

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-04</b>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>EA-01</b>	INGRESOS
<b>EA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>EA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>EFE-03</b>	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	CONTABLES PRESUPUESTALES



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

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 JUÁREZ	7,864.35	7,864.35	7,864.35	0.00	0.00
112200001003	ANT 30% EMP EMB BENITO JUÁREZ	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
112200001007	ANT 30% SAN C/BIO EL CLARIN	22,918.96	22,918.96	22,918.96	0.00	0.00
112200001020	ANT 30% CONST SAN C/BIO SAN ANTONIO CORRALES	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	121,161.32	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	154,110.40	154,110.40	154,110.40	0.00	0.00
112200001046	ANT 30% EMP EMB CALLE NOGALES EN PILAS DE PURIAGUA	77,798.19	77,798.19	77,798.19	0.00	0.00
112200001058	ANT 30% EMP EMB C 20 DE NOVIEMBRE EN LA LUZ DE PEÑA	13,904.69	13,904.69	13,904.69	0.00	0.00
112200001060	ANT 30% ENMALLADO Y GRADAS EN CANDELAS	89,704.62	89,704.62	89,704.62	0.00	0.00
112200001062	ANT 30% EMPEDRADO EMB CALLE DE ACCESO AL GATÁL	86,575.64	86,575.64	86,575.64	0.00	0.00
112200001063	ANT 30% EMP EMB CALLE LAZARO CARDENAS EN LA ESQUINA	51,086.19	51,086.19	51,086.19	0.00	0.00
112200001065	ANT 30% EMP EMB C/JN MORELOS (ACC AL CENTRO DE SALUD) TEPOZAN	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
112200001066	ANT 30% EMP EMB C/JN 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	67,425.55	67,425.55	67,425.55	0.00	0.00
112200001085	ANT 30 % EMP EMB CALLE MIGUEL HIDALGO I EN EL TEJEDOR	35,032.67	35,032.67	35,032.67	0.00	0.00
112200001089	ANT 30% EMP EMB CALLE PRINCIPAL EN SAN JOSE DE PEÑA	95,327.71	95,327.71	95,327.71	0.00	0.00
112200001091	ANT 30% EMP EMB CALLE ACCESO A LA PREPARATORIA EN CABECERA	-50,718.34	-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	81,275.62	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	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
112200001113	ANT 30% EMP EMB CALLE ALCANFORÉS 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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112200001118	ANT 30% CONST DE TECHUMBRE CASA EJIDAL PUERTO DE SABANILLA	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112200001123	ANT 30 % CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PURISIMA DEL ZAPOTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112200001126	ANT 30% EMP EMB DE CALLE VALLE DEL SOL/LA BARRANCA	90,000.00	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	76,001.76	76,001.76	76,001.76	0.00	0.00
112200001138	ANT 30% CONST DE SALIDA DE EMERGENCIA EN ESC HEROES DE MEXIC	29,070.31	29,070.31	29,070.31	0.00	0.00
112200001140	ANT 30% EMP EMB CALLE MEXICO - GUERREO 2A ET EN ESTANZUELA	45,000.00	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 ORDEÑA	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
112200001176	ANT 30% REHABILITACION DE CAMINO A LA ENREDADORA	317,100.00	317,100.00	317,100.00	0.00	0.00
112200001180	ANT 30 % AMP DE RED DE EN ELECTRICA SALIDA A TARANDACUAQ	55,430.48	55,430.48	55,430.48	0.00	0.00
112200001185	ANT 30% REHAB CAMINO ACCESO EL NOVILLO	258,888.34	258,888.34	258,888.34	0.00	0.00
112200001186	ANT 30% EMP EMB CALLE DEL CARMEN CABECERA	88,068.64	88,068.64	88,068.64	0.00	0.00
112200001187	ANT 30% EMP EMB CALLE AGUSTIN MELGAR CABECERA	122,447.00	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	136,384.80	136,384.80	136,384.80	0.00	0.00
112200001199	ANT 30% OBRA COMPLE PROL CALZADA JUAREZ	150,215.70	150,215.70	150,215.70	0.00	0.00
112200001200	ANT 30% RAMPAS CONCRETO MORAS TACAMABRILLO	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00
112200001201	ANT 30% EMP EMB CALLE MEXICO 1RA ETAPA CANOAS	127,601.28	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 LUJ JUAREZ	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
112200001247	ANT 30% EMP EMB CALLE MEXICO CANOAS	10,194.08	10,194.08	10,194.08	0.00	0.00
112200001248	ANT 30% PAV CONCRETO HID C/JON MUERTOS CABECERA	106,008.27	106,008.27	106,008.27	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 BARDA PERIMETRAL PREPAPRATORIA	50,718.34	50,718.34	50,718.34	0.00	0.00
112200001268	ANT 30% CONST BAÑO PREESCOLAR LA MINA	57,226.18	57,226.18	57,226.18	0.00	0.00
112200001271	ANT 30% AMPL RED ELECTRICA SALIDA CORONEO	66,624.00	66,624.00	66,624.00	0.00	0.00
112200001275	ANT 30% AMP RED DISTRIBUCION EL CLARIN	13,450.54	13,450.54	13,450.54	0.00	0.00
112200001277	ANT 30% CONST BODEGA CECYTEG	90,467.49	90,467.49	90,467.49	0.00	0.00
112200001289	ANT 30% SUMINISTRO MATERIALES CUARTOS DIGNOS	350,391.38	350,391.38	350,391.38	0.00	0.00
112200001296	ANT 50% ADQ MATERIAL MI CASA DIFERENTE	321,376.35	321,376.35	321,376.35	0.00	0.00
112200001299	ANT 30% REHAB CENTRO SALUD LLANOS SAN FRANCISCO	44,878.86	44,878.86	44,878.86	0.00	0.00
112200001303	ANT 30% PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL JIMENEZ	131,881.24	131,881.24	131,881.24	0.00	0.00
112200001305	ANT 30% CONST DRENAJE SANITARIOS PURUAGUA	706,668.37	706,668.37	706,668.37	0.00	0.00
112200001306	ANT 30% RED DISTRIBUCION PURUAGUA	700,635.40	700,635.40	700,635.40	0.00	0.00
112200001307	ANT 30% EMP EMB CALLE MIGUEL HIDALGO EL CHILARILLO	202,559.74	202,559.74	202,559.74	0.00	0.00
112200001314	ANT 30% RED DISTRIBUCION CALLE L CARDENAS Y AYAMEL PURUAGUA	37,966.68	37,966.68	37,966.68	0.00	0.00
112200001315	ANT 30% AMPL RED DISTRIBUCION E ZAPATA E I ZARAGOZA PURUAGUA	83,194.53	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	10,241.00	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	73,244.59	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



