

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

| NOTAS                             | DESCRIPCIÓN   |
|-----------------------------------|---|
| <b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>      |   |
| <b>INFORMACION CONTABLE</b>       |   |
| <b>ESF-01</b>                     | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS            |
| <b>ESF-02</b>                     | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR  |
| <b>ESF-03</b>                     | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO                              |
| <b>ESF-04</b>                     | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS   |
| <b>ESF-05</b>                     | INVENTARIO Y ALMACENES  |
| <b>ESF-06</b>                     | FIDEICOMISOS  |
| <b>ESF-07</b>                     | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                             |
| <b>ESF-08</b>                     | BIENES MUEBLES E INMUEBLES  |
| <b>ESF-09</b>                     | INTANGIBLES Y DIFERIDOS   |
| <b>ESF-10</b>                     | ESTIMACIONES Y DETERIOROS   |
| <b>ESF-11</b>                     | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  |
| <b>ESF-12</b>                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  |
| <b>ESF-13</b>                     | DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS   |
| <b>ESF-14</b>                     | OTROS PASIVOS CIRCULANTES   |
| <b>ESF-15</b>                     | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   |
| <b>EA-01</b>                      | INGRESOS  |
| <b>EA-02</b>                      | OTROS INGRESOS  |
| <b>EA-03</b>                      | GASTOS  |
| <b>VHP-01</b>                     | PATRIMONIO CONTRIBUIDO  |
| <b>VHP-02</b>                     | PATRIMONIO GENERADO   |
| <b>EFE-01</b>                     | FLUJO DE EFECTIVO   |
| <b>EFE-02</b>                     | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                       |
| <b>EFE-03</b>                     | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO                                    |
| <b>Conciliacion_Ig</b>            | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES           |
| <b>Conciliacion_Eg</b>            | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b> |   |
| <b>Memoria</b>                    | CONTABLES<br>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           |             |      |               |
| <b>TOTAL 1114</b>                           |                     | <b>0.00</b> |      |               |

| 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA |                     |             |      | NOTA: ESF-01 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|------|--------------|
| CUENTA                                | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | TIPO |              |
|                                       |                     |             |      |              |
|                                       |                     |             |      |              |
|                                       |                     |             |      |              |
|                                       |                     |             |      |              |
|                                       |                     |             |      |              |
|                                       |                     |             |      |              |
|                                       | NO APLICA           |             |      |              |
| <b>TOTAL 1115</b>                     |                     | <b>0.00</b> |      |              |

| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO |                                |              |      | NOTA: ESF-01  |
|---|--------------------------------|--------------|------|---------------|
| CUENTA                                      | NOMBRE DE LA CUENTA            | MONTO        | TIPO | MONTO PARCIAL |
| * TOTAL                                     | FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA | 6,846,662.51 |      | 6,846,662.51  |
| 111500001                                   | Planta de reciclaje            | 160.10       |      | 160.10        |
| 111500002                                   | Des soc. rural y urb           | 29.02        |      | 29.02         |
| 111500005                                   | Centro gerontologico           | 25.54        |      | 25.54         |
| 111500006                                   | Fondo II 2009 (4042867515)     | 7.92         |      | 7.92          |
| 111500009                                   | Fondo I 2009 (4042867507)      | 27.00        |      | 27.00         |
| 111500010                                   | Rec Ins Agric 2010             | 1.00         |      | 1.00          |
| 111500013                                   | Programa ramo 33 (4044398402)  | 1,026.31     |      | 1,026.31      |
| 111500015                                   | Fondo Migr4044399954           | 27.94        |      | 27.94         |
| 111500017                                   | Fondo II 2012                  | 295.60       |      | 295.60        |
| 111500018                                   | Fondo I 2012 4044400042        | 17,457.27    |      | 17,457.27     |
| 111500019                                   | Est eco 4044400760             | 18.56        |      | 18.56         |
| 111500021                                   | Fondo I 2013 Bancome           | 635,860.64   |      | 635,860.64    |
| 111500023                                   | REHAB Y MTTTO PL ESCO          | 116.00       |      | 116.00        |
| 111500026                                   | 0194511018 PLANTELES           | -116.00      |      | -116.00       |
| 111500028                                   | FONDO II 2014                  | 841,344.89   |      | 841,344.89    |
| 111500029                                   | FONDO I 2014                   | 341,287.96   |      | 341,287.96    |
| 111500036                                   | 0199952179 INFRAESTR           | 140,065.07   |      | 140,065.07    |
| 111500038                                   | 0100729175 MAQ. E IM           | 105,000.00   |      | 105,000.00    |
| 111500041                                   | SACACOSECHAS 2016 0106410553   | 99,000.00    |      | 99,000.00     |
| 111501001                                   | Act Prod 2009 016758           | 71.92        |      | 71.92         |
| 111501005                                   | C. sacacosechas 2010           | 79.05        |      | 79.05         |
| 111501008                                   | Cecyetyg (0160769215)          | 150,266.08   |      | 150,266.08    |
| 111501009                                   | Centro de acopio (0452022737)  | 164,768.96   |      | 164,768.96    |
| 111501012                                   | Insumos agricolas 10           | 27.70        |      | 27.70         |
| 111501018                                   | Portal morelos (0159138595)    | 1,105.07     |      | 1,105.07      |
| 111501019                                   | Prog. Inf. Basica              | 411.74       |      | 411.74        |
| 111501022                                   | Programa 3x1 2010 (0177410689) | 452.47       |      | 452.47        |
| 111501026                                   | Rec Ins Baratos 2008           | 411.79       |      | 411.79        |
| 111501030                                   | Remanentes (0157367546)        | 175,593.04   |      | 175,593.04    |
| 111501037                                   | Casa Cult 0182534525           | 228,299.62   |      | 228,299.62    |
| 111501040                                   | Prog pavimentac 2011           | 305,482.38   |      | 305,482.38    |
| 111501041                                   | Prog FAIM 018496034            | 39,890.61    |      | 39,890.61     |
| 111501047                                   | Programa Mas 2013 193227014    | 0.60         |      | 0.60          |
| 111501049                                   | CTA ES 0193735575              | -1.00        |      | -1.00         |
| 111503001                                   | Fider (3400576857)             | 297.02       |      | 297.02        |
| 111503002                                   | Prog PDIBC 2012 (70041360559)  | 144.99       |      | 144.99        |
| 111503003                                   | Prog FOPEDDEP 2012             | 0.01         |      | 0.01          |
| 111503009                                   | 0631342693 PDIDC 2013          | 55,582.48    |      | 55,582.48     |
| 111503011                                   | 63134285 PROG. CODE            | -0.01        |      | -0.01         |
| 111503021                                   | 70067175857 BANAMEX            | 1.00         |      | 1.00          |
| 111503023                                   | 70067286667 BANAMEX CODE 2014  | -0.60        |      | -0.60         |
| 111503024                                   | 70072627170 PROG. 3X1 2014     | 1,490.52     |      | 1,490.52      |
| 111503036                                   | TECHO DIGNO 2014 224822        | -4.22        |      | -4.22         |
| 111503038                                   | PROG. IMPUL. ECONOMI           | 0.01         |      | 0.01          |
| 111503047                                   | PROGRAMA FISE 2014 7009835376  | 2,118.92     |      | 2,118.92      |
| 111503049                                   | ELECTRIFICACIONES 20           | 138,817.64   |      | 138,817.64    |
| 111503050                                   | TECHO FIRME 2015 BAN           | 0.06         |      | 0.06          |
| 111503052                                   | FAIM 2015 BANAMEX 70091531605  | 25,018.93    |      | 25,018.93     |
| 111503054                                   | CUARTOS DORMITORIOS            | 47,701.06    |      | 47,701.06     |
| 111503055                                   | TECHO FIRME MPAL 201           | 488.05       |      | 488.05        |
| 111503057                                   | CAMINOS RURALES SDAY           | 4,683.25     |      | 4,683.25      |
| 111503066                                   | 7010/2184341 FORTALECE BANAMEX | 1,656,565.79 |      | 1,656,565.79  |
| 111503067                                   | PISBCC 2016 BANAMEX            | 376,442.19   |      | 376,442.19    |
| 111503069                                   | BNMX 0247786 Estufas           | 41,300.97    |      | 41,300.97     |
| 111503070                                   | BNMX 7010/4444677 PIDMC 2016   | 445,489.28   |      | 445,489.28    |
| 111503071                                   | BNMX 135656-7 FIDEICOMISO      | 69.42        |      | 69.42         |
| 111503072                                   | BNMX 7010/4444731 PI           | 801,960.90   |      | 801,960.90    |
| 12 MESES                                    |                                | -201,455.13  |      | -201,455.13   |



