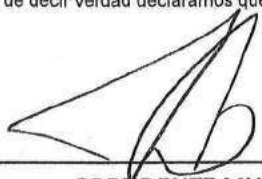




NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
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
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HÉCTOR GERMAN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA


TESORERO MUNICIPAL
C.P. GILBERTO ENRÍQUEZ SÁNCHEZ

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140-0000-0002-0000-0000	INVERSIONES BANORTE	90,347,350.10	MESA DE DINERO/PAPEL GUBERNAMENTAL	NADA QUE COMENTAR
11140-0000-0005-0000-0000	INVERSIONES BAJIO	92,900,000.00	MESA DE DINERO/PAPEL GUBERNAMENTAL	NADA QUE COMENTAR
11140-0000-0008-0000-0000	INVERSIONES INTERACCIONES	190,000,000.00	MESA DE DINERO/PAPEL GUBERNAMENTAL	NADA QUE COMENTAR
11140-0000-0009-0000-0000	INVERSIONES VARIAS	747,000,000.00	MESA DE DINERO/PAPEL GUBERNAMENTAL	NADA QUE COMENTAR
TOTAL 1114		1,120,247,350.10		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	NADA QUE COMENTAR		
TOTAL 1115		0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	NADA QUE COMENTAR			
TOTAL 1121		0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
12111-7610-0000-0000-0000	DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	23,370.86	CERTIFICADO BURSÁTIL	NADA QUE COMENTAR
TOTAL 1211		23,370.86		

21. 4

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
11220-0000-0001-0000-0000	CHEQUES DEVUELTO	79,356.55	79,356.55	79,356.55	78,907.25	76,211.67	86,255.84
11220-0000-0002-0000-0000	ANTICIPO DE SUELDOS	2,235,385.79	2,092,959.74	79,356.55	4,527,406.57	0.00	0.00
11220-0000-0003-0000-0000	PRESTAMOS UNIDADES	-491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220-0000-0009-0000-0000	ANTICIPO AGUINALDOS	79,180.25	79,180.25	79,356.55	18,823.36	18,823.36	0.00
11226-0000-0000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIV	2,693,700.00	0.00	2,030,000.00	0.00	0.00	0.00
11229-0000-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,424,508.94	87,930.23	79,356.55	0.00	0.00	0.00
TOTAL 1122		9,487,640.06	2,339,426.79	2,347,428.20	4,625,137.18	95,035.03	86,255.84

NOTA: ESF-02

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
11240-0000-0004-0002-0000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	1,281,719.72	1,625,928.10	333,564.20	75,458.40	43,500.00	0.00
11240-0000-0005-0001-0000	MULTAS TRANSITO (PAE)	2,000.36	479.78	1,234.30	1,314.62	204.80	0.00
11240-0000-0005-0002-0000	MULTAS DE TRANSPORTE PUBLICO	3,642.75	3,991.45	748.06	405.05	-403.72	0.00
11240-0000-0005-0003-0000	MULTAS DE TRANSPORTE (PAE)	4,302.93	0.00	0.00	2,514.96	0.00	0.00
11240-0000-0005-0009-0000	MULTAS FISCALIZACIÓN	4,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11240-0000-0005-0010-0000	MULTAS FISCALIZACIÓN (PAE)	12,063.72	3,471.18	11,459.55	8,817.53	26,245.38	0.00
11240-0000-0005-0015-0000	MULTAS ECOLOGIA	5,841.51	7,234.50	5,073.65	16,586.92	20,017.50	0.00
11240-0000-0005-0016-0000	MULTAS VERIFICACIÓN NORMATIVA	1,168.64	3,936.31	0.00	1,594.26	3,662.34	0.00
11240-0000-0005-0020-0000	MULTAS VERIFICACIÓN NORMATIVA (PAE)	12,983.83	8,662.56	11,639.00	15,194.76	-1,216.65	0.00
11240-0000-0005-0021-0000	MULTAS VERIFICACIÓN NORMATIVA (PAE)	9,266.92	33,577.17	12,493.42	984.67	19,763.43	0.00
11240-0000-0005-0030-0000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	31,247.30	59,405.15	1,082.82	9,524.22	0.00	0.00
TOTAL 1124		147,700.00	147,700.00	147,700.00	147,700.00	147,700.00	0.00
		1,517,515.28	1,894,376.20	524,975.00	280,095.39	259,472.85	0.00

NOTA: ESF-02

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11230-0000-0001-0332-0000	MIGUEL ANGEL BALDERAS FERNANDEZ	20,729.81	20,729.81				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0338-0000	HUMBERTO BOTOLLO RUIZ	194,000.00	194,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0434-0000	LUZ ELENA BOSQUES VERA	25,000.00	25,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0435-0000	MONICA DEL CARMEN SILVA ROBLEDO	40,000.00	40,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0463-0000	FRANCISCO JAVIER AGUILERA CANDELAS	-107.82	-107.82				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0467-0000	ALDO ANTONIO TORRES AMOS	-2,078.05	-2,078.05				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0474-0000	RODOLFO HERRERA PEREZ	6,000.00	6,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0524-0000	TANIA JAIME DE LA TORRE	6,500.00	6,500.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0540-0000	CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ CAMACHO	-614.70	-614.70				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0560-0000	JOSE ESTEBAN ORTIZ BELMONTTE	6,240.00	6,240.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0608-0000	LORENA BEATRIZ RODRIGUEZ CRUZ	0.04	0.04				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0610-0000	GLORIA MAGALY CANO DE LA FUENTE	0.01	0.01				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0612-0000	LEILANI TORTOLERO GARCIA	25,000.00	25,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0614-0000	MAURICIO ALBERTO RODRIGUEZ GONI	0.30	0.30				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0620-0000	BEATRIZ MARTIN GUTIERREZ	5,330.00	5,330.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0621-0000	ABEL ARTURO MORENO GALVAN	46,000.00	46,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0633-0000	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ	12,337.00	12,337.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0656-0000	ENRIQUE NARUMOTO TORRES	44,000.01	44,000.01				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0663-0000	DIANA ISABEL SIERRA SIERRA	12,000.00	12,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0665-0000	MARIO ALBERTO MARTINEZ RAZO	0.01	0.01				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0666-0000	SALOMON OCAÑO MENDOZA	6,000.00	6,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0677-0000	DE LA ROSA OLIVERA RITA	15,000.00	15,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0678-0000	ROBLES HERNANDEZ JUAN IGNACIO	5,500.00	5,500.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0683-0000	MYRIAM DANIELLA DEL CARMEN ZAMBRANO CASI	5,900.00	5,900.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0705-0000	PAULO CESAR REYNOSO CANDELAS	4,400.00	4,400.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0706-0000	ALMA LETICIA ARAUJO HERNANDEZ	6,000.00	6,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0722-0000	MAURICIO ALTMARANO SUAREZ	3,100.00	3,100.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0724-0000	OMAR JASSIEL DE ANDA SERRANO	13,000.00	13,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0728-0000	IRACHETA PAEZ ANDRES ISAAC	0.11	0.11				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0731-0000	YOLANDA MAYELA ROSANO REYES	3,086.00	3,086.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0744-0000	JENNYFER GALVAN ARREDONDO	73,000.00	73,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0745-0000	JAIME FRANCISCO CISNEROS VALLE	10,000.00	10,000.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0746-0000	AARON ALEJANDRO HERNANDEZ DURAN	29,980.00	29,980.00				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0748-0000	ANA LAURA MEDINA ORNELAS	366.52	366.52				GASTO A COMPROBAR	
11230-0000-0001-0749-0000	DEUDORES DIVERSOS	73,680.00	73,680.00				DEUDORES DIVERSOS	
11230-0000-0003-0001-0000	MARIA EDITH MUNOS SOLIS	6,245.00	6,245.00				DEUDORES DIVERSOS	
TOTAL 1123		695,504.24	695,504.24	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1125	NADA QUE COMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1126	NADA QUE COMENTAR	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
TOTAL 1129	NADA QUE COMENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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
11310-0000-0185-0000-0000	ANTICIPO ARMAMENTO	4,066,960.00						
11310-0000-0189-0000-0000	NETWORK TRANSPORTATION SYSTEMS STUDIES	677,377.12	677,377.12					
11340-0000-0035-0000-0000	CONSTRUCTORA POR SA DE CV	560,205.50	560,205.50					
11340-0000-0084-0000-0000	CONSTRUCTORA CHAS SA DE CV	585,278.76	585,278.76					
11340-0000-0170-0000-0000	MOISES PEREZ IBARRA	453,732.40	453,732.40					
11340-0000-0188-0000-0000	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	87,635.52	87,635.52					
11340-0000-0295-0000-0000	SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONS	3,176,789.56	3,176,789.56					

91.4

11340-0000-0581-0000-0000	DISEÑOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	17,929.34	17,929.34				
11340-0000-0591-0000-0000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PLUS S.A. DE C.V.	1,423,147.74	1,423,147.74				
11340-0000-0594-0000-0000	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MARQUEZ	544,888.02	544,888.02				
11340-0000-0595-0000-0000	URBARK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,960,905.94	13,960,905.94				
11340-0000-0597-0000-0000	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C	0.02	0.02				
11340-0000-0599-0000-0000	GURAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	1,450,183.81	1,450,183.81				
11340-0000-0600-0000-0000	GRUPO CONSTRUCTOR DRAGON S.A. DE C.V.	5,201,832.61	5,201,832.61				
11340-0000-0601-0000-0000	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA	490,833.61	490,833.61				
11340-0000-0602-0000-0000	CONSTRUCTORA NOARDIQ S.A. DE C.V.	232,328.92	232,328.92				
11340-0000-0603-0000-0000	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARANDA & GUTI	75,220.65	75,220.65				
11340-0000-0604-0000-0000	OBRA A TIEMPO S.A. DE C.V.	412,685.81	412,685.81				
11340-0000-0607-0000-0000	URBANIZADORA CARR S.A. DE C.V.	289,046.00	289,046.00				
11340-0000-0608-0000-0000	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARCAS SA CV	-0.06	-0.06				
11340-0000-0609-0000-0000	AS URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	1,260,811.68	1,260,811.68				
11340-0000-0610-0000-0000	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	2,077,552.90	2,077,552.90				
11340-0000-0611-0000-0000	INMOBILIARIA DIMARJ SA DE CV	700,378.37	700,378.37				
11340-0000-0613-0000-0000	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO SA CV	14,868,642.48	14,868,642.48				
11340-0000-0614-0000-0000	CONSTRUCTORA ELECTICA DEL BAJIO SA CV	1,860,012.51	1,860,012.51				
11340-0000-0615-0000-0000	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	518,938.20	518,938.20				
11340-0000-0616-0000-0000	JOSE DE JESUS DIAZ VARGAS	83,031.87	83,031.87				
11340-0000-0618-0000-0000	ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C	202,048.89	202,048.89				
11340-0000-0625-0000-0000	JOS CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA S.A. DE	397,702.02	397,702.02				
11340-0000-0628-0000-0000	GRUPO CONSTRUCTOR CONFLICTUM S.A. DE C.V	140,796.40	140,796.40				
11340-0000-0629-0000-0000	CONSTRUCCION Y EDIFICACION MOR S.A. DE C	1,468,194.53	1,468,194.53				
11340-0000-0630-0000-0000	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	263,591.61	263,591.61				
11340-0000-0631-0000-0000	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	70,698.44	70,698.44				
11340-0000-0632-0000-0000	ARSA CONSTRUYE S.A. DE C.V.	52,547.53	52,547.53				
11340-0000-0637-0000-0000	ARO, FRANCISCO JAVIER SCHWICHTENBERG A	18,611.26	18,611.26				
11340-0000-0638-0000-0000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION EN OBRA S.A	53,883.09	53,883.09				
11340-0000-0641-0000-0000	ARRONA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	718,824.46	718,824.46				
11340-0000-0642-0000-0000	RIEGOS ASFALTICOS S.A. DE C.V	63,432.28	63,432.28				
11340-0000-0643-0000-0000	ARCOO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION S.A.	788,312.57	788,312.57				
11340-0000-0649-0000-0000	CORPORACION LANTANA S.A. DE C.V.	1,505,838.20	1,505,838.20				
11340-0000-0650-0000-0000	PROYECCION URBANISTICA S. DE RL DE C.V	0.01	0.01				
11340-0000-0651-0000-0000	COMBASA S.A. DE C.V.	151,911.14	151,911.14				
11340-0000-0654-0000-0000	URBANIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	2,877,631.96	2,877,631.96				
11340-0000-0660-0000-0000	ESTUDIOS PROTECTOS Y CONSTRUCCIONES CASE	418,028.38	418,028.38				
11340-0000-0661-0000-0000	CONSULTORES INMOBILIARIOS DEL BAJIO S.	47,057.35	47,057.35				
11340-0000-0662-0000-0000	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A	20,820,685.05	20,820,685.05				
11340-0000-0665-0000-0000	GRUPO ACCIONISTAS EN INGENIERIA APLICADA	70,664.78	70,664.78				
11340-0000-0668-0000-0000	MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ	106,555.50	106,555.50				
11340-0000-0669-0000-0000	CONSTRUCTORA LANI S.A. DE C.V.	4,520,253.34	4,520,253.34				
11340-0000-0672-0000-0000	AML INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA	298,635.85	298,635.85				
11340-0000-0674-0000-0000	CEPI SA DE CV	109,106.57	109,106.57				
11340-0000-0677-0000-0000	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	75,896.48	75,896.48				
11340-0000-0678-0000-0000	ESTUDIOS EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IB	525,622.26	525,622.26				
11340-0000-0683-0000-0000	INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE ESTU	173,932.59	173,932.59				
11340-0000-0686-0000-0000	LAT IDEA URBANA SA DE CV	71,358.17	71,358.17				
11340-0000-0687-0000-0000	OLMACE SA DE CV	128,210.29	128,210.29				
11340-0000-0688-0000-0000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAQUE SA CV	148,108.38	148,108.38				
11340-0000-0690-0000-0000	SERGIO RODRIGO GUERRERO TORRES	27,131.41	27,131.41				
11340-0000-0692-0000-0000	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV	1,425,037.78	1,425,037.78				
11340-0000-0693-0000-0000	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V	1,868,495.40	1,868,495.40				
11340-0000-0697-0000-0000	CORPORATIVO PASEVA, S.A. DE C.V.	305,041.29	305,041.29				
11340-0000-0698-0000-0000	LOA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	79,904.81	79,904.81				
11340-0000-0699-0000-0000	AMANDA DOLORES FERNANDEZ GARCIA	132,145.65	132,145.65				
11340-0000-0700-0000-0000	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. D	1,571,181.12	1,571,181.12				
11340-0000-0702-0000-0000	URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE	2,900,000.01	2,900,000.01				
11340-0000-0705-0000-0000	ERA ARCHITECT S.A. DE C.V.	6,070,383.33	6,070,383.33				
11340-0000-0708-0000-0000	VALLE DE SEÑORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE	162,848.75	162,848.75				
11340-0000-0709-0000-0000	GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS S.A. DE C.V.	2,103,603.20	2,103,603.20				
11340-0000-0710-0000-0000	KARAMAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	929,719.08	929,719.08				
11340-0000-0711-0000-0000	COSUM S.A. DE C.V.	2,082,638.90	2,082,638.90				
11340-0000-0714-0000-0000	KAY GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	597,125.50	597,125.50				
11340-0000-0716-0000-0000	PLACOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	117,265.54	117,265.54				
11340-0000-0719-0000-0000	CONSTRUCTORA COBSA, S.A. DE C.V.	1,035,909.91	1,035,909.91				
11340-0000-0720-0000-0000	INGENIERIA DE CALIDAD S.A. DE C.V.	234,959.88	234,959.88				
11340-0000-0722-0000-0000	CONSTRUCTORA COEROS S.A. DE C.V.	88,678.30	88,678.30				
11340-0000-0728-0000-0000	GRUPO CONSTRUCTOR SACHAMA S.A. DE C.V.	408,005.03	408,005.03				
11340-0000-0743-0000-0000	GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA	361,975.86	361,975.86				
11340-0000-0744-0000-0000	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES CARDENAS,	342,842.79	342,842.79				
11340-0000-0748-0000-0000	I.C. ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ	1,462,744.70	1,462,744.70				
11340-0000-0750-0000-0000	ESPACIO DIAFANO, S.A. DE C.V.	0.01	0.01				
11340-0000-0751-0000-0000	COMINI S.A. DE C.V.	12,635,399.65	12,635,399.65				
11340-0000-0751-0000-0000	GRUPO CONSTRUCTOR SACHAMA S.A. DE C.V.	105,466.06	105,466.06				
11340-0000-0752-0000-0000	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	6,235,180.13	6,235,180.13				
11340-0000-0753-0000-0000	CH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	955,961.11	955,961.11				
11340-0000-0755-0000-0000	PROYECTOS SUPERVISION Y CONTROL DE CALID	30,508.95	30,508.95				
11340-0000-0756-0000-0000	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS,	4,450,487.72	4,450,487.72				