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001002	JOSE LOPEZ JAIME	1,502.40	1,502.40					
112300001005	TOMAS RODRIGUEZ GARCIA	2,500.00	2,500.00					
112300001008	JAIME 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 Vázquez	79,350.00	79,350.00					
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	-0.49	-0.49					
112300002001	MAGALI MARTINEZ VEGA	757.00	757.00					
112300002003	DESCUENTOS TELEFONICOS 2008	484.00	484.00					
112300002004	JOSE FRANCISCO MONNTOYA AGUILAR	168.00	168.00					
112300002006	MAGDALENO Vázquez MELCHOR	-33.00	-33.00					
112300002012	RICARDO MIGUEL ALEJANDRI VAZQUEZ	-85.00	-85.00					
112300002018	CLAUDIA ONOFRE ORTEGA	-199.00	-199.00					
112300002027	JORGE VEGA CASTILLO	14,678.83	14,678.83					
112300002031	RICARDO MIGUEL ALEJANDRI Vázquez	10,487.00	10,487.00					
112300002036	GABRIELA RIVERA RAMOS	40.00	40.00					
112300002044	DIANA GUADALUPE MONROY TOVAR	1,426.00	1,426.00					
112300003002	SALVADOR TINAJERO RIVERA	1,294.57	1,294.57					
112300003003	MANTENIMIENTO RESIDENCIAL Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	825.99	825.99					
112300003004	SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	6,711.41	6,711.41					
112300003006	OFIX S.A. DE C.V.	2,045.89	2,045.89					
112300003007	ANTICIPOS DE NOMINA	2,630.00	2,630.00					
112300003008	TRUSTED BLOCK S.A. DE C.V.	6,999.90	6,999.90					
112300003009	CTA. 195566 CTA. PUBLICA	6,490,000.00	6,490,000.00					
112300003011	FERNANDO MATA ARMENTA	582.00	582.00					
112300003012	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 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					
112300003020	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA	10,995.64	10,995.64					
112300003023	MA CARMEN PEREZ ORTA	1,257,540.28	1,257,540.28					
112300003028	FRANCISCO JAVIER CARRILLO TINAJERO	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 SOFOMENR	1,912.00	1,912.00					
112300003045	REINTEGRO DE NOMINA	-3,613.28	-3,613.28					
112300003046	ARMANDO RIVERA ALCANTAR (REINT.FINIQUITO)	9,254.00	9,254.00					
112300003047	THALIA ANALI CAMACHO PEREZ(REINT. FINIQUITO)	4,554.48	4,554.48					
112300003052	CUENTA PUBLICA 2015-2018	1,740,779.50	1,740,779.50					
112300133	ADRIANA TERRAZAS RAMIREZ	-750.00	-750.00					
	<b>TOTAL 1123</b>	<b>10,713,509.74</b>	<b>10,713,509.74</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	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500002	CESAR RAFAEL OñATE VALADEZ	4,640.00	4,640.00					
112500003	VIMARSA 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>		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112600018	ESTELA CHAVEZ CERRILLO	5.00	5.00					
112600026	ISRAEL LINARES GARCIA	1,205.00	1,205.00					
112600032	MA. GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	-563.00	-563.00					
112600051	CARLOS LÓPEZ AVILA	1,032.00	1,032.00					
112600052	ANA MARIA ALMARAZ TORRES	-1,440.00	-1,440.00					
112600060	SAMUEL LUNA MARTINEZ	4,810.00	4,810.00					
112600081	RICARDO MIGUEL ALEJANDRI VAZQUEZ	10,000.00	10,000.00					
112600106	JOSE CARMEN MALAGON PEREZ	-4,059.00	-4,059.00					
112600117	SAGIL BERNABE MARTINEZ	-2.00	-2.00					
112600126	RICARDO AVILA GARCIA	1,039.00	1,039.00					
112600135	ADRIANA TERRAZAS VEGA	750.00	750.00					
112600136	MARIA MAGDALENA CERVANTES VILCHIZ	-656.00	-656.00					



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**TEXTO LIBRE**

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

**NADA QUE MANIFESTAR**

NOTA: ESF-04







DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL_1150	0.00	





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	TERRENOS	9,228,383.32	9,228,383.32	0.00	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,954,139.34	9,954,139.34	0.00	
123406221009	CONST BAÑOS Y PALAPA EN CRISTO DE LA MISERICORDIA	3,360.00	3,360.00	0.00	
123526121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	310,886,573.52	335,370,423.53	24,483,850.01	
123626221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,230,858.70	1,230,858.70	0.00	
<b>TOTAL 1230</b>		<b>331,303,314.88</b>	<b>355,787,164.89</b>	<b>24,483,850.01</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	812,057.41	0.00	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	2,964,869.27	2,976,592.43	11,723.16	
124135152	MEDIOS MAGNETICOS Y OPTICOS	5,200.00	5,200.00	0.00	
124135231	CáMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	46,844.70	46,844.70	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	CáMARAS FOTOGRÁFICAS 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	11,597,885.36	11,597,885.36	0.00	
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	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	11,698.00	11,698.00	0.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,171,829.19	1,171,829.19	0.00	
124675671	HERRAMIENTAS Y MQUINAS -HERRAMIENTA	591,741.72	624,842.39	33,100.67	
124695691	OTROS EQUIPOS	6,556.90	6,556.90	0.00	
124885781	JURBOLES Y PLANTAS	7,007.00	7,007.00	0.00	
<b>TOTAL 1240</b>		<b>18,957,614.50</b>	<b>20,723,786.88</b>	<b>1,766,172.38</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
<b>NADA QUE MANIFESTAR</b>							
<b>TOTAL 1261</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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>NADA QUE MANIFESTAR</b>							
<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
<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	
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>72,309.11</b>	<b>72,309.11</b>	<b>0.00</b>	

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES** NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NADA QUE MANIFESTAR					
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**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	3,601,130.26	116,446.00	
127900002	SUBS. AL EMPLEO, ACREDITADO EN PAGOS PROVISIONALES	-3,875,449.00	-3,875,449.00	0.00	
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>-350,404.74</b>	<b>-233,958.74</b>	<b>116,446.00</b>	

