825,996.02	-10,540,425.41
111900001	CUENTA DE CUADRE	1,054.06	0.00	-1,054.06
1119	CUENTA DE CUADRE	1,054.06	0.00	-1,054.06
	TOTAL 3200	147,476,270.03	188,603,297.33	39,207,027.30

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

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

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123526121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	97,934,598.59	
	<b>TOTAL 1230</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

NOTA: EFE-02

124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		135,937.50	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	380,535.33	% SUB
124235231	C MARAS FOTOGR FICAS Y DE VIDEO	2,280.00	
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,679,120.00	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,719,068.55	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI	30,000.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	182,881.00	
124675671	HERRAMIENTAS Y M QUINAS -HERRAMIENTA	48,015.67	
	<b>TOTAL 1240 Y 1250</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	9,748,727.35
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>181,859,289.17</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>38,550.00</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,550.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>181,820,739.17</b>