11

11340-0000-0760-0000-0000	PAVIMENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	312,642.42	312,642.42	312,642.42			
11340-0000-0762-0000-0000	EDIFICACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	6,896.19	6,896.19	6,896.19			
11340-0000-0768-0000-0000	GRUPOBA, S.A. DE C.V.	52,748.87	52,748.87	52,748.87			
11340-0000-0769-0000-0000	CARLOS EDUARDO VARGAS RUIZ	56,533.28	56,533.28	56,533.28			
11340-0000-0770-0000-0000	COSMOCALLI, S.A. DE C.V.	2,560,716.17	2,560,716.17	2,560,716.17			
11340-0000-0773-0000-0000	CONSTRUCTORA OLIVERA, S.A. DE C.V.	213,419.25	213,419.25	213,419.25			
11340-0000-0781-0000-0000	RANGU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	54,091.62	54,091.62	54,091.62			
11340-0000-0782-0000-0000	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	947,162.97	947,162.97	947,162.97			
11340-0000-0783-0000-0000	DC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	244,447.67	244,447.67	244,447.67			
11340-0000-0784-0000-0000	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	666,275.74	666,275.74	666,275.74			
11340-0000-0785-0000-0000	LANDSCAPE CONCEPTO NATURAL, S. DE R.L. DE C.V.	32,736.95	32,736.95	32,736.95			
11340-0000-0787-0000-0000	CONSTRUCTORA MARINE, S.A. DE C.V.	362,573.80	362,573.80	362,573.80			
11340-0000-0788-0000-0000	JOEL NAVARRO HERNANDEZ	647,793.19	647,793.19	647,793.19			
11340-0000-0792-0000-0000	AR QUIFATURA, S.C.	705,692.78	705,692.78	705,692.78			
11340-0000-0794-0000-0000	SIRACO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	541,412.47	541,412.47	541,412.47			
11340-0000-0796-0000-0000	OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	1,498,524.93	1,498,524.93	1,498,524.93			
11340-0000-0797-0000-0000	FONDO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	268,642.17	268,642.17	268,642.17			
11340-0000-0798-0000-0000	MARIANA PARRA SANCHEZ	212,169.72	212,169.72	212,169.72			
11340-0000-0799-0000-0000	MONTELANC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	578,097.22	578,097.22	578,097.22			
11340-0000-0800-0000-0000	ACCA, S.A. DE C.V.	340,380.37	340,380.37	340,380.37			
11340-0000-0805-0000-0000	CONSTRUCCIONES TOVAR, S.A. DE C.V.	831,688.95	831,688.95	831,688.95			
11340-0000-0806-0000-0000	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	18,853.34	18,853.34	18,853.34			
11340-0000-0807-0000-0000	501 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	23,916.49	23,916.49	23,916.49			
11340-0000-0808-0000-0000	MARIO ONTIVEROS OROZCO	483,265.17	483,265.17	483,265.17			
11340-0000-0810-0000-0000	BENJAMIN PONTON ZUNIGA	2,139,989.28	2,139,989.28	2,139,989.28			
11340-0000-0811-0000-0000	BISICO, S.A. DE C.V.	631,057.77	631,057.77	631,057.77			
11340-0000-0812-0000-0000	GERINPRO CONSULTORES, S.C.	184,204.10	184,204.10	184,204.10			
11340-0000-0815-0000-0000	GEUMIAN, S.A. DE C.V.	20,051.52	20,051.52	20,051.52			
11340-0000-0816-0000-0000	CONSTRUCTORA ANGEL MUÑOZ, S.A. DE C.V.	73,463.92	73,463.92	73,463.92			
11340-0000-0817-0000-0000	JOSEFAT HUERTA MUÑOZ	78,504.72	78,504.72	78,504.72			
11340-0000-0818-0000-0000	J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO	335,382.27	335,382.27	335,382.27			
11340-0000-0819-0000-0000	GENERAL INSTALADORA S.A. DE C.V.	1,430,520.52	1,430,520.52	1,430,520.52			
11340-0000-0820-0000-0000	CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJO S.A. DE C.V.	325,761.83	325,761.83	325,761.83			
11340-0000-0821-0000-0000	URBANIZADORA CARDO DE LEON, S.A. DE C.V.	325,911.09	325,911.09	325,911.09			
11340-0000-0822-0000-0000	INICIADORA GRAND DUBAI, S. DE R.L. DE C.V.	97,592.95	97,592.95	97,592.95			
11340-0000-0823-0000-0000	AGUILA S.A. DE C.V.	445,340.51	445,340.51	445,340.51			
11340-0000-0825-0000-0000	KEME FOLDET S. DE R.L. DE C.V.	195,062.84	195,062.84	195,062.84			
11340-0000-0827-0000-0000	URBANIZACIONES Y EXCAVACIONES RAPIDAS AL	859,995.33	859,995.33	859,995.33			
11340-0000-0828-0000-0000	CONSTRUCTORA TORRE ALTA S. DE R.L.	1,189,318.58	1,189,318.58	1,189,318.58			
11340-0000-0829-0000-0000	DANIEL MARTINEZ MEDEL	612,703.82	612,703.82	612,703.82			
11340-0000-0830-0000-0000	TALLER DE DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.	165,718.97	165,718.97	165,718.97			
11340-0000-0831-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES DE ACABADO EN CO	1,515,888.35	1,515,888.35	1,515,888.35			
11340-0000-0832-0000-0000	INGENIERIA EDIFICACION Y PROYECCION, S.A.	963,151.05	963,151.05	963,151.05			
11340-0000-0833-0000-0000	CONSTRUCCION Y URBANIZACION R & G, S.A.D	79,436.44	79,436.44	79,436.44			
11340-0000-0836-0000-0000	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DATIRSA S.A.	427,729.10	427,729.10	427,729.10			
11340-0000-0837-0000-0000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGE	1,116,099.40	1,116,099.40	1,116,099.40			
11340-0000-0838-0000-0000	ARTURO ALCALA CORTES	140,406.60	140,406.60	140,406.60			
11340-0000-0839-0000-0000	CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV	1,826,900.53	1,826,900.53	1,826,900.53			
11340-0000-0840-0000-0000	GRUPO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE	53,532.27	53,532.27	53,532.27			
11340-0000-0841-0000-0000	URBANIZADORA VILLAFER, S.A. DE C.V.	93,361.73	93,361.73	93,361.73			
11340-0000-0842-0000-0000	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PA	1,377,878.81	1,377,878.81	1,377,878.81			
11340-0000-0843-0000-0000	CONSTRUCTORA MADRICO, S. DE R.L. DE C.V.	81,153.86	81,153.86	81,153.86			
11340-0000-0844-0000-0000	SARA ELENA NAVARREZ MARTINEZ	296,738.93	296,738.93	296,738.93			
11340-0000-0845-0000-0000	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	265,433.81	265,433.81	265,433.81			
11340-0000-0846-0000-0000	AKR ARQUITECTOS Y RESTAURACION S.A. DE C	66,279.15	66,279.15	66,279.15			
11340-0000-0847-0000-0000	SALVADOR ZERMEÑO MENDEZ	27,716.50	27,716.50	27,716.50			
11340-0000-0848-0000-0000	GRUPO ARCO DEL BAJO, S.A. DE C.V.	-0.01	-0.01	-0.01			
11340-0000-0849-0000-0000	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y URBANIZACION	76,028.63	76,028.63	76,028.63			
11340-0000-0850-0000-0000	DSS ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	182,573.86	182,573.86	182,573.86			
11340-0000-0851-0000-0000	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	95,376.88	95,376.88	95,376.88			
11340-0000-0852-0000-0000	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE	5,834,870.73	5,834,870.73	5,834,870.73			
11340-0000-0853-0000-0000	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO	58,833.32	58,833.32	58,833.32			
11340-0000-0854-0000-0000	ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A	1,738,607.42	1,738,607.42	1,738,607.42			
11340-0000-0855-0000-0000	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	1,393,418.96	1,393,418.96	1,393,418.96			
11340-0000-0857-0000-0000	ARKYTER HC, S.A. DE C.V.	405,907.89	405,907.89	405,907.89			
11340-0000-0858-0000-0000	GRUPO CONSTRUCTOR INFINITY DEL BAJO, S.	243,855.87	243,855.87	243,855.87			
11340-0000-0859-0000-0000	BRATE, S.A. DE C.V.	166,713.65	166,713.65	166,713.65			
11340-0000-0860-0000-0000	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	137,666.07	137,666.07	137,666.07			
11340-0000-0861-0000-0000	JOSE VICENTE MORALES ZARATE	293,980.83	293,980.83	293,980.83			
11340-0000-0862-0000-0000	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	92,551.72	92,551.72	92,551.72			
11340-0000-0863-0000-0000	DE SARROLLOS INMOBILIARIOS LEONESES, S.A.	744,834.62	744,834.62	744,834.62			
11340-0000-0864-0000-0000	ELECTRO OBRA DEL BAJO, S.A. DE C.V.	422,298.00	422,298.00	422,298.00			
11340-0000-0865-0000-0000	CONTRATISTAS CENTENARIO S.A. DE C.V.	2,915,410.26	2,915,410.26	2,915,410.26			
11340-0000-0866-0000-0000	PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIER	435,329.64	435,329.64	435,329.64			
11340-0000-0867-0000-0000	GEOPROYE INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRAL	308,964.25	308,964.25	308,964.25			
11340-0000-0868-0000-0000	J. JESUS GAYTAN FRAGA	730,838.96	730,838.96	730,838.96			
11340-0000-0869-0000-0000	JOSE GERARDO BOKITS MARQUEZ	1,026,044.78	1,026,044.78	1,026,044.78			
11340-0000-0870-0000-0000	PIA, SUPERVISION Y GERENCIA DE PROYECTOS	118,643.93	118,643.93	118,643.93			