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                        | MONTO             | 2015              | 2014                |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|        | <b>* ESF-02 TOTAL</b>                      | <b>82,706.52</b>  | <b>96,699.97</b>  | <b>2,404,345.01</b> |
|        | 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          | -13,993.45        |                   |                     |
|        |  |                   |                   |                     |
|        |  |                   |                   |                     |
|        | <b>TOTAL_1122</b>                          | <b>165,413.04</b> | <b>193,399.94</b> | <b>4,808,690.02</b> |

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | 2015        | 2014        |
|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                     |             |             |             |
|        | NO APLICA           |             |             |             |
|        |                     |             |             |             |
|        |                     |             |             |             |
|        | <b>TOTAL_1124</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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   |
|              |            |
|              |            |
| 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

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

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** NOTA: ESF-08

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA             | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL           | FLUJO               | CRITERIO |
|-----------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
|           | * INMUEBLES                     | 82,098,467.01        | 90,135,688.74         | 8,037,221.73        |          |
| 123105811 | Terrenos                        | 3,067,302.00         | 3,067,302.00          |                     |          |
| 123305831 | Edificios e instalaciones       | 11,065,155.80        | 11,065,155.80         |                     |          |
| 123405891 | Infraestructura                 | 500,000.00           | 500,000.00            |                     |          |
| 123526121 | Edificación no habitacional     | 10,148,005.53        | 10,148,005.53         |                     |          |
| 123536131 | Constr Obras                    | 17,762,840.57        | 20,120,216.79         | 2,357,376.22        |          |
| 123546141 | División terrenos               | 26,424,397.93        | 31,361,729.17         | 4,937,331.24        |          |
| 123556151 | Construc víascom                | 5,119,197.58         | 5,861,711.85          | 742,514.27          |          |
| 123596191 | Trabajos de acabados            | 165,000.00           | 165,000.00            |                     |          |
| 123626221 | Edificación no habitacional     | 7,251,593.32         | 7,251,593.32          |                     |          |
| 123636231 | Constr de obras                 | 325,244.28           | 325,244.28            |                     |          |
| 123676271 | Instalaciones                   | 269,730.00           | 269,730.00            |                     |          |
|           | * MUEBLES                       | 13,050,248.56        | 14,370,475.18         | 1,320,226.62        |          |
| 124115111 | Muebles de oficina y estantería | 1,923,328.30         | 1,949,892.30          | 26,564.00           |          |
| 124125121 | Muebles excepto ofic            | 77,167.00            | 77,167.00             |                     |          |
| 124135151 | Computadoras                    | 920,238.85           | 991,534.26            | 71,295.41           |          |
| 124135152 | Medios magnéticos y ópticos     | 3,230.99             | 3,230.99              |                     |          |
| 124195191 | Otros mobiliarios               | 239,948.22           | 251,625.22            | 11,677.00           |          |
| 124215211 | Equipo de audio y de video      | 29,937.00            | 29,937.00             |                     |          |
| 124235231 | Camaras fotograficas y de video | 36,952.60            | 36,952.60             |                     |          |
| 124295291 | Otro mobiliario                 | 110,092.00           | 110,092.00            |                     |          |
| 124415411 | Automóviles y camiones          | 5,574,669.24         | 6,579,339.24          | 1,004,670.00        |          |
| 124495491 | Otro equipo de transporte       | 71,493.00            | 71,493.00             |                     |          |
| 124625621 | Maquinaria y equipo industrial  | 51,550.00            | 51,550.00             |                     |          |
| 124635631 | maq y eqConstruc                | 3,090,358.00         | 3,116,324.20          | 25,966.20           |          |
| 124645641 | Sist AA calefacció              | 16,004.00            | 16,004.00             |                     |          |
| 124655651 | Eq Comunicación                 | 111,548.37           | 111,548.37            |                     |          |
| 124665663 | Eq de generación                | 231,256.51           | 231,256.51            |                     |          |
| 124675671 | Herramientas                    | 132,830.54           | 142,884.55            | 10,054.01           |          |
| 124695691 | Otros equipos                   | 429,643.94           | 429,643.94            |                     |          |
| 124725141 | Objetos valiosos                |                      | 170,000.00            | 170,000.00          |          |
|           | *DEPRECIACION                   | -2,123,402.94        | -2,123,402.94         |                     |          |
| 126305111 | Muebles de oficina y estantería | -62,092.63           | -62,092.63            |                     |          |
| 126305121 | Muebles excepto ofic            | -1,732.03            | -1,732.03             |                     |          |
| 126305151 | Computadoras                    | -477,810.33          | -477,810.33           |                     |          |
| 126305152 | Medios magnéticos y ópticos     | -673.12              | -673.12               |                     |          |
| 126305191 | Otros mobiliarios               | -61,970.10           | -61,970.10            |                     |          |
| 126305211 | Equipo de audio y de video      | -5,336.73            | -5,336.73             |                     |          |
| 126305231 | Camaras fotograficas y de video | -8,877.66            | -8,877.66             |                     |          |
| 126305291 | Otro mobiliario                 | -2,961.53            | -2,961.53             |                     |          |
| 126305411 | Automóviles y camiones          | -1,199,713.72        | -1,199,713.72         |                     |          |
| 126305491 | Otro equipo de transporte       | -71,493.00           | -71,493.00            |                     |          |
| 126305621 | Maquinaria y equipo industrial  | -16,307.50           | -16,307.50            |                     |          |
| 126305631 | maq y eqConstruc                | -27,143.00           | -27,143.00            |                     |          |
| 126305641 | Sist AA calefacció              | -7,200.01            | -7,200.01             |                     |          |
| 126305651 | Eq Comunicación                 | -25,461.88           | -25,461.88            |                     |          |
| 126305663 | Eq de generación                | -82,060.06           | -82,060.06            |                     |          |
| 126305671 | Herramientas                    | -63,721.77           | -63,721.77            |                     |          |
| 126305691 | Otros equipos                   | -8,847.87            | -8,847.87             |                     |          |
|           | <b>TOTAL ESF-08</b>             | <b>93,025,312.63</b> | <b>102,382,760.98</b> | <b>9,357,448.35</b> |          |

