

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	NO APLICA			
TOTAL_1114		0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	NO APLICA		
TOTAL_1115		0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
* TOTAL	FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA	5,026,708.46	0	5,026,708.46
111500001	Planta de reciclaje	160.10	0	160.10
111500002	Des soc. rural y urb	29.02	0	29.02
111500005	Centro gerontologico	25.54	0	25.54
111500006	Fondo II 2009 (4042867515)	7.92	0	7.92
111500009	Fondo I 2009 (4042867507)	27.00	0	27.00
111500010	Rec Ins Agric 2010	1.00	0	1.00
111500013	Programa ramo 33 (4044398402)	1,026.31	0	1,026.31
111500015	Fondo Migr4044399954	27.94	0	27.94
111500017	Fondo II 2012	295.60	0	295.60
111500018	Fondo I 2012 4044400042	17,457.27	0	17,457.27
111500019	Est eco 4044400760	18.56	0	18.56
111500021	Fondo I 2013 Bancome	708,706.01	0	708,706.01
111500023	REHAB Y MTTTO PL ESCO	116.00	0	116.00
111500026	0194511018 PLANTELES	-116.00	0	-116.00
111500028	FONDO II 2014	1,178,733.38	0	1,178,733.38
111500029	FONDO I 2014	315.32	0	315.32
111500036	0199952179 INFRAESTR	15,637.27	0	15,637.27
111500038	0100729175 MAQ. E IM	186,671.73	0	186,671.73
111501001	Act Prod 2009 016758	71.92	0	71.92
111501005	C. sacacosechas 2010	79.05	0	79.05
111501008	Cecyctg (0160769215)	150,266.08	0	150,266.08
111501009	Centro de acopio (0452022737)	243,359.37	0	243,359.37
111501012	Insumos agricolas 10	27.70	0	27.70
111501018	Portal morelos (0159138595)	1,105.07	0	1,105.07
111501019	Prog. Inf. Basica	411.74	0	411.74
111501022	Programa 3x1 2010 (0177410689)	452.47	0	452.47
111501026	Rec Ins Baratos 2008	411.79	0	411.79
111501030	Remanentes (0157367546)	175,593.04	0	175,593.04
111501037	Casa Cult 0182534525	247,992.38	0	247,992.38
111501040	Prog pavimentac 2011	305,482.38	0	305,482.38
111501041	Prog FAIM 018496034	39,890.61	0	39,890.61
111501047	Programa Mas 2013 193227014	0.60	0	0.60
111501049	CTA ES 0193735575	1,712.55	0	1,712.55
111503001	Fider (3400576857)	297.02	0	297.02
111503002	Prog PDIBC 2012 (70041360559)	144.99	0	144.99
111503003	Prog FOPEDDEP 2012	0.01	0	0.01
111503009	0631342693 PDIDC 2013	55,582.48	0	55,582.48
111503010	63134293 CECYTEG 2013	0.05	0	0.05
111503011	63134285 PROG. CODE	-0.01	0	-0.01
111503021	70067175857 BANAMEX	1.00	0	1.00

111503023	70067286667 BANAMEX CODE 2014	-0.60	0	-0.60
111503024	70072627170 PROG. 3X1 2014	22,028.34	0	22,028.34
111503036	TECHO DIGNO 2014 224822	-4.22	0	-4.22
111503038	PROG. IMPUL. ECONOMI	0.01	0	0.01
111503047	PROGRAMA FISE 2014 7009835376	3,510.92	0	3,510.92
111503049	ELECTRIFICACIONES 20	425,142.59	0	425,142.59
111503050	TECHO FIRME 2015 BAN	54,933.72	0	54,933.72
111503052	FAIM 2015 BANAMEX 70091531605	376,079.06	0	376,079.06
111503053	FAFEF 2015 BANAMEX 70091680171	1,047.85	0	1,047.85
111503054	CUARTOS DORMITORIOS	48,489.91	0	48,489.91
111503055	TECHO FIRME MPAL 201	2,576.05	0	2,576.05
111503056	SUM E INST. CALENTAD	164,664.28	0	164,664.28
111503057	CAMINOS RURALES SDAY	214,750.73	0	214,750.73
111503059	FONDO DE APOYO A MIG	379,397.45	0.00	379,397.45
111503065	PROG. 2X1 2015 (LA	2,070.11	0.00	2,070.11
12 MESES		-201,455.13	0.00	-201,455.13
112100001	Inv. Finan. Aguinaldo	-201,455.13	0.00	-201,455.13
	*** TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	-201,455.13	0.00	-201,455.13
	*** ESF-01 TOTAL	4,825,253.33	0.00	4,825,253.33
	TOTAL_1121	4,602,355.50		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	NO APLICA			
	TOTAL_1211	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014
	* ESF-02 TOTAL	98,422.97	96,699.97	2,404,345.01
	112200001 Cuentas por cobrar a corto plazo	92,776.09	92,776.09	2,400,421.13
	112200002 Credito al salario	3,923.88	3,923.88	3,923.88
	112200003 Subsidio para el empleo	1,723.00	0.00	0.00
	TOTAL_1122	196,845.94	193,399.94	4,808,690.02