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**TEXTO LIBRE**

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

**NADA QUE MANIFESTAR**



**NOTA: ESF-10**

ntarios, deterioro de activos







DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211100001	FONDO DE AHORRO	143,273.00	143,273.00				
211100002	CAJA LIBERTAD	110,471.83					
211100003	CAJA PROGRESA	-8,367.00					
211100004	CTA. 195590 FONDO I 2011	6,490,000.00	6,490,000.00				
211100005	BANSEFI S.N.C.	6,490.00					
211100064	CAMARGO YANEZ ANGEL SALVADOR	-2,954.00					
211100069	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION Y ADMINISTRACION	8,166,666.57	8,166,666.57				
211100092	COMERCIALIZADORA LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	822.84	822.84				
211100111	530 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION	3,051.00					
211100122	542 DESARROLLO ECONOMICO	-4,854.00					
211100124	544 DESARROLLO RURAL	1,004.00	1,004.00				
211100129	549 EDUCACION	3,774.83					
211100130	550 SERVICIOS MUNICIPALES	-1,853.89					
211100133	COVEG	392.79					
211100134	CAJA CHICA TESORERIA	80.00	80.00				
211100135	BORDERIA 2014	844,705.94	844,705.94				
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	CALENTADORA LA ENREBODORA	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					
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	CALENTADORA LA CUEVA DE PURUAGUA	10.52	10.52				
211100152	CALENTADORES CANDELAS	5.04	5.04				
211100153	CALENTADORES SAN IGNACIO	5.53	5.53				
211100154	MA. LUISA CHAVEZ GONZALEZ (PENSION ALIMENTICIA)	335.00	335.00				
211100155	SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM.E.N.R	-20,251.00					
211100156	ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (PENSION ALIMENTICIA)	54.70	54.70				
211100158	CARMEN BERENICE AGUILAR PEÑA (EXTRAOD. SEG. PUB)	16,888.36	16,888.36				
211100159	512 SEGURIDA PÚBLICA	4,040.00	4,040.00				
211100163	MARIA GUADALUPE VEGA CRUZ (PENSION ALIMENTICIA)	29.00	29.00				
211100166	PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015	21,743.55	21,743.55				
211100167	LUCIA YOLANDA SANCHEZ VAZQUEZ (PENSION ALIMENTICIA)	1,163.80	1,163.80				
211100168	CAJA ALIANZA	3,437.03	3,437.03				
211100169	OTROS DESC. EFECT. EN NOMINA	7,122.00	7,122.00				
211100171	CINTYA GABRIELA RODRIGUEZ SANCHEZ (PENSION ALIMENTICIA)	9,960.50	9,960.50				
211100173	PROVISION DE NOMINA	12,896.00	12,896.00				
211100174	CINTYA GABRIELA RODRIGUEZ SANCHEZ	-3,406.00					
211100177	PROVISION DE AGUINALDO 2016	98,265.65	98,265.65				
211100179	FONDO I 2016	3,012,792.00	3,012,792.00				
211200001	MARCOZER S.A. DE C.V.	183,345.38	183,345.38				
211200005	MIGUEL ANGEL RANGEL MARTINEZ	37,100.01	37,100.01				
211200006	LUIS ARTURO DEL REAL MONTEMAYOR	2,459.75	2,459.75				
211200007	RAFAEL CORREA MARTINEZ	13,840.95	13,840.95				
211200008	ALVARO ISAI MARTINEZ LEDESMA	21,390.00	21,390.00				
211200009	ERIKA ESMERALDA GARDUÑO ORIAS	8,550.00	8,550.00				
211200010	JAVIER RICO MONROY	78,502.89	78,502.89				
211200011	ARMANDO VALDEZ GUZM N	114,728.36	114,728.36				
211200012	ADELA CAMACHO GARCIA	19,399.38	19,399.38				
211200013	ELOISA MARTINEZ MARTINEZ	11,436.91	11,436.91				
211200015	ARMANDO HUITRON MIRANDA	5,002.01	5,002.01				
211200016	JOS. ANTONIO GONZ LEZ JU REZ	46,275.00	46,275.00				
211200017	JOS. MARIA PANTOJA SOTO	279.00	279.00				
211200018	MA. LUISA PEREZ RIVERA	27,822.49	27,822.49				
211200019	MA. ELENA FRIAS PIRA	2,874.75	2,874.75				
211200020	ISMAEL MORENO BOCANEGRA	15,007.50	15,007.50				
211200021	EVANGELINA FRIAS PIRA	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				
211200028	BENITO MORA SEGOVIA	1,651.88	1,651.88				
211200029	COMPUTACION DE CUADRA AL DESARROLLO	27,500.00	27,500.00				
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	433,835.64	433,835.64				
211200033	MARTA GUERRERO CAMACHO	42,452.37	42,452.37				
211200035	BENIGNO RICO RODRIGUEZ	3,455.75	3,455.75				
211200037	ALFONSO FELIPE TRONCOSO 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 TRENADO GARCIA	9,750.75	9,750.75				
211200050	ANTONIO ESTRADA ARRIOLA	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 ALMARAZ	5,000.00	5,000.00				
211200056	LORENZO MORENO ZARRAGA	1,830.00	1,830.00				
211200057	ALEJANDRO GARDUÑO CABALLERO	-4,613.80					
211200058	LAURA ACEVEDO MARTINEZ	17,278.20	17,278.20				
211200059	MIGUEL ANGEL MANDUJANO GONZALEZ	6.01	6.01				
211200062	CAJA LIBERTAD	-42,324.00					
211200063	COMERCIAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	1,853.96	1,853.96				
211200064	JUAN LUIS ARREDONDO CERVANTES	644.00	644.00				
211200065	CRISTIAN ISRAEL S NCH EZ 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	ACREEDORES 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				
211200086	JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ	4,900.00	4,900.00				
211200091	JOSE LUIS TINAJERO RICO	776.00	776.00				
211200097	JOSE JESUS SANCHEZ GUERRERO	66,951.10	66,951.10				
211200102	GERARDO JAVIER LARRONDO DIAZ	9,807.80	9,807.80				
211200103	JOS. LUIS M ROQUEZ PULIDO	9,890.75	9,890.75				
211200107	JANETTE HERNANDEZ 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. LÓPEZ JAIME	6,960.00	6,960.00				
211200126	MUNICIPIO DE JER&CUARO, GTO.	246,976.02	246,976.02				
211200131	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	47,090.91	47,090.91				
211200135	SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA DEL MPIO. JERECUARO, GTO.	115,000.00	115,000.00				
211200136	CASA DE LA CULTURA DE JERECUARO, GTO.	-63,773.47					
211200138	ANA MARIA RAVELLO BUSTAMANTE	443.00	443.00				