**1240 BIENES MUEBLES** NOTA: ESF-08

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA             | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | FLUJO               | CRITERIO |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 124115111 | Muebles de oficina y estantería | 1,923,328.30         | 1,935,055.30         | 11,727.00           |          |
| 124125121 | Muebles excepto ofic            | 77,167.00            | 77,167.00            |                     |          |
| 124135151 | Computadoras                    | 920,238.85           | 979,400.66           | 59,161.81           |          |
| 124135152 | Medios magnéticos y ópticos     | 3,230.99             | 3,230.99             |                     |          |
| 124195191 | Otros mobiliarios               | 239,948.22           | 247,125.22           | 7,177.00            |          |
| 124215211 | Equipo de audio y de video      | 29,937.00            | 29,937.00            |                     |          |
| 124235231 | Camaras fotograficas y de video | 36,952.60            | 36,952.60            |                     |          |
| 124295291 | Otro mobiliario                 | 110,092.00           | 110,092.00           |                     |          |
| 124415411 | Automóviles y camiones          | 5,574,669.24         | 6,579,339.24         | 1,004,670.00        |          |
| 124495491 | Otro equipo de transporte       | 71,493.00            | 71,493.00            |                     |          |
| 124625621 | Maquinaria y equipo industrial  | 51,550.00            | 51,550.00            |                     |          |
| 124635631 | maq y eqConstruc                | 3,090,358.00         | 3,116,324.20         | 25,966.20           |          |
| 124645641 | Sist AA calefacció              | 16,004.00            | 16,004.00            |                     |          |
| 124655651 | Eq Comunicación                 | 111,548.37           | 111,548.37           |                     |          |
| 124665663 | Eq de generación                | 231,256.51           | 231,256.51           |                     |          |
| 124675671 | Herramientas                    | 132,830.54           | 142,884.55           | 10,054.01           |          |
| 124695691 | Otros equipos                   | 429,643.94           | 429,643.94           |                     |          |
| 124725141 | Objetos valiosos                |                      | 170,000.00           | 170,000.00          |          |
|           | <b>TOTAL 1240</b>               | <b>13,050,248.56</b> | <b>14,339,004.58</b> | <b>1,288,756.02</b> |          |