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014
	NO APLICA			
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00

NOTA: ESF-02

2013	2012
1,319,078.25	225,853.10
1,315,154.37	221,929.22
3,923.88	3,923.88
0.00	0.00
2,638,156.50	451,706.20

NOTA: ESF-02

2013	2012
0.00	0.00

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

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

NOTA: ESF-04

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1150	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	NO APLICA					
	TOTAL_1213	0.00				

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	NO APLICA			
	TOTAL 1214	0.00		

	TOTAL 1261	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TOTAL_1250		0.00	0.00	0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	174,213.00	174,213.00		
DIFERIDOS		174,213.00	174,213.00		
127106311	Estudios, Formulació	475,531.26	475,531.26		
AMORTIZACION		475,531.26	475,531.26		
126505911	Amort Acum Software	-74,878.88	-74,878.88		
		-74,878.88	-74,878.88		
TOTAL_1265		649,744.26	649,744.26	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS **NOTA: ESF-09**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TOTAL_1270		0.00	0.00	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

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

NOTA: ESF-10

le inventarios, deterioro de

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1190	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
* CUENTAS X PAGAR CP		-2,370,351.51				
211100001	Serv pers. x paga cp	53,584.56				
211100002	Honorarios asimilados por pagar	-1,221.17				
211100004	Delegados, subdelega	-595.79				
211100005	remuneraciones perso	1,565.87				
211200001	Proveedores por pagar CP	-55,520.10				
211200144	PASIVOS CAP. 4000	-131,220.36				
211300001	Contratistas por pagar CP	12,527.56				
211300116	PASIVOS CAP. 6000	2,462.04				
211300146	PASIVOS CAP. 6000	-50,013.30				
211300156	PASIVOS CAP. 6000	-174,839.79				
211700001	Ispt	-678,839.53				
211700002	Retención 10% honorarios sat	-22,482.95				
211700003	Retención 10% arrendamiento sat	-923.89				
211700004	Retención isr asimilados sat	146,986.53				
211700005	Retención cedular nominas	-99,156.09				
211700006	Retención 1% ced honorarios	-8,293.86				
211700007	Retención 1% ced arrendamiento	-2,944.74				
211700301	Retención de contratistas 2011	-200,752.98				
211700398	FONDO DE AHORRO	-160,042.19				
211900001	Otras ctas por pagar CP	-1,000,731.33				
TOTAL 2110		-2,370,351.51	0.00	0.00	0.00	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2160	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
	TOTAL_2159	0.00	