211200140	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.04	0.04
211200144	PABLO MONTOYA PANTOJA	69.60	69.60
211200152	GAS EXPRES NIETO	5,985.61	5,985.61
211200156	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	107,717.98	107,717.98
211200164	SEGUROS EL FOTOSI, S.A.	36,653.26	36,653.26
211200175	CONSULTORIA Y ESTRATEGIAS EN COMUNICACION REGYS S.A. DE C.V.	32,886.00	32,886.00
211200193	ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S.A. DE C.V.	-13,515.70	-13,515.70
211200199	GRUPO NOTICEL NOTICIAS BAJIO, S.A. DE C.V.	16,240.00	16,240.00
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
211200217	DISTRIBUIDORA AGAR S.A. DE C.V.	2,125.00	2,125.00
211200244	LUIS AGUILAR TINAJERO	15,238.83	15,238.83
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	46,216.83	46,216.83
211200288	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	8,700.00	8,700.00
211200311	JAIME BARAJAS RESENDIZ	7,500.00	7,500.00
211200313	REYNALDA VILLAGOMEZ HUERTA	11,600.00	11,600.00
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	33,640.00	33,640.00
211200342	ANTONIO AYVALOS TELLEZ	4,900.00	4,900.00
211200345	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ TREJO	6,472.00	6,472.00
211200347	ADRIAN VELAZQUEZ MARGUEZ	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
211200381	MAYRA MORALES SAAVEDRA	630.00	630.00
211200383	ALFONSO RIVAS GALENO	10,484.00	10,484.00
211200384	JUAN LUIS MARTINEZ GARCIA	1,516.00	1,516.00
211200388	MIRIAM MAYORGA RAMIREZ	6,550.00	6,550.00
211200389	ALEJANDRO DELGADO MARTINEZ	6,000.00	6,000.00
211200393	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.	86,407.51	86,407.51
211200507	RAFAEL CORREA MARTINEZ	767.99	767.99
211200508	ALVARO ISAIAS MARTINEZ LEDESMA	16,678.80	16,678.80
211200512	JOSE DE JESUS MORIN MALAGON	-100,000.00	-100,000.00
211200519	SERAFIN TORRES AGUILAR	975,000.00	975,000.00
211200549	YMARSA S.A. DE C.V.	-91,960.00	-91,960.00
211200560	LUCILIA 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	GUILHERMO MEDINA TORRES	2,637.95	2,637.95
211201020	CESAR LARRONDO DIAZ	22,125.44	22,125.44
211201027	J. ASENCION LUIS PANTOJA ANDRADE	1.01	1.01
211201028	JUANA EVA ARELLANO HERNANDEZ	0.77	0.77
211201031	CQ SISTEMAS, S.A. DE C.V.	13,985.91	13,985.91
211201358	COMPANIA PERIODISTICA DEL SOL DE CELAYA, S.A. DE C.V.	-2,655.77	-2,655.77
211201359	PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO "HIDALGO" S.A. DE C.V.	73,535.70	73,535.70
211201374	EUGENIO RESENDIZ VARGAS	43,500.00	43,500.00
211201379	OCTAVIO HERNANDEZ RUBIO	0.01	0.01
211201381	FERRERUNOZ, 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
211201396	ISMAEL MORENO ARIOLA	18,420.24	18,420.24
211201401	MARCO ANTONIO RAMIREZ TORRES	0.24	0.24
211201402	DAP CFE	482,255.38	482,255.38
211201409	COMPANIA SOLO S.DE R.L.DE C.V.	-0.01	-0.01
211201430	CESAVEG	221,667.56	221,667.56
211201437	CESAR AGUSTO 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	17,383.50	17,383.50
211201460	ARTURO MARTINEZ JUAREZ	13,551.12	13,551.12
211201462	ANAMI MASSIEL MIROSLAVA FRIAS MORENO	246.92	246.92
211201463	JULIO CESAR AGUILAR MENDOZA	45,322.36	45,322.36
211201464	MA. DEL RAYO FIGUERIA CORNEJO	43,410.00	43,410.00
211201467	GABRIELA COUTIÑO BENITEZ	5,800.00	5,800.00
211201471	MA. ANTONIA MARTINEZ MARTINEZ	765.00	765.00
211201472	AURORA LOPEZ OJEDA	44,925.41	44,925.41
211201473	MARTHA MONDRAGON PINA	31,217.23	31,217.23
211201474	FRANCISCO IVAN MENDOZA MORENO	5,500.00	5,500.00
211201476	FIDEL ALEJANDRO SIERRA TELLO	8,143.20	8,143.20
211201486	ECLIPSE PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	26,517.60	26,517.60
211201487	IMPRESION S.A. DE C.V.	50,599.30	50,599.30
211300001	FERRETERA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	56,020.35	56,020.35
211300006	MA. CRMEN PEREZ ORTA	147,962.67	147,962.67
211300007	FERRETERA CONSTRUCTORA JEREQUARO	10,608.00	10,608.00
211300013	CONTRUCCION Y MAQUINARIA PROCOMA	18,340.40	18,340.40
211300037	JUAN PAULO ROSALES ARGUETA	30,000.00	30,000.00
211301455	MIGUEL LEDESMA RANGEL	-577,700.00	-577,700.00
211400903	SERGIO CORTES GUTIERREZ	32,626.38	32,626.38
211400904	EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V.	421,076.40	421,076.40
211400906	ALEJANDRO GONZALEZ BELLO	176,236.84	176,236.84
211400910	ARTURO RAFAEL GALVAN MOLINA	95,316.15	95,316.15
211400912	JOSE DE JESUS MORIN MALAGON	100,000.00	100,000.00
211400913	ALVARO MARTINEZ VEGA	-0.01	-0.01
211400914	JUANA LOPEZ CHAVEZ	-136,129.66	-136,129.66
211400920	SALVADOR TINAJERO RIVERA	1,694.04	1,694.04
211400926	MA. CARMEN PEREZ ORTA	18,865.94	18,865.94
211400928	EDUARDO REYES AVILA	-185.86	-185.86
211400932	TRUSTED BLOCK, S.A. DE C.V.	835,329.22	835,329.22
211400936	VICTOR MANUEL ARREOLA CASTRO	-74,904.24	-74,904.24
211400942	PUEBLITO ANTONIO MARTINEZ PEREZ	750,498.61	750,498.61
211400943	Z DISTRIBUIDORA DE CELAYA S.A. DE C.V.	53,039.70	53,039.70
211400947	GABRIEL PEREZ MENDOZA	132,267.75	132,267.75
211400948	DANIEL MORA SOLANO	68,996.18	68,996.18
211400957	JORGE LUIS GUERRERO MONTES	-47,865.19	-47,865.19
211400959	MARIA SOLEDAD KARINA GARCIA LOPEZ	-6,856.59	-6,856.59
211400962	GERARDO LARRONDO DIAZ	6,216.00	6,216.00
211401447	MARIA GUADALUPE MORALES (AL. DE INST. MUSICALES)	20,000.00	20,000.00
211700001001	RET. DE ISR, SALARIOS Y ASIMILADOS	1,156,982.78	1,156,982.78
211700001002	10% SOBRE HONORARIOS	-87,269.11	-87,269.11
211700001003	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	-5,045.99	-5,045.99
211700001004	2% SERVICIO PROFESIONAL	5,342.75	5,342.75