21

11340-0000-0871-0000-0000	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	198,899.74	198,899.74						
11340-0000-0872-0000-0000	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CGO, S.A. DE	234,539.39	234,539.39						
11340-0000-0873-0000-0000	ADRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	443,968.69	443,968.69						
11340-0000-0874-0000-0000	GRG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	102,475.43	102,475.43						
11340-0000-0875-0000-0000	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE	355,538.33	355,538.33						
11340-0000-0876-0000-0000	NOE MARTINEZ GONZALEZ	299,690.16	299,690.16						
11340-0000-0877-0000-0000	GRUPO CONSTRUCTOR VIGOR, S.A. DE C.V.	285,352.86	285,352.86						
11340-0000-0878-0000-0000	IVANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	78,703.67	78,703.67						
11340-0000-0879-0000-0000	ARQUIA, S.A. DE C.V.	611,487.50	611,487.50						
11340-0000-0880-0000-0000	ISABEL REGINA ACEVEDO SEGURA	285,767.43	285,767.43						
11340-0000-0881-0000-0000	GRUPO SINETRA, S.A. DE C.V.	207,422.62	207,422.62						
11340-0000-0882-0000-0000	ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	445,905.00	445,905.00						
11340-0000-0883-0000-0000	JOSE BERNARDO GOMEZ PADILLA	179,704.48	179,704.48						
11340-0000-0884-0000-0000	JOSE GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ	297,082.19	297,082.19						
11390-0000-0002-0000-0000	OTROS DERECHOS A REC BIENES O SERV A CP	4,122,394.05	4,122,394.05						
11390-0000-0003-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR POR OBRA PUBLIC	-348,099.21	-348,099.21						
11390-0000-0004-0000-0000	OTROS DROS A RECIBIR POR OBRA PUBLICA 2	-0.60	-0.60						
11390-0000-0005-0000-0000	OTROS DROS A RECIBIR POR OBRA PUBLICA 3	0.11	0.11						
11390-0000-0006-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVIC	0.08	0.08						
11390-0000-0008-0000-0000	TOTAL_1130	194,260,768.34	190,193,868.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA NADA QUE COMENTAR	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: ESF-03

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA NADA QUE COMENTAR	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: ESF-03

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA NADA QUE COMENTAR	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: ESF-03

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA NADA QUE COMENTAR	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: ESF-03

ad

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

NADA QUE COMENTAR

Handwritten signature and initials

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11441-2312-0000-0000-0000	PROD DE NATURALEZA VEGETAL Y FOREST ADQ	44,514.69	PRECIOS PROMEDIOS
11449-2391-0000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS ADQ DE MATERIA PRIMA	26,042.24	PRECIOS PROMEDIOS
	TOTAL_1140	70,556.93	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11511-2100-0000-0000-0000	MAT D ADMON EMISION D DOC Y ART OFIC	1,967,874.30	PRECIOS PROMEDIOS
11512-2200-0000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,831.76	PRECIOS PROMEDIOS
11513-2400-0000-0000-0000	MAT Y ART D CONSTRUCCION Y REPARACION	6,956,689.47	PRECIOS PROMEDIOS
11514-2500-0000-0000-0000	PRODUCTOS QUIM FARMACEUTICOS Y DE LABOR	584,484.98	PRECIOS PROMEDIOS
11515-2600-0000-0000-0000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,663,662.47	PRECIOS PROMEDIOS
11516-2700-0000-0000-0000	VEST BLANC PREND D PROTEC Y ART DEPORT	6,431,734.66	PRECIOS PROMEDIOS
11517-2800-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	531,266.52	PRECIOS PROMEDIOS
11518-2900-0000-0000-0000	HERRAM REFAC Y ACC MENORES PARA CONSUMO	29,370,569.94	PRECIOS PROMEDIOS
	TOTAL_1150	52,537,114.10	

21. 91

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

1213. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS							NOTA: ESF-06
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERISTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO	
12138-7580-0001-0000-0000	FID 2212 SIT OPTIBUS 3RA Y 4TA ETAPA	248,285,653.93	FIDEICOMISO	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE FONADIN	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LEON (SIT OPTIBUS) 3a y 4ta ETAPA	DESARROLLO DE OBRA PUBLICA DEL PROYECTO 3y4	
12138-7580-0002-0000-0000	FIDEICOMISO POLIFORUM	111,921,100.68	FIDEICOMISO	FIDEICOMISO IRREVOCABLE POR 25 AÑOS	FIDEICOMISO 124495 POLIFORUM	CONSTITUIR INFRAESTRUCTURA REQUERIDA A FIN DE CONTAR CON RECINTOS DISEÑADOS Y EQUIPADOS SEGÚN ESTANDARES INTERNACIONALES PARA REALIZAR FERIAS, CONGRESOS, EXPOSICIONES Y CONVENCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES	
TOTAL 1213		360,206,754.61					

Handwritten signature and initials.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTO		TIPO		EMPRESA/OPDes		NOTA: ESF-07	
12142-7280-0001-0000-0000		ACCIONES METROFINANCIERA		36,307,609.89		INVERSIÓN EN ACCIÓN		METROFINANCIERA S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			
TOTAL 1214				36,307,609.89							

47

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12310-5911-0000-0000-0000	TERRENOS	8,015,074,655.14	8,017,338,909.03	2,264,253.89	
12330-5931-0000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,220,113,265.61	1,236,274,857.45	16,161,591.84	
12330-5991-0000-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	254,129,715.95	254,129,715.95	0.00	
12341-0000-0000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,482,134,555.13	1,484,220,828.14	2,086,273.01	
12346-0000-0000-0000-0000	INFRAESTR. AGUA POT SAN HIDROAGR CTR INUND	2,446,812.63	2,446,812.53	0.00	
12347-0000-0000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	47,903.23	47,903.23	0.00	
12351-6111-0000-0000-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	11,869,907.97	16,711,569.37	4,850,661.40	
12352-6121-0000-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	564,806,446.29	485,436,190.21	-79,369,256.08	
12353-6131-0000-0000-0000	CONST OBRA P ABA AGUA PET GAS ELECT TCOM	10,472,537.77	10,222,916.22	-249,621.55	
12354-6141-0000-0000-0000	DIV D TERRENOS Y DIV D OBRAS D URBANIZA	575,659,636.31	661,626,860.17	85,967,223.86	
12355-6151-0000-0000-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	9,096,875.85	10,068,008.87	1,871,133.02	
12357-6171-0000-0000-0000	INSTALACIONES Y EQUIP EN CONSTRUCCION	2,342,854.91	2,342,854.91	0.00	
12359-6191-0000-0000-0000	TRAB D ACAB N EDIFIC Y OTS TRAB ESPECIAL	4,556,908.95	6,107,652.76	1,550,743.81	
12361-6211-0000-0000-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	22,371,791.72	28,520,224.81	6,148,433.09	
12362-6221-0000-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	140,470,379.69	145,660,050.77	5,189,671.08	
12363-6231-0000-0000-0000	CONST OBRA P ABA AGUA PET GAS ELECT TCOM	5,441,508.19	5,441,508.19	0.00	
12364-6241-0000-0000-0000	DIV D TERRENOS Y DIV D OBRAS D URBANIZA	7,181,942.26	7,875,825.53	693,883.27	
12367-6271-0000-0000-0000	INSTALACIONES Y EQUIP EN CONSTRUCCION	6,731,745.49	6,911,688.16	179,942.67	
12369-6291-0000-0000-0000	TRAB D ACAB N EDIFIC Y OTS TRAB ESPECIAL	1,017,769.37	1,205,678.58	188,080.21	
TOTAL 1230		12,330,156,216.46	12,389,092,274.59	49,934,039.52	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411-5111-0000-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,880,124.47	46,128,692.55	248,568.08	
12412-5121-0000-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	501,875.42	511,605.50	9,730.08	
12413-5151-0000-0000-0000	EQ D COMPUTO Y D TECNOLOGIAS D LA INFORM	111,071,461.79	117,892,284.02	6,910,822.23	
12419-5191-0000-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	17,407,974.42	19,382,728.39	1,974,753.97	
12421-5211-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	60,854.48	60,854.48	0.00	
12422-5221-0000-0000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	1,170,361.10	1,170,361.10	0.00	
12423-5231-0000-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,935,577.34	5,935,577.34	0.00	
12429-5291-0000-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	726,178.47	638,261.53	-112,083.06	
12431-5311-0000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,512,819.66	1,487,801.35	-45,218.31	
12432-5321-0000-0000-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	426,265.95	426,265.95	0.00	
12441-5411-0000-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	671,641,647.41	674,637,162.97	2,995,515.56	
12442-5421-0000-0000-0000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	18,984,105.65	18,984,105.65	0.00	
12443-5431-0000-0000-0000	EQUIPO AEROSPAIAL	10,260,704.71	10,260,704.71	0.00	
12445-5450-0000-0000-0000	EMBARCACIONES	77,389.00	77,389.00	0.00	
12449-5491-0000-0000-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	34,742,802.68	34,742,802.68	0.00	
12450-5511-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	56,777,618.78	60,365,170.80	1,607,654.02	
12450-5512-0000-0000-0000	ARMAMENTO DE DEFENSA PUBLICA	58,406,283.74	58,406,283.74	0.00	
12461-5611-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	273,897.63	273,897.63	0.00	
12462-5621-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,856,903.13	7,856,903.13	0.00	
12463-5631-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	21,624,306.06	21,611,683.56	-12,622.50	
12464-5641-0000-0000-0000	SIST AIRE ACOND CALEF REFR INDUST COM	5,426,625.32	5,315,265.32	-111,360.00	
12465-5651-0000-0000-0000	EQUIPO D COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	101,561,118.63	107,229,600.00	5,668,481.37	
12466-5661-0000-0000-0000	EQ D GEN ELECTRI APAR Y ACC ELECTRICOS	3,668,521.70	4,226,103.06	557,581.36	
12467-5671-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	5,990,397.57	6,370,792.67	380,395.10	
12468-5681-0000-0000-0000	OTROS EQUIPOS	22,541,053.70	22,601,695.42	60,641.72	
12471-5131-0000-0000-0000	BIENES ARTISTICOS CULT Y CIENTIFICOS	1,423,652.98	1,423,652.98	0.00	
12486-5761-0000-0000-0000	EQUINOS	628,281.00	628,031.00	-250.00	
12487-5771-0000-0000-0000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	280,000.00	280,000.00	0.00	
12489-5791-0000-0000-0000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	305,443.03	25,443.03	-280,000.00	
TOTAL 1240		1,209,354,163.82	1,229,438,850.66	20,074,768.74	

1281 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	NADA QUE COMENTAR						
TOTAL 1281		0.00	0.00	0.00			

1282 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	NADA QUE COMENTAR						
TOTAL 1282		0.00	0.00	0.00			