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
	TOTAL_2199	0.00	

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	* INGRESOS DE GESTION		
411200101	PREDIAL URBANO CORRIENTE	-1,468,950.14	
411200102	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	-283,524.43	
411200103	PREDIAL RAZAGOS	-150,612.88	
411200104	TRASLACION DE DOMINIO	-29,416.59	
411200105	DIVISION Y LOTIFICACION	-8,178.00	
411300103	IMPUESTO S/DIV Y ESP	-1,029.23	
414100106	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	-465.00	
414100301	PANTEONES REFRENDOS	-19,462.08	
414100302	INHUMACIONES EN FOSA	-19,171.30	
414100303	LICENCIA PARA COLOCA	-1,483.46	
414100304	PERMISO PARA TRASLAD	-473.97	
414100307	EXHUMACION DE CADAVERES	-1,502.80	
414300101	POR SERV SEG EVENT P	-130,445.09	
414300102	EXP CONST NO INFRACC	-3,552.83	
414300103	POR LICENCIAS DE CON	-14,937.84	
414300105	ANÁLISIS DE FACTIBIL	-4,288.89	
414300106	POR LICENCIA DE USO	-2,963.32	
414300108	HONORARIOS DE VALUACIÓN	-9,726.00	
414300109	LICENCIA ANUAL COLOC	-2,705.78	
414300110	PERMISO DE DIFUSIÓN FONÉTICA	-119.60	
414300111	PERMISOS EVENTUALES	-2,186.88	
414300112	CONSTANCIAS DE RESIDENCIA	-447.07	
414300113	CERTIFICACIONES EXPE	-5,038.86	
414300115	OTROS SERV TRANS Y T	-7,520.00	
414300118	PERMISO EVENT AMPL H	-292.07	
414300119	CONST EXP DEP Y ENTI	-6,750.22	
414300120	PERMISO PARA TALA Y	-1,200.00	
414300122	AGUA POTABLE	-691,744.00	
414300123	REZAGOS AGUA POTABLE	-411,426.00	
414300124	SERVICIO DE DRENAJE	-229,634.00	
414300125	CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	-5,745.04	
414300126	SERVICIOS DE PIPAS DE AGUA	-16,294.50	
414300127	SERVICIOS ADMINISTRA	-5,189.36	
414300130	SERVICIO DE ALUMBRAD	-22,080.00	
415100101	FIESTAS Y EVENTOS PARTICULARES	-3,050.00	
415100102	REGISTRO DE PERITOS FISCALES	-8,220.20	
415100103	INSCRIPCIÓN AL PADRÓ	-120.00	
415100104	REFRENDO PADRÓN DE CONTRATISTAS	-160.00	
415100106	AMBULANTES SEMIFIJOS	-49,629.64	
415100107	TEMPORADA DE DÍA DE	-3,420.00	
415100108	ADMISIÓN A INSTALACI	-1,938.00	
415100110	FORMAS VALORADAS	-3,915.00	
415100111	VENTA DE RESIDUOS SO	-24,700.00	
415100113	POR SERV ARREN B INM	-1,632.00	
415100117	INS TALLERES CASA CU	-15,512.80	
415100118	FLETES Y ACARREOS	-2,925.00	
415100119	REP E INS ALUMB PUB	-15,331.90	
415900403	PROD FIN CTA CORRIEN	-3,678.34	
416100101	RECARGOS PREDIAL	-92,212.03	
416100102	RECARGOS AGUA POTABLE	-3,544.79	
416200201	MULTAS DE POLICIA MUNICIPAL	-35,666.28	
416400401	OTROS INGRESOS (REINTEGROS)	-2,346.72	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-19,772,355.66	
421100101	FONDO GENERAL	-4,316,785.87	
421100102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-4,469,890.09	
421100103	FONDO DE FISCALIZACION	-136,173.91	
421100104	FONDO IEPS	-669,497.60	
421100105	FONDO ISAN	-77,319.02	
421100106	TENENCIAS	-1,461.48	
421100107	ALCOHOLES	-324,010.78	
421100108	COMPENSAION ISAN	-15,153.36	
421100109	ISR PARTICIPABLE	-540,416.00	
421200101	FAISM	-3,922,005.00	
421200201	FORTAMUN	-2,712,234.00	
421200301	APOYOS GOB EDO CASA	-14,533.00	
421300201	CONVENIOS ESTATALES	-2,054,645.53	
421300401	APORTACION BENEFICIARIOS	-153,518.70	
421300501	RELLENO SANITARIO RE	-364,711.32	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	** ERA-01 TOTAL	-23,598,915.59	
	TOTAL_4100	-66,970,186.84	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
	* VHP-01 TOTAL	-9,556,739.39	-9,556,739.39			