211700001005	2% SOBRE ARRENDAMIENTO	976.44	976.44
211700001006	2% SOBRE NOMINA	1,023,257.67	1,023,257.67
211700002001	ISPT	434,505.71	434,505.71
211700002002	DIVO 0.05%	277,678.13	277,678.13
211700002003	PENALIZACIONES A CONTRATISTAS	144,132.32	144,132.32
211700002004	OTRAS RE TENCIONES	224,458.15	224,458.15
211700002005	10% ISR	19,995.34	19,995.34
211700002006	IMPUESTO CEDULAR 1%	452.04	452.04
211900001012	SEGURIDAD PUBLICA	14,348.15	14,348.15
211900001021	COORD. GEN. DE ADMON FINANCIERA	-1.00	-1.00
211900001030	COORD. GEN. DE ADMON.	728.00	728.00
211900001068	ANGEL SALVADOR CAMARGO YAÑEZ	2,954.00	2,954.00
211900001426	CONCEPCIÓN GRANADOS GAMBOA	11,600.00	11,600.00
211900002002	KEY DANIEL MENDOZA PORRAS	12,800.00	12,800.00
211900002003	AZUCENA OSIERO FRIAS	3,350.51	3,350.51
211900002009	HUGO SERVANDO RONQUILLO MORALES	4,024.00	4,024.00
211900002012	CLAUDIA CRUZ SANCHEZ	0.30	0.30
211900002016	LUIS ENRIQUE TERRAZAS LÓPEZ	304.84	304.84
211900002021	MARCO ANTONIO CONTRERAS SOTO	704.00	704.00
211900002031	LUIS ALBERTO SAAVEDRA LEDESMA	17,189.68	17,189.68
211900002032	JOSÉ JAVIER TINAJERO FRIAS	1,650.00	1,650.00
211900002034	HÉCTOR TREJO RODRIGUEZ	105,775.58	105,775.58
211900002037	LOURDES SOTO RODRIGUEZ	29,332.60	29,332.60
211900002038	MA. DE LA LUZ GARCIA AGUILAR	1,022.00	1,022.00
211900002040	HUGO RIVERA ALCANTAR	13,411.54	13,411.54
211900002042	AGUILAR AGUILAR WENDY DE JESUS	54.00	54.00
211900002043	MA. DEL CARMEN GRACIELA AGUILAR	54.00	54.00
211900002045	OLAF MORENO GARCIA	1,702.88	1,702.88
211900002047	ELECTROCONSTRUCCIONES ALSA (BOMBA DE AGUA)	392.00	392.00
211900002048	JOSE LUIS ORTIZ MANDUJANO	3,600.00	3,600.00
211900002049	SISTEMA MUNICIPAL AGUA POTABLE (ISR)	1,331,550.00	1,331,550.00
211900002052	GUSTAVO ALFONSO CONTRERAS G.	2,773.73	2,773.73
211900002053	JACOB ESTRELLA RUIZ	820.00	820.00
211900003158	ALFREDO GARCIA PIÑA	0.04	0.04
211900003190	JOSÉ RAÚL MORENO GONZÁLEZ	43,000.00	43,000.00
211900003208	RICARDO AVILA GARCIA	1,039.00	1,039.00
211900003209	MIGUEL ANZURES HERRERA	12,000.00	12,000.00
211900003346	ARMANDO RUIZ PINEDA	20.00	20.00
211900003443	GEMA GUADALUPE VEGA SAAVEDRA	21,000.00	21,000.00
211900003448	DIEGO ABRAHAM PUGA TINAJERO	19,500.00	19,500.00
211900003449	DANIEL DELGADO AGUILAR	20,000.00	20,000.00
211900003455	SANTIAGO UGALDE RAMOS	17,000.00	17,000.00
211900003465	LORENZO CENTENO PAREDES	-17,000.00	-17,000.00
211900003722	CARLOS LOPEZ AVILA	18,000.00	18,000.00
211900003728	CELERINO PIZANA RIVERA	39,000.00	39,000.00
211900003734	OSCAR POSLANO CABRERA	30,000.00	30,000.00
211900003736	ULISES ADRIAN PUGA TINAJERO	22,000.00	22,000.00
211900003739	ERIC SALAZAR GONZALEZ	100,000.00	100,000.00
211900003740	ALFONSO MALAGÓN VARGAS	0.06	0.06
211900003741	JOSE MARIO CARO AGUIRRE	18,500.00	18,500.00
211900003742	JESUS GERONIMO PÉREZ GARCIA	23,000.00	23,000.00
211900003743	ERIC GUADALUPE JIMÉNEZ GONZALEZ	19,000.00	19,000.00
211900003744	JOSÉ ALFREDO GUILLÉN CORNEJO	38,000.00	38,000.00
211900003760	JULIETA RAMIREZ TORRES	53,846.24	53,846.24
211900003761	ALFONSO RAMIREZ HERNANDEZ	63,789.71	63,789.71
211900003765	ENRIQUE DEL CASTILLO ORTIZ	13,509.29	13,509.29
211900003766	JENNIFER MARTINEZ MARTINEZ	45,000.00	45,000.00
211900003767	JUAN PABLO ALMARAZ RUIZ	17,056.18	17,056.18
211900003768	VICTOR MANUEL TORRES LUNA	242,799.12	242,799.12
211900003769	SULI LORENZA BARRIOS RIVAS	171,290.76	171,290.76
211900003770	MONICA MENDOZA PORRAS	133,930.61	133,930.61
211900003771	YULIANA MENDOZA LANDEROS	51,484.32	51,484.32
211900003772	JOSE MARTINEZ AGUILAR	147,806.44	147,806.44
211900003773	ANGEL MANUEL ZARRAGA RODRIGUEZ	163,098.00	163,098.00
211900003774	KAREN GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	42,222.67	42,222.67
211900003775	ARMANDO PATINO MONTOYA	236,847.06	236,847.06
211900003776	ERVIN FALCÓN GARCIA	200,355.00	200,355.00
211900003777	MAXIMINO FRANCISCO TERRAZAS CARRAZCO	205,000.00	205,000.00
211900003778	MARCO ANTONIO TERRAZAS LOPEZ	220,000.00	220,000.00
211900003779	JONATHAN GERARDO TAMAYO DE LA PRESILLA	166,500.00	166,500.00
211900004013	MAURICIO SAAVEDRA MARTINEZ	3,062.40	3,062.40
211900004026	ANTONIA DELGADO ARREOLA	-0.10	-0.10
211900004029	CONSEJO TÉCNICO DE AGUAS RESIDUALES ACAMBARO-CUITZEO	2,500.00	2,500.00
211900004423	ALICIA FLORES DURÁN	20,020.00	20,020.00
211900004424	RAMÓN MARTÍNEZ ZURIGA	1,820.00	1,820.00
211900004427	JOSÉ HIPÓLITO COBRERA SAAVEDRA	4,176.00	4,176.00
211900004450	MARTA CRUZ GARCIA	5,000.00	5,000.00
211900005001	FERTILIZANTES	540,320.39	540,320.39
211900005002	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	1.41	1.41
211900005003	ESTUFAS ECOLOGICAS	4.95	4.95
211900005004	CAMINOS SACACOSECHAS 2014	28,429.59	28,429.59
211900005005	EQUIPAMIENTO CCA OJO AGUA MENDOZA	-2,000.00	-2,000.00
211900005006	INFRAESTRUCTURA BASICA	-28,329.98	-28,329.98
211900005007	OPCIONES PRODUCTIVAS	-17,631.50	-17,631.50
211900005008	MOLINOS FORRAJEROS	23,839.99	23,839.99
211900005010	TECHOS 2014	-120.05	-120.05
211900005011	CUARTOS 2014	-681.87	-681.87
211900005015	PISO 2014	11,090.94	11,090.94
211900005016	FONDO APOYO MIGRANTES 2014	-198.99	-198.99
211900005017	PISBCC	115,606.22	115,606.22
211900005019	GIMNASIOS 2014	-228.38	-228.38
211900005020	CALENTADORES ESTANZUELA DE ROMERO	-1,963.00	-1,963.00
211900005021	CALENTADORES ESTANZUELA DE RAZO	61.02	61.02
211900005022	CALENTADORES EL FRESNO	2,018.03	2,018.03
211900005023	CALENTADORES OJO AGUA DE MENDOZA	28.03	28.03
211900005024	CALENTADORES EL RODEO	25.02	25.02
211900005025	CALENTADORES PUERTO DE SABANILLA	9.03	9.03
211900005026	CALENTADORES MORAS DE TACAMBARILLO	16.03	16.03
211900005027	CALENTADORES LA ESTANCIA	24.03	24.03
211900005028	CALENTADORES JOYA DE SANCHEZ	21.02	21.02
211900005029	CALENTADORES ARROYO HONDO DEL FRESNO	16.03	16.03
211900005030	CALENTADORES ARROYO HONDO DE PURUAGUA	5.04	5.04
211900005031	CALENTADORES CANOAS	16.03	16.03
211900005032	CALENTADORES SAN JOSE DE PEÑA	18.03	18.03
211900005033	CALENTADORES SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA	18.03	18.03
211900005036	RIDER	2,438,732.28	2,438,732.28
211900005039	CUARTOS 2015	-0.02	-0.02
211900005040	PDISBCC 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 A LA MUJER	4,844.16	4,844.16
211900005052	CALENTADORES PURIANTZICUARO	56,906.21	56,906.21
211900005061	CALENTADORES SANTA MARIA	-23,812.49	-23,812.49
211900005062	CALENTADORES PIEDRAS DE LUMBRE	663.32	663.32
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 SALNTO	-17,379.00	-17,379.00
211900005079	CUARTOS Y TECHOS 2016	208,799.71	208,799.71
211900005080	BAÑOS DIGNOS 2016	915,150.89	915,150.89
211900005081	CALENTADORES PALOS COLORADOS Y CABECERA MPAL	-165,531.46	-165,531.46
211900005082	INSUMOS AGRICOLAS 2016	-228.59	-228.59