1283 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12830-0000-5110-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,483,629.81	29,053,177.02	569,547.21	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5120-0000-0000	MUEB EXCEPTO DE OFIC Y ESTANTE	93,329.93	101,575.19	8,245.26	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5130-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFI	321,024.60	344,752.32	23,727.72	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5150-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TI	88,876,569.34	91,387,641.91	2,511,072.57	LINEA RECTA		33%
12830-0000-5190-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	2,267,636.67	2,857,017.38	589,380.71	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5210-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	24,101.47	27,389.10	3,287.63	LINEA RECTA		33%
12830-0000-5220-0000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	989,457.17	1,000,421.90	10,964.73	LINEA RECTA		20%
12830-0000-5230-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,913,852.64	5,917,489.33	3,636.69	LINEA RECTA		33%
12830-0000-5290-0000-0000	OTRO MOB Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	426,211.93	443,346.89	15,134.96	LINEA RECTA		20%
12830-0000-5310-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	366,762.26	432,152.69	45,390.43	LINEA RECTA		20%
12830-0000-5320-0000-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	362,330.11	365,323.87	2,993.76	LINEA RECTA		20%
12830-0000-5410-0000-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	472,398,757.03	495,080,462.93	13,681,705.90	LINEA RECTA		20%
12830-0000-5430-0000-0000	EQUIPO AEROSPAIAL	11,336,273.93	11,764,850.86	428,576.93	LINEA RECTA		20%
12830-0000-5450-0000-0000	EMBARCACIONES	77,389.00	77,389.00	0.00	LINEA RECTA		20%
12830-0000-5490-0000-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,610,308.67	23,251,765.56	641,456.89	LINEA RECTA		20%
12830-0000-5510-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	63,763,773.28	65,076,796.94	1,313,023.66	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5610-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	75,017.63	75,542.76	525.13	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5620-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,418,374.85	5,516,805.61	98,430.76	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5630-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	14,501,195.46	15,231,864.35	730,668.89	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5640-0000-0000	SIST AIRE ACOND CALEF REFR INDUST COM	3,114,759.91	3,167,465.82	52,705.91	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5650-0000-0000	EQPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	53,076,542.06	54,449,517.70	1,372,975.64	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5660-0000-0000	EQ D GEN ELECTRI APAR Y ACC ELECTRICOS	1,020,854.77	1,093,387.21	62,532.44	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2,863,484.54	2,959,661.99	96,177.45	LINEA RECTA		10%
12830-0000-5680-0000-0000	OTROS EQUIPOS	17,586,225.49	17,866,719.87	277,494.38	LINEA RECTA		10%
TOTAL 1283		806,103,141.82	827,994,784.06	21,861,642.44			

1284 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12840-0000-0000-0000-0000	DETERIORO ACUMULADO DE ACT BIOLÓGICOS	290,613.80	321,622.93	31,009.13	LINEA RECTA		20%
TOTAL 1284		290,613.80	321,622.93	31,009.13			

21.4 y

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES					NOTA:	ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
12510-5911-0000-0000	SOFTWARE			31,222,056.17	31,222,056.17	0.00
12523-5941-0000-0000	DERECHOS			0.01	0.01	0.00
12541-5971-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			29,554,728.31	32,086,814.02	2,522,085.71
TOTAL_1250				60,786,784.49	63,308,870.20	2,522,085.71

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					NOTA:	ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
12650-0000-5910-0000-0000	SOFTWARE			29,307,781.37	29,853,567.71	545,786.34
12650-0000-5970-0000-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			20,062,266.13	21,681,938.23	1,619,682.10
TOTAL_1265				49,370,037.50	51,535,505.94	2,165,468.44

1270 ACTIVOS DIFERIDOS					NOTA:	ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
TOTAL_1270	NADA QUE COMENTAR			0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

12810-0000-0000-0000-0000, EST PERDIDA CTAS INCOB DOCTOS LP -\$33,367,558.89

Handwritten signature and initials.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11910-0000-0003-0000-0000	GLORIA DE LA LUZ NAVA	2,310.00	
11910-0000-0004-0000-0000	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	1,360,314.95	
11910-0000-0005-0000-0000	AUTOCUPON DE COMBUSTIBLE	950,000.00	
11910-0000-0006-0000-0000	AEROPUERTOS Y SERVICIOS	22,000.00	
11910-0000-0008-0000-0000	INMOBILIARIA AMTEL	54,050.00	
11910-0000-0011-0000-0000	MARIA DE LA LUZ URTAZA CABRERA	5,000.00	
11910-0000-0012-0000-0000	DIANA MAGDALENA GONZALEZ URTAZA	28,000.00	
11910-0000-0013-0000-0000	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	14,513.92	
11910-0000-0014-0000-0000	OPERADORA POLIFORUM CONEXPO SA DE CV	147,626.24	
11910-0000-0015-0000-0000	PROMOTORA GIRALDA SC	18,000.00	
11910-0000-0016-0000-0000	MARIA ELENA GUERRERO REYNOSO	87,200.00	
11910-0000-0017-0000-0000	LUIS LÓPEZ MARTINELLI	24,360.00	
	TOTAL 1190	2,713,375.11	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NADA QUE COMENTAR		
	TOTAL 1290	0.00	

71. 4

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		MONTO		A 90 días		A 180 días		A 365 días		+ 365 días		CARACTERÍSTICAS	
21115-0000-0700-0000-0000	APORT. FONDO AHORRO PATRON			557,997.16		557,997.16									
21115-0000-0800-0000-0000	FONDO DE AHORRO RETIRO			609.14		609.14									
21115-0000-0801-0000-0000	FONDO DE AHORRO 2010			399,394.13		399,394.13									
21116-0000-0300-0000-0000	APORT FONDO AHORRO EMPLEADO			562,703.35		562,703.35									
21116-0000-0400-0000-0000	DESC AYUDA PARA ALIMENTACION			12.95		12.95									
21120-0000-0001-0020-0000	EDENRED MEXICO SA DE CV			613,652.52		613,652.52									
21120-0000-0001-0100-0000	IMPRESOS DEL BAJIO SA DE CV			5,359.20		5,359.20									
21120-0000-0001-0103-0000	INTELLISWITCH SA DE CV			173,713.67		173,713.67									
21120-0000-0001-0214-0000	CENTRO ELECTRICO ARELLANO SA DE CV			18,178.44		18,178.44									
21120-0000-0001-0227-0000	CONSULTORES ESPECIALIZADOS E INGENIERIA			5,090.08		5,090.08									
21120-0000-0001-0431-0000	VICTOR MARTINEZ RAMIREZ			5,312.80		5,312.80									
21120-0000-0001-0489-0000	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV			2,186.94		2,186.94									
21120-0000-0001-0560-0000	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			2,533,288.89		2,533,288.89									
21120-0000-0001-0653-0000	PROMOTORA AMBIENTAL SAB DE CV			2,606,201.43		2,606,201.43									
21120-0000-0001-1019-0000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV			6,675,122.10		6,675,122.10									
21120-0000-0001-10413-0000	MULTILANTAS NIETO SA DE CV			104,403.30		104,403.30									
21120-0000-0001-10576-0000	HERGAR UNIFORMES SA DE CV			25,315.84		25,315.84									
21120-0000-0001-10598-0000	VILLANUEVA CARRILLO JAVIER DE JESUS			22,980.76		22,980.76									
21120-0000-0001-10748-0000	DIALISIS Y TRANSPLANTES ALBA S DE RL DE			6,420.00		6,420.00									
21120-0000-0001-10848-0000	VARGAS NAVIA JOSEFINA DEL CARMEN			4,243.25		4,243.25									
21120-0000-0001-10850-0000	SANCHEZ SANTANA EDUARDO DANIEL			4,243.25		4,243.25									
21120-0000-0001-10885-0000	ORTIZ BARRAJAS CARLOS			4,243.25		4,243.25									
21120-0000-0001-11773-0000	PATRONATO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL			21,000.00		21,000.00									
21120-0000-0001-11478-0000	ARRENDADORA DON JESUS SA DE CV			44,733.30		44,733.30									
21120-0000-0001-11513-0000	JUAREZ SAavedra MA TRINIDAD			7,134.93		7,134.93									
21120-0000-0001-11756-0000	CENTRO DE DESARROLLO INDIGENA LOYOLA AC			60,000.00		60,000.00									
21120-0000-0001-11955-0000	GRANADOS BERNAL KARINA			28,796.00		28,796.00									
21120-0000-0001-11935-0000	HERNANDEZ AVILES ARTURO			2,529.26		2,529.26									
21120-0000-0001-12104-0000	CANALES PEÑA JESUS ANGEL			4,629.40		4,629.40									
21120-0000-0001-12142-0000	QUINTANA MARTINEZ JOSE ADRIAN			11,136.00		11,136.00									
21120-0000-0001-12173-0000	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV			17,899.00		17,899.00									
21120-0000-0001-12198-0000	CONEXION LOGISTICA BAJIO SA DE CV			4,593.60		4,593.60									
21120-0000-0001-12211-0000	COMISIONES BANCARIAS POR PAGAR			703,299.63		703,299.63									
21120-0000-0001-12214-0000	ROBLEDO ARAIZA JORGE ALBERTO			4,976.40		4,976.40									
21120-0000-0001-12362-0000	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV			12,249.60		12,249.60									
21120-0000-0001-12400-0000	ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE			89.44		89.44									
21120-0000-0001-12437-0000	ASOCIACION LEONESA PARA LA DISTROFIA MUS			30,000.00		30,000.00									
21120-0000-0001-12487-0000	OSTOMIZADOS DEL BAJIO A.C.			9,000.00		9,000.00									
21120-0000-0001-12634-0000	DALIA CAROLINA LEON MARTINEZ			342,200.00		342,200.00									
21120-0000-0001-2004-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			22,145.00		22,145.00									
21120-0000-0001-2841-0000	MARTINEZ BALTAZAR			15,370.00		15,370.00									
21120-0000-0001-2844-0000	LLANTERA AUTOMOTRIZ TREJO SA DE CV			146,546.28		146,546.28									
21120-0000-0001-2898-0000	DIAGO REFACCIONES SA DE CV			14,049.91		14,049.91									
21120-0000-0001-3063-0000	SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SA			351,675.91		351,675.91									
21120-0000-0001-3092-0000	CASA DE APOYO A LA MUJER AC			30,000.00		30,000.00									
21120-0000-0001-3336-0000	CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION EDUC			12,000.00		12,000.00									
21120-0000-0001-3412-0000	ENSAJADORAS DE AGUAS EN MEXICO S DE RL D			3,264.00		3,264.00									
21120-0000-0001-3516-0000	COMERCIALIZADO DE ABARROTES SAGITARIO SA			2,772.00		2,772.00									
21120-0000-0001-3635-0000	ACE SEGUROS S.A.			-918.00		-918.00									
21120-0000-0001-4053-0000	AUTOPARTES AMERICANAS DEL BAJIO SA DE CV			4,083.20		4,083.20									
21120-0000-0001-4061-0000	COMERCIALIZADORA DE PAPEL GODI SA DE CV			13,669.67		13,669.67									
21120-0000-0001-4123-0000	AUTOMOTORES DE LEON SA DE CV			19,523.96		19,523.96									
21120-0000-0001-4157-0000	POPULAR ABRROTTERA DE LEON SA DE CV			27,988.21		27,988.21									
21120-0000-0001-4200-0000	VIDA Y FAMILIA GUANAJUATO A C			18,000.00		18,000.00									
21120-0000-0001-4240-0000	AUTOMOVILES DEL BAJIO CAMPESTRE SA DE CV			4,250.82		4,250.82									
21120-0000-0001-4375-0000	ASILO DE ANCIANOS CARPIA C			24,000.00		24,000.00									
21120-0000-0001-4618-0000	PROPIEX SA DE CV			9,482.00		9,482.00									
21120-0000-0001-4697-0000	ELUSEO RENTA TODO SA DE CV			52,419.24		52,419.24									
21120-0000-0001-4769-0000	EL UNIVERSAL COMPANIA PERIODISTICA NACIO			35,264.00		35,264.00									
21120-0000-0001-5544-0000	EDNA GRACIELA PENA ZARATE			4,997.69		4,997.69									
21120-0000-0001-5676-0000	GRUPO BELLOVI SA DE CV			277,273.29		277,273.29									
21120-0000-0001-5688-0000	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA			5,997.20		5,997.20									
21120-0000-0001-5774-0000	VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LEON AC			36,000.00		36,000.00									