**1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--------|---------------------|---------------|-------------|-------|----------|
|        |                     |               |             |       |          |
|        |                     |               |             |       |          |
|        |                     |               |             |       |          |
|        | NO APLICA           |               |             |       |          |



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-09

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL     | SALDO FINAL       | FLUJO       | CRITERIO |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
|           | <b>INTAGIBLES</b>   |                   |                   |             |          |
| 125105911 | Software            | 174,213.00        | 174,213.00        |             |          |
|           |                     |                   |                   |             |          |
|           |                     |                   |                   |             |          |
|           |                     |                   |                   |             |          |
|           | <b>TOTAL_ 1250</b>  | <b>174,213.00</b> | <b>174,213.00</b> | <b>0.00</b> |          |

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**

NOTA: ESF-09

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL     | SALDO FINAL       | FLUJO       | CRITERIO |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
|           | <b>AMORTIZACION</b> |                   |                   |             |          |
| 126505911 | Amort Acum Software | -74,878.88        | -74,878.88        |             |          |
|           |                     |                   |                   |             |          |
|           | <b>ESF-09 TOTAL</b> | <b>649,744.26</b> | <b>649,744.26</b> | <b>0.00</b> |          |

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS**

NOTA: ESF-09

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL     | SALDO FINAL       | FLUJO       | CRITERIO |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
|           | <b>DIFERIDOS</b>     |                   |                   |             |          |
| 127106311 | Estudios, Formulacio | 475,531.26        | 475,531.26        |             |          |
|           |                      |                   |                   |             |          |
|           |                      |                   |                   |             |          |
|           |                      |                   |                   |             |          |
|           | <b>TOTAL_ 1270</b>   | <b>475,531.26</b> | <b>475,531.26</b> | <b>0.00</b> |          |

**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**TEXTO LIBRE**

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación c 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

NOTA: ESF-12

| CUENTA               | NOMBRE DE LA CUENTA             | MONTO                | A 90 días   | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| * CUENTAS X PAGAR CP |                                 | -2,150,168.96        |             |             |             |             |                 |
| 211100001            | Serv pers. x paga cp            | 53,601.20            |             |             |             |             |                 |
| 211100002            | Honorarios asimilados por pagar | -1,221.17            |             |             |             |             |                 |
| 211100004            | Delegados, subdelega            | -595.79              |             |             |             |             |                 |
| 211100005            | remuneraciones perso            | 1,565.87             |             |             |             |             |                 |
| 211200001            | Proveedores por pagar CP        | -564,257.05          |             |             |             |             |                 |
| 211200144            | PASIVOS CAP. 4000               | -131,220.36          |             |             |             |             |                 |
| 211300001            | Contratistas por pagar CP       | -87,983.65           |             |             |             |             |                 |
| 211300116            | PASIVOS CAP. 6000               | 2,462.04             |             |             |             |             |                 |
| 211300146            | PASIVOS CAP. 6000               | 5,436.52             |             |             |             |             |                 |
| 211300156            | PASIVOS CAP. 6000               | 5,208.18             |             |             |             |             |                 |
| 211700001            | Ispt                            | -780,017.99          |             |             |             |             |                 |
| 211700002            | Retencion 10% honorarios sat    | -2,367.95            |             |             |             |             |                 |
| 211700003            | Retención 10% arrendamiento sat | -3,266.89            |             |             |             |             |                 |
| 211700004            | Retención isr asimilados sat    | 200,720.99           |             |             |             |             |                 |
| 211700005            | Retención cedular nominas       | -96,494.13           |             |             |             |             |                 |
| 211700006            | Retención 1% ced honorarios     | -8,340.31            |             |             |             |             |                 |
| 211700007            | Retención 1% ced arrendamiento  | -3,142.53            |             |             |             |             |                 |
| 211700301            | Retención de contratistas 2011  | -222,251.24          |             |             |             |             |                 |
| 211700398            | FONDO DE AHORRO                 | -82,314.06           |             |             |             |             |                 |
| 211900001            | Otras ctas por pagar CP         | -361,270.64          |             |             |             |             |                 |
| 211900002            | ctas x pagar CP                 | -74,420.00           |             |             |             |             |                 |
|                      | <b>TOTAL 2110</b>               | <b>-2,150,168.96</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-13