21190005083	CALENTADORES 2016	-117.29	-117.29				
21190005084	FIDER 2016	-695,538.21	-695,538.21				
21190005085	FONDO APOYO A MIGRANTES 2016	2,762.15	2,762.15				
21190005086	TEJABANES 2016	-273,448.47	-273,448.47				
21190005087	MOLINOS FORRAJEROS Y DE NIXTAMAL 2016	17.62	17.62				
21190005088	CODE 2016	274,444.84	274,444.84				
21190005089	REHABILITACION LOS SABINOS	433,025.13	433,025.13				
21190005090	PAQUETE TECNOLOGICO (FERTILIZANTE)	3,520,872.44	3,520,872.44				
21190005091	PAQUETES DE AVES	500,000.00	500,000.00				
212900008	JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,899,500.00	1,899,500.00				
<b>TOTAL 2110</b>		<b>46,817,509.24</b>	<b>46,817,509.24</b>	<b>0.00</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	1,899,500.00	1,899,500.00				
<b>TOTAL 2120</b>		<b>1,899,500.00</b>	<b>1,899,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NADA QUE MANIFESTAR				
	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
NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL_2250	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2-2-4-1-0-0001	GOBIERNO DEL ESTADO (PATRULLAS)	744,200.00		
	TOTAL_2240	744,200.00		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**4100 INGRESOS DE GESTIÓN**