2

Ab. M

21120-0000-0001-5844-0000	ARELLANO FRAGA ANGEL GABRIEL	1,356.04	1,356.04		
21120-0000-0001-5818-0000	CLINICA MEXICANA DE AUTISMO Y ALTERACION	5,000.00	5,000.00		
21120-0000-0001-6124-0000	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA S A DE C	6,390.44	6,390.44		
21120-0000-0001-6420-0000	SANITARIOS PORTATILES DEL CENTRO SA DE C	928.00	928.00		
21120-0000-0001-7062-0000	SANDRA BERENICE VALDIVIA MANRIQUEZ	270,498.08	270,498.08		
21120-0000-0001-7167-0000	IGNACIO ALBERTO RAMIREZ ACEVEDO	28,652.00	28,652.00		
21120-0000-0001-7591-0000	COMERCIAL S. A. DE C. V.	8,317.43	8,317.43		
21120-0000-0001-8065-0000	VIRTUALIZACION EMPRESARIAL Y TECNOLOGIAS	1,624,959.32	1,624,959.32		
21120-0000-0001-8335-0000	DINAMICA DEL CENTRO SA DE CV	139,059.42	139,059.42		
21120-0000-0001-8712-0000	BERMUDEZ RODRIGUEZ JOSE PABLO	4,887.44	4,887.44		
21120-0000-0001-8725-0000	GARCIA ARANDA OCTAVIO	15,776.00	15,776.00		
21120-0000-0001-8733-0000	CABRERA RAMIREZ MARTIN	1,119.40	1,119.40		
21120-0000-0001-8775-0000	HERNANDEZ LUGO ARTURO	1,000.00	1,000.00		
21120-0000-0001-8807-0000	DEPORTES CHUY SPORT S.A. DE C.V.	5,707.20	5,707.20		
21120-0000-0001-9058-0000	ASOCIACION PARA EL MANEJO INTEGRAL Y PRE	7,500.00	7,500.00		
21120-0000-0001-9225-0000	INMOBILIARIA HOTSSON SA DE CV	8,429.88	8,429.88		
21120-0000-0001-9373-0000	LOURDES DAMARIS DIAZ OROZCO	4,524.00	4,524.00		
21120-0000-0001-9421-0000	EFRAIN RAMOS OROZCO	181,995.88	181,995.88		
21120-0000-0001-9753-0000	PATRICIA VILLANUEVA LOPEZ	20,100.00	20,100.00		
21130-0000-0001-0002-0000	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO SA DE C	213,576.94	213,576.94		
21130-0000-0001-0003-0000	GURAM CONSTRUCTORA SA DE CV	105,481.17	105,481.17		
21130-0000-0001-0045-0000	CONSTRUCTORA COEROG SA DE CV	157,836.01	157,836.01		
21130-0000-0001-0068-0000	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO S A	21,136.67	21,136.67		
21130-0000-0001-0082-0000	CONSTRUCTORA COESA SA DE CV	211,186.36	211,186.36		
21130-0000-0001-0108-0000	OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	443,574.15	443,574.15		
21130-0000-0001-0193-0000	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DE	112,211.30	112,211.30		
21130-0000-0001-0209-0000	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A	29,072.84	29,072.84		
21130-0000-0001-0215-0000	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A DE C.V	129,389.07	129,389.07		
21130-0000-0001-0225-0000	CONSULTORES INMOBILIARIOS DEL BAJIO, S.A	6,707.95	6,707.95		
21130-0000-0001-0235-0000	NAVARRO HERNANDEZ JOEL	117,105.60	117,105.60		
21130-0000-0001-0235-0000	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V	254,680.89	254,680.89		
21130-0000-0001-0256-0000	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A DE	261,519.76	261,519.76		
21130-0000-0001-0282-0000	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA	13,395.47	13,395.47		
21130-0000-0001-0288-0000	OSCAR GUILLERMO BAEZ RODRIGUEZ	7,644.88	7,644.88		
21130-0000-0001-0301-0000	TRAZA ENTORNO S DE R.L. DE C.V.	25,143.79	25,143.79		
21130-0000-0001-0344-0000	ECOVO SOLAR SA DE CV	1,450,346.30	1,450,346.30		
21130-0000-0001-0353-0000	TRANS INT Y ASIG AL SECTOR PUBLICO	482,595.56	482,595.56		
21151-0000-0000-0000-0000	IS R HONORARIOS	26,043,081.40	26,043,081.40		
21171-0000-0001-0000-0000	IS R ARRENDAMIENTOS	344,480.41	344,480.41		
21171-0000-0002-0000-0000	IS R ASIMILADOS	44,377.93	44,377.93		
21171-0000-0003-0000-0000	IMPUESTO CEDULAR HONORARIOS	-0.02	-0.02		
21171-0000-0004-0000-0000	IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTO	34,448.25	34,448.25		
21172-0000-0001-0000-0000	FONACOT	4,437.76	4,437.76		
21172-0000-0002-0000-0000	CREDITOS INFONAVIT	1,931,914.85	1,931,914.85		
21172-0000-0003-0000-0000	CUOTA OBRERO IMSS	13,236,367.84	13,236,367.84		
21172-0000-0005-0000-0000	CUOTAS IMSS	1,827,952.54	1,827,952.54		
21175-0000-0001-0000-0000	I.S.P.T. NOMINAS	11,340,359.60	11,340,359.60		
21175-0000-0002-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	23,456,802.59	23,456,802.59		
21175-0000-0003-0000-0000	IMPUESTO CEDULAR NOMINA	-233.18	-233.18		
21178-0000-0002-0000-0000	OPTICA FRANKLIN DESC	2,095,338.29	2,095,338.29		
21178-0000-0003-0000-0000	DESCUOTOS SIND. X FALLECIMIENTO	12,737.15	12,737.15		
21178-0000-0005-0000-0000	FAMSA IMPULSORA PROMO	184,470.00	184,470.00		
21178-0000-0006-0000-0000	PAPELERIA DEL COECILL	231,769.46	231,769.46		
21178-0000-0013-0000-0000	O.HIPOTECARIA D MEXIC	0.02	0.02		
21179-0000-0015-0000-0000	CURSOS Y CAPACITACION	4,845.49	4,845.49		
21179-0000-0020-0000-0000	SEG PROT. MUTUA SEG P	37,591.65	37,591.65		
21179-0000-0023-0000-0000	PENSION ALIMENTICIA	-308,342.55	-308,342.55		
21179-0000-0024-0000-0000	SEG. PROT. MUTUA SEG.	232,727.02	232,727.02		
21179-0000-0025-0000-0000	PRESTAMOS VIVIENDA	56,247.55	56,247.55		
21179-0000-0026-0000-0000	FID. PTAMOS. SIND. 20	704,602.92	704,602.92		
21179-0000-0033-0000-0000	SINDICATO 20 DE MAYO	186,323.87	186,323.87		
21179-0000-0035-0000-0000	SIND OBRAS PUBLICAS (SEMANAL)	1,409,803.38	1,409,803.38		
21179-0000-0038-0000-0000	S.U.T.I.C	53,012.75	53,012.75		
21179-0000-0043-0000-0000	CONSUMO(PAGUITOS)	15,740.91	15,740.91		
21179-0000-0300-0000-0000	RETENCION 0.2 % AL MILLAR	1,325.44	1,325.44		
21179-0000-0301-0000-0000	RETENCION 0.5 % AL MILLAR DIVO	2,578.00	2,578.00		
21179-0000-0302-0000-0000	RETENCION 1.0 % AL MILLAR	80,647.70	80,647.70		
21179-0000-0303-0000-0000	RETENCION 1.5 % AL MILLAR	62,620.89	62,620.89		
21179-0000-0304-0000-0000	50% DE LA RET. 1% OBRA	201,619.46	201,619.46		
21179-0000-0304-0000-0000		57,023.78	57,023.78		
21179-0000-0304-0000-0000		859,051.73	859,051.73		

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

21179-0000-0306-0000-0000	DECO SEGUROS SA DE C	21,913.16	21,913.16						
21179-0000-0307-0000-0000	METELIFE MEXICO, S.A.	14,781.81	14,781.81						
21179-0000-0309-0000-0000	MUEBLERIA HNOS. VELAZQUEZ	6,224.84	6,224.84						
21179-0000-0312-0000-0000	DESC. NOM SEGUROS EL POTOSI, S.A.	0.09	0.09						
21179-0000-0313-0000-0000	DESC. NOM PREVISION FAMILIAR DEL BAJO	312.00	312.00						
21179-0000-0319-0000-0000	APORTACION CAJA DE AHORRO	-12,885.36	-12,885.36						
21179-0000-0320-0000-0000	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	4,346.97	4,346.97						
21179-0000-0321-0000-0000	OPTICA EL ANTEOJO VISION	36,125.17	36,125.17						
21179-0000-0322-0000-0000	CAJA ALIANZA LA MERCED	142,482.94	142,482.94						
21179-0000-0323-0000-0000	FUNERARIA CEPEDA	18,250.00	18,250.00						
21179-0000-0324-0000-0000	LEON AGRADECIDO, A.C.	29,885.55	29,885.55						
21179-0000-0325-0000-0000	EDITORIAL MULTIMEDIA EDUCATIVA, S.A. DE	3,880.00	3,880.00						
21179-0000-0326-0000-0000	OPTICAS LONDON (ARTURO VAZQUEZ JIMENEZ)	9,377.20	9,377.20						
21179-0000-0330-0000-0000	SEGUROS BANORTE SA DE CV	1,984.02	1,984.02						
21179-0000-0333-0000-0000	DESCUENTO TELEFONIA MOVIL	17,104.18	17,104.18						
21179-0000-0002-0000-0000	COOP. APOYO A ESCUELA	859,331.94	859,331.94						
21199-0000-0004-0000-0000	APORT. OBRAS ALUMBRADO	237,938.08	237,938.08						
21199-0000-0021-0000-0000	APORTACIONES PARA APO	18,697.84	18,697.84						
21199-0000-0026-0000-0000	AUTOCONST. Y MEJOR DE	4,512.50	4,512.50						
21199-0000-0029-0000-0000	CREDITOS A LA PALABRA	404,544.43	404,544.43						
21199-0000-0033-0000-0000	RECAUD. TIANGUIS EX ES	1,552,087.93	1,552,087.93						
21199-0000-0035-0000-0000	FORUM EDUCATIVO 2008	914,895.24	914,895.24						
21199-0000-0037-0000-0000	OBRAS POR COOPERACION	3,536,104.72	3,536,104.72						
21199-0000-0067-0000-0000	BORDERIA	18,593.34	18,593.34						
21199-0000-0070-0000-0000	MULTAS VERIFICACION VEHICULAR	4,107,393.52	4,107,393.52						
21199-0000-0107-0000-0000	REHABILITACION DE CAM	164,677.37	164,677.37						
21199-0000-0108-0000-0000	PROYECTOS AGROPECUARI	186,546.13	186,546.13						
21199-0000-0124-0000-0000	RECUPERACION OBRAS VA	700,022.14	700,022.14						
21199-0000-0128-0000-0000	APOYOS MASECA	289,050.00	289,050.00						
21199-0000-0139-0000-0000	REIMPRESION RECIBOS	174.00	174.00						
21199-0000-0141-0000-0000	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	86,150.91	86,150.91						
21199-0000-0165-0000-0000	ANTICIPO SOL DE GASTOS A COMP Y VIATICOS	36,932.22	36,932.22						
21199-0000-0166-0000-0000	VARIOS UNICA OCASION	358,086.47	358,086.47						
21199-0000-0167-0000-0000	LIQUIDACIONES LABORALES	9,647,923.18	9,647,923.18						
21199-0000-0168-0000-0000	REPOSICION DE FONDOS REVOLVENTES	78,726.96	78,726.96						
21199-0000-0171-0000-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS	75,000.00	75,000.00						
21199-0000-0172-0000-0000	APORTACIONES SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	70,831.00	70,831.00						
21199-0000-0175-0000-0000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2015	582,353.75	582,353.75						
21199-0000-0176-0000-0000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2014 SOCIAL	108,564.60	108,564.60						
21199-0000-0181-0000-0000	INSC DIPLOMADO HABILIDADES EDUCATIVAS	7,650.00	7,650.00						
21199-0000-0185-0000-0000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 OBRAS PAVIM	101,675.96	101,675.96						
21199-0000-0184-0000-0000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 CAL SOL RUR	386,271.50	386,271.50						
21199-0000-0185-0000-0000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 CAL SOL URB	1,196,387.50	1,196,387.50						
TOTAL 2110		133,612,627.31	133,612,627.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120- DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA NADA QUE COMENTAR	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	ESF-12	ESF-12
TOTAL 2120		0.00	0.00	0.00	0.00		CARACTERISTICAS

Handwritten signature and initials.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
21610-0000-0002-0000-0000	PROFESIONALES EN MANTTO Y LIMPIEZA, SA CV	60,000.00		
	TOTAL 2160	60,000.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NADA QUE COMENTAR			
	TOTAL 2250	0.00		

Handwritten signature and initials.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
21590-0000-0002-0000-0000	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	31,165,124.94	ESTATAL	PAGO POR LA CANTIDAD DE \$3,462,791.66
TOTAL 2159		31,165,124.94		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NADA QUE COMENTAR			
TOTAL 2199		0.00		

[Handwritten signatures and initials]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1° TRIMESTRE DE 2017

2130 Y 2200 DEUDA PÚBLICA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																											
ÍNDICE	Destino del Crédito	Acreedor	No. Contrato	Clase del Título	Financiamiento contratado		Financ. Dispuesto		Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital amortizado acumulado		Intereses pagados acumulados	Intereses pagados en el ejercicio	Capital Pagado	No. Total de Pagos	No. de Pagos del Periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financ.	Núm. de Decreto Congreso / Aut.	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observ.
					UDIS	En Pesos	UDIS	En Pesos			UDIS	En Pesos															
CREDITOS CONTRATADOS																											
005	Refinancia miento	Banamex	S/N	Pagarés	-	609,801,665.77	-	609,801,665.77	565,202,211.65	TIE + 70	-	\$44,599,453.62	\$78,683,377.06	\$ 3,234,050.07	\$ 2,183,595.20	33/180	3/12	06-may-14	28-jun-29	249/14	12 MESES	S/A	Part. Federales	Credito Bancario	153	27-dic-13	Financiamiento
	Otra Publica Productiva	Banobras	S/N	Pagarés	-	540,000,000.00	-	540,000,000.00	517,500,000.00	TIE + 94	-	21,500,000.00	\$ 72,472,944.23	\$ 3,156,327.78	\$ 2,500,000.00	32/240	3/12	18-mar-14	13-jun-34	248/14	24 MESES	S/A	Part. Federales	Credito Bancario	154	27-dic-13	Contrato nuevo
007	Refinancia miento	Banorte	S/N	Pagarés	-	255,769,230.00	-	255,769,230.00	240,890,030.00	TIE + 68	-	\$14,879,200.00	\$30,227,749.76	\$ 1,292,363.40	\$ 770,590.00	31/240	3/12	10-jun-14	10-jun-34	250/14	12 MESES	S/A	Part. Federales	Credito Bancario	153	27-dic-13	Financiamiento
	TOTAL CREDITOS						1,405,570,895.77		1,405,570,895.77	1,322,592,241.65			\$61,978,653.62	\$181,384,071.05	\$7,672,741.25	\$5,454,185.20											