311000001	Patrimonio Municipal	-9,277,321.72	-9,277,321.72			
311009999	Baja AF	-279,417.67	-279,417.67			
	TOTAL_3100	-19,113,478.78	-19,113,478.78	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
** EFE-01 TOTAL		16,431,032.17	15,993,992.03	-437,040.14
* 1112	Bancos/Tesoreria	6,350,769.48	10,967,283.57	4,616,514.09
111200011	Programa Prodder 12	452.40	452.40	0.00
111200016	Gto Corriente 2013	-216,670.15	0.00	216,670.15
111200017	194887522 GTO CORRIE	1,919,287.16	1,662,550.93	-256,736.23
111200018	0198122423 GASTO CORRIENTE 2015	-917.79	0.00	917.79
111200019	0198232326 FONDO II	1,167,271.93	825,729.83	-341,542.10
111200020	0198232520 FONDO II	1,931,613.31	213,429.14	-1,718,184.17
111200021	70091303580 GASTO CO	50,099.01	50,142.04	43.03
111200022	0102412829 GASTO CORRIENTE 2015	1,499,633.61	17,366.46	-1,482,267.15
111200023	0103773191 GASTO CORRIENTE 2016	0.00	1,636,903.90	1,636,903.90
111200024	0103908895 FONDO I 2016	0.00	3,922,005.00	3,922,005.00
111200025	0103908941 FONDO II 2016	0.00	2,638,703.87	2,638,703.87
*1115	Fondos Afectacion Especifica	10,080,262.69	5,026,708.46	-5,053,554.23
111500001	Planta de reciclaje	160.10	160.10	0.00
111500002	Des soc. rural y urb	29.02	29.02	0.00
111500005	Centro gerontologico	25.54	25.54	0.00
111500006	Fondo II 2009 (4042867515)	7.92	7.92	0.00
111500009	Fondo I 2009 (4042867507)	27.00	27.00	0.00
111500010	Rec Ins Agric 2010	1.00	1.00	0.00
111500013	Programa rano 33 (4044398402)	1,026.31	1,026.31	0.00
111500015	Fondo Migr4044399854	27.94	27.94	0.00
111500017	Fondo II 2012	295.60	295.60	0.00
111500018	Fondo I 2012 4044400042	17,457.27	17,457.27	0.00
111500019	Estufas Ecológicas (4044400760)	18.56	18.56	0.00
111500021	Fondo I 2013 Bancome	1,369,227.97	708,706.01	-660,521.96
111500023	REHAB Y MTTO PL. ESCO	116.00	116.00	0.00
111500026	0194511018 PLANTEES	-116.00	-116.00	0.00
111500028	FONDO II 2014	1,189,824.04	1,178,733.38	-11,090.66
111500029	FONDO I 2014	198,886.51	315.32	-198,571.19
111500036	0199552179 INFRAESTR	438,322.92	15,637.27	-422,685.65
111500038	0100729175 MAQ. E IM	134,771.73	186,671.73	51,900.00
111501001	Act Prod 2009 016758	71.92	71.92	0.00
111501005	C. sacacosechas 2010	79.05	79.05	0.00
111501008	Cecoyetg (0160769215)	150,266.08	150,266.08	0.00
111501009	Centro de apoyo (0452022737)	282,858.89	243,359.37	-39,499.52
111501012	Insumos agricolas 10	27.70	27.70	0.00
111501018	Portal morelos (0159138595)	1,105.07	1,105.07	0.00
111501019	Prog. Inf. Basica	411.74	411.74	0.00
111501022	Programa 3x1 2010 (0177410689)	452.47	452.47	0.00
111501026	Rec Ins Baratos 2008	411.79	411.79	0.00
111501030	Remanentes (0157367546)	175,706.86	175,593.04	-113.82
111501037	Casa de la cultura (0182534525)	233,459.38	247,992.38	14,533.00
111501040	Prog pavimentac 2011	305,482.38	305,482.38	0.00
111501041	Prog FAIM 018496034	39,890.61	39,890.61	0.00
111501047	Programa Mas 2013 193227014	0.60	0.60	0.00
111501049	CTA ES 0193735575	198,770.14	1,712.55	-197,057.59
111503001	Fider (3400576857)	297.02	297.02	0.00
111503002	Prog PDIBC 2012 (70041360559)	144.99	144.99	0.00
111503003	Prog FOPEDEP 2012	0.01	0.01	0.00
111503009	0631342693 PDIC 2013	55,582.48	55,582.48	0.00
111503010	63134283 CECYTEG 2013	0.05	0.05	0.00
111503011	63134285 PROG. CODE	-0.01	-0.01	0.00
111503021	70067175857 BANAMEX	1.00	1.00	0.00
111503023	70067286667 BANAMEX CODE 2014	-0.60	-0.60	0.00
111503024	70072627170 PROG. 3X1 2014	22,013.21	22,028.34	15.13
111503036	TECHO DIGNO 2014 224822	-4.22	-4.22	0.00