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411101101	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,540,313.38	
414104101	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE	61,808.13	
414304301	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	281,949.61	
414904401	OTROS DERECHOS	99,083.30	
415105101	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	75,584.52	
415905104	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	52,294.97	
416206102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	144,540.08	
416906109	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	529,077.29	
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>5,784,651.28</b>	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421108101	PARTICIPACIONES	16,481,426.96	
421208201	APORTACIONES	32,757,305.00	
	<b>TOTAL_4200</b>	<b>49,238,731.96</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4-3-1-1-0-0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	60,678.44		
4-3-1-9-0-0001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,000,000.00		
	<b>TOTAL 4300</b>	<b>2,060,678.44</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDOS BASE	12,161,772.95	49.11%	
511201212	HONORARIOS ASIMILADOS	864,537.00	3.49%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	14,739.37	0.06%	
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,148.25	0.01%	
511301811	IMPUESTO SOBRE NÓMIMAS	255,633.12	1.03%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	48,006.00	0.19%	
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEM. Y POR SUELDOS CAÍDOS	3,043,468.77	12.29%	
511501561	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,613,102.00	10.55%	
512102111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103,321.25	0.42%	
512102121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	93,077.23	0.38%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,282.00	0.05%	
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	3,617.26	0.01%	
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	5,378.22	0.02%	
512402441	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MADERA	27,317.78	0.11%	
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	746.00	0.00%	
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	52,515.39	0.21%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	494.02	0.00%	
512502511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,130.63	0.02%	
512502522	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	5,500.00	0.02%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,851.50	0.02%	
512602611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINAD	375,827.66	1.52%	
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTR	447,844.96	1.81%	
512602613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO	600.00	0.00%	
512702711	VESTUARIOS UNIFORMES YU BLANCOS	5,600.00	0.02%	
512702722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,849.01	0.02%	
512702731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,125.40	0.05%	
512702741	PRODUCTOS TEXTILES	645.00	0.00%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	6,324.23	0.03%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,484.12	0.18%	
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	15,407.04	0.06%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	102,237.00	0.41%	
513103112	ALUMBRADO PUBLICO	800,000.00	3.23%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	121,469.42	0.49%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	44,827.17	0.18%	
513103171	SERV. DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORM	9,280.00	0.04%	
513203231	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	66,184.38	0.27%	
513303311	SERVICIOS LEGALES	104,400.00	0.42%	
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SE	42,547.66	0.17%	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	62,213.67	0.25%	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	14,376.15	0.06%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS	154,097.00	0.62%	
513603611	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENT	81,200.00	0.33%	
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1,620.00	0.01%	
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	48,987.59	0.20%	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	131,827.66	0.53%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,019.00	0.81%	
513903951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,133.00	0.07%	
521204154	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,346,614.01	9.48%	
524104411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	86,941.33	0.35%	
525104511	PENSIONES	17,149.00	0.07%	
525204521	JUBILACIONES	68,596.00	0.28%	
541109211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	7,985.17	0.03%	
	<b>TOTAL 5000</b>	<b>24,762,051.37</b>	<b>100.00%</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/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		
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>-1,233,000.00</b>	<b>-1,233,000.00</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	51,413,046.22	32,322,010.31	-19,091,035.91	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	412,138,263.86	463,209,588.70	51,071,324.84	
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>485,908,170.77</b>	<b>517,888,459.70</b>	<b>31,980,288.93</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	115,667,618.62	19,330.10
111100001004	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ORTEGA	10,000.00	9,658.00	-342.00
1111	EFFECTIVO	115,658,288.52	115,677,276.62	18,988.10
111200001010	195604 APORTACIONES SEDESOL	41,454.04	41,454.04	0.00
111200001011	196260 FIDER 2011	-1,029,698.03	-942,034.03	87,664.00
111200001012	6758257 CALENTADORES SOLARES	5,422.90	5,422.90	0.00
111200001015	BANAMEX CTA. 834302 OPCIONES PRODUCTIVAS	2,520,747.32	433,657.18	-2,087,090.14
111200001016	CUENTA PÚBLICA 2015-2018	1,627,524.30	981,524.99	-645,999.31
1112	BANCOS/TESORERIA	3,165,450.53	520,025.08	-2,645,425.45
111500014	2470726 FONDO II 2013	13,411.10	13,411.10	0.00
111500020	283085 CONST CANCHA FUTBOL 7	560,511.88	560,511.88	0.00
111500024	3849551 FONDO I 2014	249,957.25	249,957.25	0.00
111500026	BORDERIA 2014	1,088,843.94	842,585.54	-246,258.40
111500028	4471757 CALENTADORES SALTO DE PEÑA	118.51	118.51	0.00
111500046	5495690 FERTILIZANTES	323,075.15	316,075.15	-7,000.00
111500047	8766999 INFRAESTRUCTURA	1.41	500,001.41	500,000.00
111500048	8877367 SACACOSECHAS 2014	20,122.11	20,122.11	0.00
111500049	8877359 INFRAESTRUCTURA BASICA	454.78	454.78	0.00
111500050	1357097 MOLINOS FORRAJEROS	99,134.59	99,134.59	0.00
111500056	3206347 PISBCC	119,210.83	119,391.25	180.42
111500059	3426061 FONDO I 2015	4,999.99	4,999.99	0.00
111500060	3646371 FONDO II 2015	60,186.98	60,278.07	91.09
111500078	1301421 CUARTOS 2015	114.25	114.25	0.00
111500079	1301413 PISBCC 2015	525,483.79	525,483.79	0.00
111500080	0102845172 CALENTADORES BANCOMER	-16,400.00	-16,400.00	0.00
111500082	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015	872,224.00	872,224.00	0.00
111500083	PISBCC BAÑOS DIGNOS	278,230.25	278,230.25	0.00
111500084	7498995 FONDO I 2016	16,155,970.45	8,587,597.40	-7,568,373.05
111500085	7499002 FONDO II 2016	1,377,234.68	88,512.28	-1,288,722.40
111500088	CALENTADORES ESTANZUELA DE RAZO 2016	42,434.02	0.00	-42,434.02
111500089	CALENTADORES JOYA DE SANCHEZ 2016	21,047.91	0.00	-21,047.91
111500090	CALENTADORES SAN MIGUEL DEL SALTO 2016	83,340.33	0.00	-83,340.33
111500091	CALENTADORES PURIANTZICUARO 2016	176,034.30	56,906.21	-119,128.09
111500092	CALENTADORES EL NOVILLO 2016	39,490.62	0.00	-39,490.62
111500093	CALENTADORES SAN JUAN DE PEÑA 2016	19,479.09	0.00	-19,479.09
111500094	CALENTADORES OJOP DE AGUA DE MENDO 2016	112,086.55	0.00	-112,086.55
111500095	CALENTADORES PURISIMA DEL ZAPOTE 2016	55,803.45	0.00	-55,803.45
111500097	CALENTADORES EL REFUGIO 2016	20,946.83	0.00	-20,946.83
111500098	CALENTADORES CANDELAS 2016	146,241.25	0.00	-146,241.25
111500099	CALENTADORES EL CARRIZO 2016	17,341.56	0.00	-17,341.56
111500100	CALENTADORES EL CLARIN 2016	21,670.36	0.00	-21,670.36
111500102	CALENTADORES PIEDRAS DE LUMBRE 2016	135,018.61	663.32	-134,355.29
111500103	CALENTADORES SAN LUCAS 2016	211,672.14	0.00	-211,672.14
111500104	CALENTADORES LAGUNILLA DE PURUAGUA 2016	16,530.25	0.00	-16,530.25
111500105	CALONTADORES EL VALLECILLO 2016	30,023.73	0.00	-30,023.73
111500106	CALENTADORES ZATAMAYE 2016	30,406.18	0.00	-30,406.18
111500107	CALENTADORES LA MINA 2016	46,554.90	-0.02	-46,554.92
111500108	CALENTADORES LAS CRUCITAS 2016	28,571.71	0.00	-28,571.71
111500109	CALENTADORES LLANOS DE SAN FRANCIS 2016	62,446.96	0.00	-62,446.96
111500110	CALENTADORES LAS PILAS DE PURUAGUA 2016	30,454.63	0.00	-30,454.63
111500111	CALENTADORES LA SALITRERA 2016	775,844.28	0.00	-775,844.28
111500112	CALENTADORES LA LUZ DE PEÑA 2016	55,552.06	0.00	-55,552.06
111500113	CALENTADORES CASAS BLANCAS 2016	21,278.36	0.00	-21,278.36
111500114	CALENTADORES LA SOLEDAD 2016	20,946.83	0.00	-20,946.83
111500115	CALENTADORES EL ZAPOTE DEL SALTO 2016	26,026.75	0.00	-26,026.75
111500116	2182748 CALENTADORES LAS CANOAS 2016	16,833.37	0.00	-16,833.37
111500117	CALENTADORES PURUAGUITA 2016	111,727.13	0.00	-111,727.13
111500118	BAÑOS 2016	1,867,756.76	915,580.95	-952,175.81
111500119	CUARTOS Y TECHOS 2016	92.93	208,799.71	208,706.78
111500121	4443212 INSUMOS AGRICOLAS 2016	-200.00	-200.00	0.00
111500122	4453190 CALENTADORES	131,390.16	0.00	-131,390.16
111500123	4443239 MOLINOS FORRAJEROS Y NIXTAMAL	500,471.13	17.62	-500,453.51
111500124	2752283 FAMI 2016	40,354.05	2,763.15	-37,590.90
111500125	4443220 TEJABANES 2016	500,358.23	923.11	-499,435.12
111500126	2752291 CODE 2016	274,414.28	73.26	-274,341.02
111500127	2793281 FONDO I 2017	0.00	22,302,613.07	22,302,613.07
111500128	2793303 FONDO II 2017	0.00	2,232,120.72	2,232,120.72
111500129	2793338 PAQUETE TECNOLOGICO (FERTILIZANTE)	0.00	3,520,872.44	3,520,872.44
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	27,423,327.64	42,363,937.14	14,940,609.50
111900001	CUENTA DE CUADRE	1,054.06	1,054.06	0.00
1119	CUENTA DE CUADRE	1,054.06	1,054.06	0.00
	<b>TOTAL 1110</b>	<b>146,248,120.75</b>	<b>158,562,292.90</b>	<b>12,314,172.15</b>