[Handwritten signature]

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100: INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41110-1100-0001-0001-0000	JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	1,200,814.89	
41110-1100-0001-0002-0000	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	5,145,725.90	
41110-1100-0001-0003-0000	RIFAS SORTEOS LOTERIAS Y CONCURSOS	598,369.15	
41120-1200-0001-0051-0000	PREDIAL	500,366,663.00	El impuesto predial consiste en las prestaciones en dinero que fija la Ley con carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas y morales que sean propietarias o poseedoras de inmuebles por cualquier título.
41120-1200-0001-0052-0000	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	38,001,183.22	
41120-1200-0001-0053-0000	DIVISION Y LOTIFICACION DE INMUEBLES	1,274,831.34	
41120-1200-0001-0054-0000	FRACCIONAMIENTO	245,141.21	
41130-1300-0001-0101-0000	EXP D BANCO D MARMOL ARENA GRAVA Y SIMI	121,473.65	
41150-1500-0001-0201-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	219.12	
41160-1600-0001-0251-0000	IMPUESTOS ECOLOGICOS	76,775.60	
41170-1700-0001-0303-0000	GTOS DE EJECU JUEGOS APUESTAS PERMITIDAS	1,802.01	
41170-1700-0001-0304-0000	RECARGOS POR JUEGO Y APUESTA PERMITIDAS	5,142.80	
41170-1700-0001-0305-0000	MULTAS JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	3,032.20	
41170-1700-0001-0307-0000	RECARGOS IMP D DIV Y ESPECTACULOS PUB	11,386.57	
41170-1700-0001-0308-0000	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	10,957,967.96	
41170-1700-0001-0309-0000	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	9,902,703.37	
41170-1700-0001-0310-0000	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	60.38	
41170-1700-0001-0311-0000	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	72,298,586.40	
41170-1700-0001-0312-0000	GASTOS DE EJECUCIÓN ADQUISICIÓN DE BIENE	37,091.53	
41170-1700-0001-0313-0000	RECARGOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEB	1,101,922.43	
41170-1700-0001-0314-0000	MULTAS DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	1,556,012.60	
41170-1700-0001-0316-0000	RECAR DE DIV/LOTIFICACION INMUEBLES	70,138.63	
41170-1700-0001-0318-0000	GASTOS POR REMATE DE IMPUESTOS	98,918.08	
41310-3100-0001-0701-0000	POR EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	24,006.71	
41310-3100-0001-0702-0000	RECUPERACIÓN CREDITOS FIDOC	793.00	
41310-3100-0001-0703-0000	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	322.00	
41310-3100-0001-0713-0000	POR EJECUCIÓN OBRAS PÚBLICAS (FIDOC)	0.00	
41310-3100-0001-0714-0000	APORT.OBRAS ALUMBRADO VAR.COL.	0.00	
41410-4100-0001-0800-0000	USO ESTACIONES DE TRANSFERENCIA	3,262,710.47	
41410-4100-0001-0802-0000	SANITARIOS EN LOS MERCADOS	1,067.00	
41430-4300-0001-0901-0000	SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIA	334.00	
41430-4300-0001-0902-0000	SERVICIOS DE PANTEONES	3,072,152.92	
41430-4300-0001-0903-0000	SERVICIOS DE RASTRO	534,097.78	
41430-4300-0001-0904-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE POLICIA	477,167.73	
41430-4300-0001-0905-0000	SERV. SEGURIDAD PUBLICA POLICIA BARRIO	62,506.72	
41430-4300-0001-0907-0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO Y	333,461.00	
41430-4300-0001-0908-0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MODIF. H	18,737.40	
41430-4300-0001-0909-0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO PERMISOS	426,993.27	
41430-4300-0001-0910-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSITO	150,992.71	
41430-4300-0001-0911-0000	ESTACIONAMIENTO FUNDADORES	856,595.00	
41430-4300-0001-0912-0000	ESTACIONAMIENTO MARIANO ESCOBEDO	34,632.00	
41430-4300-0001-0913-0000	ESTACIONAMIENTO JUAREZ	123,635.00	
41430-4300-0001-0914-0000	ESTACIONAMIENTO TLACUACHE	19,602.00	
41430-4300-0001-0915-0000	ESTACIONAMIENTO ALDAMA	731,504.00	
41430-4300-0001-0917-0000	PENSION ESTACIONAMIENTO FUNDADORES	199,410.00	
41430-4300-0001-0918-0000	PENSION ESTACIONAMIENTO MARIANO ESCOBEDO	4,623.00	
41430-4300-0001-0920-0000	EXAMENES MEDICOS	6,631.00	
41430-4300-0001-0921-0000	SERVICIOS CENTRO ANTIRRABICO	46,232.00	
41430-4300-0001-0922-0000	CONSULTA DENTAL SALUD MPAL.	77,029.00	
41430-4300-0001-0924-0000	DICTAMENES DE PROTECCION CIVIL	242,121.52	
41430-4300-0001-0925-0000	SIMULACROS PROTECCION CIVIL	99,183.13	
41430-4300-0001-0926-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PROTECCION	235,136.71	
41430-4300-0001-0927-0000	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	342,432.70	
41430-4300-0001-0928-0000	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL PREDIOS MA	44,744.01	
41430-4300-0001-0929-0000	INSTALACION DE TERRAZAS MOVILES	179,281.50	
41430-4300-0001-0930-0000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	8,294,353.21	
41430-4300-0001-0934-0000	LICENCIA DE USO DE SUELO	1,059,931.87	
41430-4300-0001-0935-0000	CERTIFICACIÓN DE NUMERO OFICIAL	144,741.75	
41430-4300-0001-0936-0000	CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA	697,533.98	
41430-4300-0001-0937-0000	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR O	74,688.23	
41430-4300-0001-0939-0000	LICENCIA CONSTRUCCION EN LA VIA PUBLICA	1,035,594.21	
41430-4300-0001-0940-0000	CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA	307,464.07	
41430-4300-0001-0941-0000	AVALUOS DE INMUEBLES	3,455,938.45	
41430-4300-0001-0943-0000	FOLIO GENERADO EN LA REVISION DE AVALUO	749,881.05	
41430-4300-0001-0944-0000	LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USOS DE SUEL	32,703.14	
41430-4300-0001-0945-0000	REVISION DE PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTO	78,463.32	
41430-4300-0001-0946-0000	AUTORIZACION DE TRAZA	338,349.56	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100- INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41430-4300-0001-0947-0000	REVISION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	20,886.58	
41430-4300-0001-0948-0000	POR AUTORIZACION DE SECCIONAMIENTO, MODI	480,054.29	
41430-4300-0001-0949-0000	POR SUPERVISION DE OBRA	2,430,185.75	
41430-4300-0001-0950-0000	LICENCIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUN	1,274,455.81	
41430-4300-0001-0954-0000	ANUNCIOS COLOCADOS EN VEHICULOS DE SERVI	134,300.16	
41430-4300-0001-0955-0000	POR DIFUSION FONETICA DE PUBLICIDAD EN V	1,591.82	
41430-4300-0001-0956-0000	PERMISO EVENTUAL PARA LA VENTA DE BEBIDA	2,970,875.78	
41430-4300-0001-0958-0000	SERVICIO MATERIA ECOLÓGICA	227,584.46	
41430-4300-0001-0960-0000	LICENCIA AMBIENTAL DE FUNCIONAMIENTO Y C	23,603.40	
41430-4300-0001-0961-0000	PERMISO DE PODA Y TRASPLANTE DE ARBOLES	23,201.95	
41430-4300-0001-0962-0000	PERMISO DE TALA URBANA DE ARBOLES	83,040.28	
41430-4300-0001-0963-0000	CONSTANCIAS DE INSCRIPCION O NO INSCRIPC	621,033.77	
41430-4300-0001-0964-0000	CONSTANCIAS DE EXISTENCIA O NO EXISTENCI	11,250.00	
41430-4300-0001-0965-0000	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE OBRAS POR COO	61,054.00	
41430-4300-0001-0966-0000	CERTIFICACIONES	5,023.00	
41430-4300-0001-0968-0000	CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR LAS DEPENDENCI	190,624.82	
41430-4300-0001-0969-0000	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	408,303.00	
41430-4300-0001-0970-0000	CERTIFICACION DE REQUISITOS A EMPRESAS D	102,847.44	
41430-4300-0001-0971-0000	SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFO	2,972.98	
41430-4300-0001-0972-0000	SERVICIO DE ALUMBRADO	33,683,388.40	
41430-4300-0001-0975-0000	CERTIFICACION DE TRAMITES PADRON INMOBI	201,287.92	
41430-4300-0001-0976-0000	SERVICIO EXTRAORDINARIO PERSONAL APOYO I	77,463.00	
41430-4300-0001-0978-0000	SERVICIOS DE PIPAS MUNICIPALES	687,130.00	
41430-4300-0001-0986-0000	PERMISO PARA LA PREST DE SERV RELAT A LA	626.65	
41430-4300-0001-0987-0000	PERMISO PARA LA PREST DEL SERV. DE LIMPI	626.65	
41430-4300-0001-1004-0000	PUS SARE	61,504.89	
41440-4500-0001-1103-0000	RECARGOS PENSION ESTACIONAMIENTO	332.48	
41440-4500-0001-1104-0000	RECARGOS POLICIA AUXILIAR	8,502.64	
41440-4500-0001-1107-0000	RECARGOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	180,678.88	
41440-4500-0001-1116-0000	ACTUALI MULTAS INFRAC.TRÁNSITO ESTAT 10%	813.32	
41440-4500-0001-1117-0000	ACTUALI MULTAS INFRAC.TRÁNSITO ESTAT 90%	27,570.28	
41490-4400-0001-1151-0000	OTROS DERECHOS	660.00	
41590-5100-0004-1351-0000	VENTA DE FORMAS VALORADAS DESARR URBANO	80,311.56	
41590-5100-0004-1352-0000	VENTA DE FORMA PERMISOS DE FISCALIZACION	13,765.00	
41590-5100-0004-1353-0000	VTA DE FORMAS VALORADAS DE IMP INMOBILI	7,960.00	
41590-5100-0004-1356-0000	INSCRIP AL PADRON MUN D PROVEEDORES	86,030.93	
41590-5100-0004-1357-0000	INSCRIP AL PADRON MUN DE CONTRATISTAS	44,162.94	
41590-5100-0004-1358-0000	INSCRIPCION AL PADRON MUNICIPAL DE DESAR	49,496.00	
41590-5100-0004-1360-0000	VENTA DE BASES PARA LICITACION POR OBRA	55,900.00	
41590-5100-0004-1361-0000	VENTA DE BASES PARA LICITACION DE ADQUIS	91,400.00	
41590-5100-0004-1364-0000	ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES	255,215.23	
41590-5100-0004-1367-0000	REPOSICION O EXTRAVIO DE TARJETAS PARA E	6,346.00	
41590-5100-0004-1368-0000	POR ACCESO A SANITARIOS PLAZA EXPIATORIO	38,127.00	
41590-5100-0004-1369-0000	POR ACCESO A SANITARIOS JARDIN SAN JUAN	57,438.00	
41590-5100-0004-1370-0000	POR SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,890.40	
41590-5100-0004-1371-0000	PERMISO PARA LA PRESENTACION DE ESPECTAC	77,070.58	
41590-5100-0004-1372-0000	POR CADA HORA DE AMPLIACION DE HORARIO	49,423.00	
41590-5100-0004-1373-0000	PERMISOS PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS	95,311.48	
41590-5100-0004-1374-0000	PERMISO PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMI	101,452.49	
41590-5100-0004-1375-0000	POR SERVICIOS DE GRUA MUNICIPAL	519,535.00	
41590-5100-0004-1376-0000	POR SERVICIOS DE PENSION MUNICIPAL	78.00	
41590-5100-0004-1377-0000	OCUPACION Y USO DE LA VIA PUBLICA DE COM	2,782,801.00	
41590-5100-0004-1378-0000	CEDULA DE EMPADRONAMIENTO	15,872.00	
41590-5100-0004-1379-0000	PERMISOS DE LAS FESTIVIDADES	1,148,764.80	
41590-5100-0004-1381-0000	POR LA AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMEN	672,976.00	
41590-5100-0004-1390-0000	TALAS DE ARBOLES Y TRASPLANTES	407.00	
41590-5100-0004-1394-0000	RENTA DE PALAPAS VIVERO MUNICIPAL	18,314.00	
41590-5100-0004-1401-0000	CONVENIO USO VIA PUBLICA	1.00	
41590-5100-0004-1403-0000	TRAMITE DE PASAPORTES	1,259,138.00	
41590-5100-0004-1404-0000	COPIAS Y REPOSICIÓN DE DOCTOS.	113,347.28	
41590-5100-0004-1405-0000	OTROS PRODUCTOS	5.00	
41590-5100-0004-1407-0000	INTERESES POR INVERSIONES	12,078,977.76	
41590-5100-0004-1408-0000	FORUM EDUCATIVO VOCACIONAL	0.00	
41590-5100-0004-1410-0000	IMPRESION DE PLANOS	15,502.00	
41590-5100-0004-1411-0000	INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	6,890.00	
41590-5100-0004-1413-0000	REFRENDO A DIFERENTES PADRONES MUNICIPAL	182,896.00	
41590-5100-0004-1415-0000	INSCRIPCION PADRON PERITOS Y AUXILIARES	67,866.00	
41590-5100-0004-1419-0000	USO INSTALA PLAZA CIUD PRAXEDIS GUERRERO	19,800.00	
41590-5100-0004-1420-0000	USO INSTALA PLAZA CIUD GRISELDA ALVAREZ	54,600.00	
41610-6100-0001-1502-0000	VERIFICACIÓN DE REFRENDO DE MOTOCICLETA	944,585.34	
41620-6100-0002-1551-0000	MULTAS DE TRANSPORTE PUBLICO	734,554.17	
41620-6100-0002-1552-0000	MULTAS DE TRANSPORTE (PAE)	59,040.85	
41620-6100-0002-1554-0000	MULTAS ASEO PUBLICO (PAE)	15,883.00	
41620-6100-0002-1555-0000	MULTAS DE POLICIA DELEGACION NORTE	1,098,456.83	
41620-6100-0002-1556-0000	MULTAS POLICIA DELEGACION ORIENTE	704,750.00	
41620-6100-0002-1557-0000	MULTAS POLICIA DELEGACION PONIENTE	973,344.65	
41620-6100-0002-1558-0000	MULTA DE POLICIA (PAE)	500.00	
41620-6100-0002-1559-0000	MULTAS INFRAC. TRÁNSITO ESTATAL 10%	5,541.86	