111503038	PROG. IMPUL. ECONOMI	0.01	0.01	0.00
111503040	Prog. FOPADEM 2015 7009878814	17,604.27	0.00	-17,604.27
111503041	FONDO DE INFRAEST. D	6,665.51	0.00	-6,665.51
111503042	PROG. 3X1 2015 (SAN	368.87	0.00	-368.87
111503043	FONDO DE CULTURA 201	6,904.48	0.00	-6,904.48
111503044	PROG. 3X1 2015 (1 CO	7.33	0.00	-7.33
111503045	PROG. 3X1 2015 (2 HU	9.23	0.00	-9.23
111503046	PROG. 3X1 2015 (3 SA	5.88	0.00	-5.88
111503047	PROGRAMA FISE 2014 7009835376	4,902.92	3,510.92	-1,392.00
111503049	ELECTRIFICACIONES 20	551,010.19	425,142.59	-125,867.60
111503050	TECHO FIRME 2015 BAN	54,886.52	54,933.72	47.20
111503052	FAIM 2015 BANAMEX 70091531605	150,119.98	376,079.06	225,959.08
111503053	FAFEF 2015 BANAMEX 70091680171	38,877.58	1,047.85	-37,829.73
111503054	CUARTOS DORMITORIOS	83,652.42	48,489.91	-35,162.51
111503055	TECHO FIRME MPAL 201	3,620.05	2,576.05	-1,044.00
111503056	SUM E INST. CALENTAD	171,978.97	164,664.28	-7,314.69
111503057	CAMINOS RURALES SDAY	678,379.30	214,750.73	-463,628.57
111503058	100% IMP/NOM 7009367	211.96	0.00	-211.96
111503059	FONDO DE APOYO A MIG	2,090,410.01	379,397.45	-1,711,012.56
111503060	PROG. 2X1 2015 (HJAN	180,811.01	0.00	-180,811.01
111503061	PROG. 2X1 2015 (OTAT	244,997.36	0.00	-244,997.36
111503062	PROG. 2X1 2015 (JORO	296,160.19	0.00	-296,160.19
111503063	PROG. 2X1 2015 (SAN	184,538.61	0.00	-184,538.61
111503064	PROG. 2X1 2015 (MONT	191,870.98	0.00	-191,870.98
111503065	PROG. 2X1 2015 (LA	305,131.42	2,070.11	-303,061.31
TOTAL_1110		49,293,096.51	47,981,976.09	-1,311,120.42

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	968,937.95
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	
5514	Depreciación de infraestructura	
5515	Depreciación de bienes muebles	
5516	Deterioro de los activos biológicos	
5517	Amortización de activos intangibles	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	
5520	Provisiones	
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	
5530	Disminución de inventarios	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	
5592	Pérdidas por responsabilidades	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	
5596	Resultado por posición monetaria	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	
5599	Otros gastos varios	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	
5610	Inversión pública no capitalizable	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	88,713,420.68
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	88,713,420.68

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	88,713,420.68
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	21,062,632.10
5100	Mobiliario y equipo de administración	367,784.84
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	75,000.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	334,890.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	70,000.00
5700	Activos biológicos	3,000.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	20,211,957.26
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	67,650,788.58

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 a fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan tener 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 Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda 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			

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

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			