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	24,483,850.01	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>24,483,850.01</b>	<b>0.00%</b>

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

NOTA: EFE-02

124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	11,723.16	% SUB
124235231	C MARAS FOTOGR FICAS Y DE VIDEO	2,280.00	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,719,068.55	
124675671	HERRAMIENTAS Y M QUINAS -HERRAMIENTA	33,100.67	
	<b>TOTAL_1240 Y 1250</b>	<b>1,754,449.22</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	0.00
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 INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>55,084,061.68</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>55,084,061.68</b>

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>29,404,763.18</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>-409,864.85</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	6,196.15
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,280.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	-446,520.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	28,179.00
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>29,814,628.03</b>

## II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

### DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

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

#### A) Contables:

##### 7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>7100</b>	<b>VALORES</b>	0	0	0
7110	Valores en Custodia	0	0	0
7120	Custodia de Valores	0	0	0
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0	0
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0	0	0
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0
<b>7200</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	0	0	0
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
<b>7300</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	0	0	0
7310	Avales Autorizados	0	0	0
7320	Avales Firmados	0	0	0
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0	0	0
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0	0	0
<b>7400</b>	<b>JUICIOS</b>	0	0	0
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0	0	0
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0
<b>7500</b>	<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	0	0	0
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
<b>7600</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	0	0	0
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0	0	0
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0	0	0
<b>7.X</b>	<b>Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</b>	0	0	0
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia	0	0	0
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos	0	0	0
7.X.3	Bienes artísticos en custodia	0	0	0
7.X.4	Custodia de bienes artísticos	0	0	0
7.X.5	Bienes históricos en custodia	0	0	0
7.X.6	Custodia de bienes históricos	0	0	0

**Nota:** Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

#### B) Presupuestales

##### 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

##### NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	0	0	0
8110	Ley de Ingresos Estimada	0	0	0
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0	-55084061.68	-55084061.68
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	-55084061.68	-55084061.68
8140	Ley de Ingresos Devengada	0	-55084061.68	-55084061.68
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0	0	0
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	0	225710522.6	225710522.6
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0	258259981.1	258259981.1
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0	423026707.2	423026707.2
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0	423026707.2	423026707.2
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0	423129590.1	423129590.1
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0	423129590.1	423129590.1
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0	425394634.5	425394634.5
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	451,421,045.28	451,421,045.28

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