71. 41

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41620-6100-0002-1560-0000	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	9,505,534.38	
41620-6100-0002-1561-0000	MULTAS DE TRANSITO (PAE)	1,220,358.74	
41620-6100-0002-1565-0000	MULTAS DE DESARROLLO URBANO (PAE)	2,846.00	
41620-6100-0002-1566-0000	MULTAS FISCALIZACION	520,270.75	
41620-6100-0002-1567-0000	MULTAS FISCALIZACION (PAE)	269,035.57	
41620-6100-0002-1570-0000	MULTAS DE VERIFICACION URBANA	117,473.90	
41620-6100-0002-1571-0000	MULTAS DE VERIFICACION URBANA (PAE)	263,034.35	
41620-6100-0002-1572-0000	MULTAS MEJORAMIENTO AMBIENTAL	423,850.42	
41620-6100-0002-1573-0000	MULTA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PAE)	132,422.80	
41620-6100-0002-1574-0000	MULTAS DE MERCADOS	130,394.18	
41620-6100-0002-1580-0000	MULTA TRANSPORTE GOB DEL ESTADO (PAE)	858.22	
41620-6100-0002-1581-0000	MULTAS VERIFICACION VEHICULAR	0.00	
41620-6100-0002-1583-0000	MULTAS FEDERALES	276,177.83	
41620-6100-0002-1584-0000	GASTOS DE EJECUCION	53,036.89	
41620-6100-0002-1585-0000	GASTOS EJECUCION MULTA POLICIA	146.08	
41620-6100-0002-1586-0000	GASTOS EJECUCION MULTAS TRANSITO	802,041.94	
41620-6100-0002-1587-0000	GASTOS EJECUCION MULTAS TRANSPORTE	18,314.08	
41620-6100-0002-1589-0000	GASTOS EJECUCION MULTAS FEDERALES	3,040.00	
41620-6100-0002-1591-0000	GASTOS DE EJECUCION OBRAS X COOPERACION	1,391.60	
41620-6100-0002-1592-0000	RECARGOS OBRAS X COOPERACION	25,250.45	
41620-6100-0002-1593-0000	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	3,923.46	
41620-6100-0002-1595-0000	MULTAS DE OBRAS PUBLICAS (PAE)	149,110.71	
41620-6100-0002-1596-0000	REINTEGR POR COBRO DE MULTAS FEDERALES	7,822.54	
41620-6100-0002-1602-0000	COOP. APOYO A ESCUELAS	0.00	
41620-6100-0002-1603-0000	REHABILITACION DE CAMINOS	0.00	
41620-6100-0002-1607-0000	PROYECTOS AGROPECUARIOS	0.00	
41620-6100-0002-1612-0000	GASTOS POR REMATE DE APROVECHAMIENTOS	136.56	
41620-6100-0002-1613-0000	MULTAS POR SANCIONES DE OBRA PUBLICA	163,914.50	
41620-6100-0002-1616-0000	MULTA POR NO PORTAR HOLOG O DCTO D VERIF	987,973.86	
41620-6100-0002-1617-0000	MULTA POR NO PORT HOLOG O DOC D VERI PAE	567,867.05	
41620-6100-0002-1618-0000	GASTOS EJECUCION MULTAS TRANSITO DEL EDO	17,675.68	
41620-6100-0002-1619-0000	MULTAS INFRAC. TRANSITO ESTATAL 90%	200,083.82	
41640-6100-0004-1751-0000	POR DAÑOS EN VIA PUBLICA	39,025.00	
41640-6100-0004-1752-0000	POR DAÑOS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUB	151,698.66	
41640-6100-0004-1753-0000	POR DAÑOS SEGURIDAD VIAL	8,020.00	
41640-6100-0004-1754-0000	POR DAÑOS A PARQUES Y JARDINES	1,933.42	
41640-6100-0004-1757-0000	DAÑO PATRIMONIAL POR SINIESTRO	296,340.98	
41680-6100-0008-2052-0000	RECARGOS SOBRE SALDOS INSOLUTOS CONVENIO	22,671.23	
41680-6100-0008-2053-0000	REC SOBRE SALDOS INSOLUTOS CONV MULT FED	20,579.16	
41690-6100-0009-2101-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	20,440,979.69	
41690-6100-0009-2102-0000	DONATIVOS	219.02	
41690-6100-0009-2103-0000	EMISION DE LICENCIAS MUNICIPIO	9,743,454.00	
	TOTAL_4100	786,156,850.19	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42110-8100-0001-2601-0000	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES FEDERALES	420,070,493.12	
42110-8100-0001-2602-0000	FONDO DE FISCALIZACION	28,707,345.82	
42110-8100-0001-2603-0000	IEPS DE GASOLINA	13,757,943.29	
42110-8100-0001-2604-0000	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	113,922.84	
42110-8100-0001-2605-0000	DER X LICENCIAMIENT YENAJENACION D BEBID	262,601.68	
42110-8100-0001-2606-0000	I.E.P.S (IMP ESP S PROD Y SERVICIOS)	639,774.06	
42110-8100-0001-2607-0000	ISAN	9,091,384.18	
42110-8100-0001-2608-0000	FONDO DEL FOMENTO MUNICIPAL	4,891,158.09	
42110-8100-0001-2609-0000	ISR PARTICIPABLE	29,120,576.00	
42120-8200-0001-2701-0000	FONDO APORTACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	68,050,187.95	
42120-8200-0001-2702-0000	INT P INVER FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,513,914.61	
42120-8200-0001-2703-0000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	211,532,727.00	
42120-8200-0001-2704-0000	INT POR INVERSION FORTALECIMIENTO MPAL	1,696,002.05	
42130-8300-0001-2801-0000	CONVENIOS CON LA FEDERACION	82,748,339.74	
42130-8300-0001-2802-0000	INTERESES POR CONVENIOS FEDERALES	2,770,857.31	
42130-8300-0001-2803-0000	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO	55,820,033.00	
42130-8300-0001-2804-0000	INTERESES POR CONVENIOS ESTATALES	1,947,565.09	
	TOTAL_4200	934,734,825.83	

Handwritten signature and date: 21/4/17

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
43990-0001-0000-0000-0000	INGRESOS POR ALTA Y BAJA DE BIENES	63,443,600.24		
	TOTAL 4300	63,443,600.24		

[Handwritten signature]

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51110-1110-0000-0000-0000	DIETAS	3,203,777.74	0.39%	
51110-1130-0000-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	172,463,120.40	21.07%	SUELDO BASE DEL PERSONAL DEL SECTOR CENTRAL
51120-1220-0000-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,398,774.54	0.42%	
51130-1320-0000-0000-0000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,034,079.95	0.62%	
51130-1330-0000-0000-0000	REM P HORAS EXTRA A PERS ADMITIVO	1,657,499.71	0.20%	
51130-1340-0000-0000-0000	COMPENSACIONES	13,853,862.52	1.69%	
51140-1410-0000-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,985,604.80	5.50%	
51140-1420-0000-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDAS	8,698,219.19	1.06%	
51140-1440-0000-0000-0000	APORTACIONES PARA SEGUROS	577,907.86	0.07%	
51150-1510-0000-0000-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	8,607,941.75	1.05%	
51150-1520-0000-0000-0000	INDEMNIZACIONES	37,367,370.55	4.57%	
51150-1530-0000-0000-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	276.12	0.00%	
51150-1540-0000-0000-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,722,826.15	3.02%	
51150-1550-0000-0000-0000	APOYO A LA CAPACITACION DE SERV.PUBLICOS	1,088,989.73	0.13%	
51150-1590-0000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	58,040,992.20	7.09%	
51210-2110-0000-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	636,351.98	0.08%	
51210-2140-0000-0000-0000	MAT Y UTILES DE TEC D INF Y COMUNICA	812,075.33	0.10%	
51210-2150-0000-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	28,096.00	0.00%	
51210-2160-0000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,376.69	0.01%	
51210-2180-0000-0000-0000	MAT P L REGIS E IDENTIF D BIENES YPERSON	1,134.00	0.00%	
51220-2210-0000-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	320,244.48	0.04%	
51220-2220-0000-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	272,273.27	0.03%	
51220-2230-0000-0000-0000	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMEN	2,237.12	0.00%	
51240-2410-0000-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	923,223.23	0.11%	
51240-2420-0000-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,799.76	0.00%	
51240-2440-0000-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	990.00	0.00%	
51240-2450-0000-0000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	257.91	0.00%	
51240-2460-0000-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,482,050.48	0.30%	
51240-2470-0000-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	929,305.41	0.11%	
51240-2480-0000-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	75,175.35	0.01%	
51240-2490-0000-0000-0000	OTS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION	274,349.84	0.03%	
51250-2510-0000-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	985.80	0.00%	
51250-2520-0000-0000-0000	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTS AGROQUI	30,649.13	0.00%	
51250-2530-0000-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	393,887.68	0.05%	
51250-2540-0000-0000-0000	MAT ACCES Y SUMINISTROS MEDICOS	100,418.53	0.01%	
51250-2550-0000-0000-0000	MAT ACCESORIOS Y SUM D LABORATORIO	402,271.80	0.05%	
51250-2560-0000-0000-0000	FIBRAS SINTETICAS HULES PLAST Y DERIV	1,670.65	0.00%	
51260-2610-0000-0000-0000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,872,544.52	3.16%	
51270-2710-0000-0000-0000	VEST Y UNIF DEST A ACT ADMINISTRATIVAS	530,428.34	0.06%	
51270-2720-0000-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC PERSONAL	83,296.29	0.01%	
51270-2740-0000-0000-0000	PRODUCTOS TEXTILES	401.53	0.00%	
51270-2750-0000-0000-0000	BLANC Y PROD TEXTILES NO PRENDAS D VESTI	960.02	0.00%	
51280-2820-0000-0000-0000	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	91,141.65	0.01%	
51280-2830-0000-0000-0000	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGUR PUB	1,447,883.00	0.18%	
51290-2910-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	53,668.66	0.01%	
51290-2920-0000-0000-0000	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,284.87	0.00%	
51290-2930-0000-0000-0000	REF ACC MEN D MOB Y EQ ADMON EDU Y REC	3,902.00	0.00%	
51290-2940-0000-0000-0000	REFY AC MENOR D EQ COMP Y TEC D INFORMA	146,014.50	0.02%	
51290-2950-0000-0000-0000	REF Y AC MEN D EQ INSTR MED Y D LAB	4,725,239.16	0.58%	
51290-2960-0000-0000-0000	REF Y ACC MENORES D EQUIPO D TRANSP	1,599,890.68	0.20%	
51290-2980-0000-0000-0000	REF Y AC MEN D MAQ Y OTROS EQUIPOS	47,722.87	0.01%	
51310-3110-0000-0000-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	68,717,993.70	8.40%	
51310-3120-0000-0000-0000	SERVICIO DE GAS	305.22	0.00%	
51310-3130-0000-0000-0000	SERVICIO DE AGUA	3,549.00	0.00%	
51310-3140-0000-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	666,358.39	0.08%	
51310-3150-0000-0000-0000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	647,290.11	0.08%	
51310-3170-0000-0000-0000	SERV D ACC A INTERNET REDES Y PROC D INF	784,004.33	0.10%	
51310-3180-0000-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	14,156.37	0.00%	
51310-3190-0000-0000-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	85,823.49	0.01%	
51320-3220-0000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,030,189.77	0.25%	
51320-3230-0000-0000-0000	ARREND MOB Y EQ DE ADMON EDU Y REC	30.00	0.00%	
51320-3250-0000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,500.00	0.01%	
51320-3290-0000-0000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	36,859.01	0.00%	
51330-3310-0000-0000-0000	SERV LEGAL D CONTABI AUDIT Y RELACIONA	128,667.91	0.02%	
51330-3320-0000-0000-0000	SERV D DISEÑO ARQ ING Y ACT RELACIONADA	206,796.00	0.03%	
51330-3330-0000-0000-0000	SER CONSULT ADITIVA Y TEC N TECNOLG D INF	2,231,803.56	0.27%	
51330-3340-0000-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	427,662.13	0.05%	
51330-3360-0000-0000-0000	SERV D APOYO ADMITIVO FOTOCOP E IMPRESIO	4,511,140.92	0.55%	
51330-3390-0000-0000-0000	SERV PROFESIONALES CIENT Y TEC INTEGRAL	236,076.73	0.03%	
51340-3410-0000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	332,783.42	0.04%	
51340-3430-0000-0000-0000	SERV D RECAUDACI TRASL Y CUSTODIA DE VAL	817,828.46	0.10%	
51340-3450-0000-0000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	145,205.73	0.02%	
51340-3470-0000-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	1,931.20	0.00%	
51350-3510-0000-0000-0000	CONSERVACION Y MANTTO DE INMUEBLES	446,581.59	0.05%	
51350-3520-0000-0000-0000	INST REP Y MANT MOB EQ ADMON EDU Y REC	36,575.78	0.00%	
51350-3530-0000-0000-0000	INST REP Y MANT EQ COMP Y TEC INF	122,456.50	0.01%	
51350-3550-0000-0000-0000	REP Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE	723,608.12	0.09%	
51350-3570-0000-0000-0000	INST REP Y MANT D MAQ OTROS EQ Y HERRAM	156,610.50	0.02%	
51350-3580-0000-0000-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	38,201,089.46	4.67%	
51350-3590-0000-0000-0000	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,017,458.17	0.49%	
51360-3610-0000-0000-0000	DIF RADIO TV Y OTS D PROG Y ACT GUB	580,564.42	0.07%	
51360-3630-0000-0000-0000	SER DCREATIV PREPROD DPUBLICO NO INTERNET	340,460.00	0.04%	
51360-3660-0000-0000-0000	SERV D CREACION D CONT A TRAV D INTERNET	116,265.15	0.01%	

71.4

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51360-3690-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	37,004.00	0.00%	
51370-3710-0000-0000-0000	PASAJES AEREOS NACIONALES	21,180.00	0.00%	
51370-3720-0000-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	106,100.77	0.01%	
51370-3750-0000-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	72,904.62	0.01%	
51370-3790-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,761.00	0.00%	
51380-3810-0000-0000-0000	GASTO DE CEREMONIAL	353,284.66	0.04%	
51380-3820-0000-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,551.35	0.01%	
51380-3830-0000-0000-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	654,700.25	0.08%	
51380-3840-0000-0000-0000	EXPOSICIONES	5,022.70	0.00%	
51380-3850-0000-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	570,578.47	0.07%	
51390-3920-0000-0000-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	217,409.54	0.03%	
51390-3940-0000-0000-0000	SENT Y RESOLUCIONES P AUTORIDAD COMPETEN	1,010.50	0.00%	
51390-3960-0000-0000-0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	7,203.60	0.00%	
51390-3980-0000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,884,690.43	0.60%	
51390-3990-0000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	940,564.28	0.11%	
52110-4140-0000-0000-0000	ASIGN PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTON	2,903,156.67	0.35%	
52220-4240-0000-0000-0000	TRANSF A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPOS	186,841,521.28	22.83%	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES
52220-4250-0000-0000-0000	TRANS A FIDEIC DE ENT FED Y MUNICIPIOS	5,865,587.24	0.72%	
52310-4390-0000-0000-0000	OTROS SUBSIDIOS	6,810,000.00	0.83%	
52410-4410-0000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,027,744.62	0.37%	
52420-4420-0000-0000-0000	BECA Y OTS AYUDAS P PROGRAM DE CAPACIT	1,302,000.00	0.16%	
52430-4430-0000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTIT DE ENSEANZA	1,455,243.84	0.18%	
52430-4450-0000-0000-0000	DONATIVOS A INSTIT SIN FINES DE LUCRO	489,780.00	0.06%	
52510-4510-0000-0000-0000	PENSIONES	192,662.95	0.02%	
54110-9210-0000-0000-0000	INT D DEUDA INTERNA CON INSTIT D CREDITO	23,369,882.76	2.86%	
55150-5100-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,408,016.47	0.42%	
55150-5200-0000-0000-0000	MOBILIARIO EQP EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,014.01	0.00%	
55150-5300-0000-0000-0000	EQP E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT	48,384.19	0.01%	
55150-5400-0000-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,968,456.51	1.83%	
55150-5500-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,830,657.75	0.22%	
55150-5600-0000-0000-0000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,325,612.83	0.28%	
55160-5700-0000-0000-0000	ACTIVOS BIOLOGICOS	31,009.13	0.00%	
55170-5900-0000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,165,468.44	0.26%	
55991-0000-0001-0000-0000	GTOS POR BAJA Y ENAJENACIÓN DE ACTIVO F	464,225.79	0.06%	
55991-0000-0002-0000-0000	GASTOS POR DIFERENCIAS	0.06	0.00%	
	TOTAL 6000	818,395,461.59	100%	

Handwritten signatures and initials.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 - HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31100-0000-0001-0000-0000	TRANS P LA ADQ DE BIENES MUEBLES	11,431,325,361.55	11,431,119,559.59	-205,801.96		
TOTAL 3100		11,431,325,361.55	11,431,119,559.59	-205,801.96		

✓
y
ad.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					NOTA: VHP-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32200-0000-0001-0000-0000	PATRIMONIO DE EJERCICIO ANTERIOR	1,340,485,239.26	965,939,814.67	-374,545,424.59	
32200-0000-0002-0000-0000	PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,247,586.28	1,316,370,007.49	1,330,617,593.77	
	TOTAL 3200	1,326,237,652.98	2,282,309,822.16	956,072,169.18	

Handwritten marks: a checkmark and a signature.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11110-0000-0001-0000-0000	FONDO FIJO	822,000.00	846,000.00	-76,000.00
11120-0000-0001-0000-0000	CUENTAS HSBC	10,751,696.76	7,838,366.80	-3,113,329.96
11120-0000-0002-0000-0000	CUENTAS BANORTE	119,762,881.35	69,791,059.18	-49,971,822.17
11120-0000-0003-0000-0000	CUENTAS BANAMEX	4,212,533.36	6,555,598.48	2,343,065.12
11120-0000-0004-0000-0000	CUENTAS BBVA BANCOMER	124,480,902.95	61,043,405.77	-63,437,497.18
11120-0000-0005-0000-0000	CUENTAS BAJIO	165,329,040.33	368,393,719.04	201,064,678.71
11120-0000-0006-0000-0000	CUENTAS SCOTIABANK	2,080,403.97	-13,325.13	-2,093,729.10
11120-0000-0007-0000-0000	CUENTAS SANTANDER SERFIN	2,238,592.03	2,445,329.49	206,737.46
11120-0000-0008-0000-0000	CUENTAS INTERACCIONES	297,253,081.96	195,452,473.08	-101,800,608.88
11120-0000-0009-0000-0000	CUENTAS BANREGIO	2,203,014.86	4,613,257.39	2,410,242.53
11140-0000-0002-0000-0000	INVERSIONES BANORTE	89,492,671.77	90,347,350.10	854,678.33
11140-0000-0005-0000-0000	INVERSIONES BAJIO	98,100,000.00	92,900,000.00	-5,200,000.00
11140-0000-0008-0000-0000	INVERSIONES INTERACCIONES	120,000,000.00	190,000,000.00	70,000,000.00
11140-0000-0009-0000-0000	INVERSIONES VARIAS	199,892,861.12	747,000,000.00	547,107,138.88
TOTAL 1110		1,236,719,480.46	1,836,013,234.20	598,293,753.74

Handwritten signature and initials

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
'12310-5811-0000-0000-0000	TERRENOS	2,264,253.89	0.49%
'12330-5831-0000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	18,161,591.84	3.95%
'12330-5891-0000-0000-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%
'12341-0000-0000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	2,086,273.01	0.45%
'12346-0000-0000-0000-0000	INFRAEST AGUA POT SAN HIDROAGR CTR INUND	0.00	0.00%
'12347-0000-0000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	0.00%
'12351-6111-0001-0000-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	4,850,681.40	1.05%
'12352-6121-0001-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00%
'12352-6121-0002-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL (SIT OPTIBUS	330,563,510.09	71.84%
'12353-6131-0001-0000-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIM	0.00	0.00%
'12354-6141-0001-0000-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	85,967,221.86	18.68%
'12355-6151-0001-0000-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	1,871,133.02	0.41%
'12357-6171-0001-0000-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	0.00	0.00%
'12359-6191-0001-0000-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	1,550,743.81	0.34%
'12361-6211-0001-0000-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	6,548,463.09	1.42%
'12362-6221-0001-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	5,189,671.08	1.13%
'12363-6231-0001-0000-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMI	0.00	0.00%
'12364-6241-0001-0000-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE	693,883.27	0.15%
'12367-6271-0001-0000-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	179,942.67	0.04%
'12369-6291-0001-0000-0000	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y	188,080.21	0.04%
	TOTAL 1230	460,115,449.24	100%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
'12411-5111-0000-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	248,568.08	1.21%
'12412-5121-0000-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,730.08	0.05%
'12413-5151-0000-0000-0000	EQ D COMPUTO Y D TECNOLOGIAS D LA INFORM	6,910,822.23	33.67%
'12419-5191-0000-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	1,974,753.97	9.62%
'12429-5291-0000-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	112,083.06	0.55%
'12441-5411-0000-0000-0000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,995,515.56	14.59%
'12450-5511-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,607,654.02	7.83%
'12465-5651-0000-0000-0000	EQUIPO D COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,668,492.37	27.62%
'12466-5661-0000-0000-0000	EQ D GEN ELECTRI APAR Y ACC ELECTRICOS	557,581.36	2.72%
'12467-5671-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	380,395.10	1.85%
'12469-5691-0000-0000-0000	OTROS EQUIPOS	60,641.72	0.30%
	TOTAL 1240 Y 1250	20,526,237.55	100%

Handwritten signature and initials.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	158,205,198.13	49,621,238.66
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,791,319.56	24,810,619.33
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	15,938,422.46	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	120,077,851.55	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	31,231.47	22,614,141.76
5516	Deterioro de los activos biológicos	12,614,989.56	31,009.13
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	2,165,468.44
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	6,751,383.53	0.00
5590	Otros gastos	6,751,383.53	464,225.85
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	6,751,383.53	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	464,225.85
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	203,877,037.95	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	203,877,037.95	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

21. 4

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	1,720,891,676.02
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	63,443,600.24
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	63,443,600.24
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,784,335,276.26

✓

Ed. H

DE DESGLOSE

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

71. 4

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

NADA QUE COMENTAR

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS	7,781,752,563.46	2,999,137,988.92	-4,782,614,574.54
8110	Ley de Ingresos Estimada	3,690,876,281.73	1,499,568,994.46	-2,391,307,287.27
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	412,550,378.41	-53,002,676.80	-465,553,055.21
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-231,763,605.00	-231,763,605.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	539,828.05	-	539,828.05
8150	Ley de Ingresos Recaudada	4,555,442,163.74	1,784,335,276.26	-2,771,106,887.48
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,538,952,565.88	3,823,082,425.76	-3,715,870,140.12
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,769,476,282.94	1,911,541,212.88	-1,857,935,070.06
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	341,833,516.83	85,316,577.77	-256,516,939.06
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-86,036,378.06	-86,036,378.06
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,064,980,554.14	992,234,368.45	-72,746,185.69
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,097,661.50	40,425,711.05	39,328,049.55
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	0	-
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	4,204,307,945.89	879,600,933.67	-3,324,707,012.22

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