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|------------|-----------------|
|        | NO APLICA           |       |            |                 |
|        |                     |       |            |                 |
|        | TOTAL_2160          | 0.00  |            |                 |

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA |
|--------|---------------------|-------|------------|
|        | NO APLICA           |       |            |
|        |                     |       |            |
|        | TOTAL_2159          | 0.00  |            |

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA |
|--------|---------------------|-------|------------|
|        | NO APLICA           |       |            |
|        |                     |       |            |
|        | 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           | -6,271,820.40 |                 |
| 411200101                | PREDIAL URBANO CORRIENTE        | -1,580,298.04 |                 |
| 411200102                | PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE       | -341,321.96   |                 |
| 411200103                | PREDIAL RAZAGOS                 | -281,321.75   |                 |
| 411200104                | TRASLACION DE DOMINIO           | -56,744.05    |                 |
| 411200105                | DIVISION Y LOTIFICACION         | -17,763.96    |                 |
| 411300103                | IMPUESTO S/DIV Y ESP            | -1,302.47     |                 |
| 414100102                | REZAGOS AGUA POTABLE            | -91.22        |                 |
| 414100106                | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO   | -465.00       |                 |
| 414100301                | PANTEONES REFRENDOS             | -42,736.32    |                 |
| 414100302                | INHUMACIONES EN FOSA            | -48,766.02    |                 |
| 414100303                | LICENCIA PARA COLOCA            | -6,196.02     |                 |
| 414100304                | PERMISO PARA TRASLAD            | -1,944.63     |                 |
| 414100307                | EXHUMACIÓN DE CADAVERES         | -2,705.04     |                 |
| 414300101                | POR SERV SEG EVENT P            | -130,445.09   |                 |
| 414300102                | EXP CONST NO INFRACC            | -9,224.80     |                 |
| 414300103                | POR LICENCIAS DE CON            | -20,173.55    |                 |
| 414300105                | ANÁLISIS DE FACTIBIL            | -10,271.37    |                 |
| 414300106                | POR LICENCIA DE USO             | -8,519.99     |                 |
| 414300108                | HONORARIOS DE VALUACIÓN         | -26,298.60    |                 |
| 414300109                | LICENCIA ANUAL COLOC            | -12,611.45    |                 |
| 414300110                | PERMISO DE DIFUSIÓN FONÉTICA    | -1,567.75     |                 |
| 414300111                | PERMISOS EVENTUALES             | -13,912.59    |                 |
| 414300112                | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA       | -4,355.34     |                 |
| 414300113                | CERTIFICACIONES EXPE            | -15,850.01    |                 |
| 414300114                | POR CONSULTA                    | -337.94       |                 |
| 414300115                | OTROS SERV TRANS Y T            | -25,403.78    |                 |
| 414300116                | POR SERV OTORG A PAR            | -595.00       |                 |
| 414300117                | POR CERT NO OFICIAL             | -80.00        |                 |
| 414300118                | PERMISO EVENT AMPL H            | -1,933.07     |                 |
| 414300119                | CONST EXP DEP Y ENTI            | -11,869.28    |                 |
| 414300120                | PERMISO PARA TALA Y             | -1,400.00     |                 |
| 414300122                | AGUA POTABLE                    | -979,247.00   |                 |
| 414300123                | REZAGOS AGUA POTABLE            | -957,594.00   |                 |
| 414300124                | SERVICIO DE DRENAJE             | -308,792.06   |                 |
| 414300125                | CONEXION DE AGUA Y DRENAJE      | -13,052.04    |                 |
| 414300126                | SERVICIOS DE PIPAS DE AGUA      | -46,143.00    |                 |
| 414300127                | SERVICIOS ADMINISTRA            | -17,136.36    |                 |
| 414300130                | SERVICIO DE ALUMBRAD            | -26,135.80    |                 |
| 415100101                | FIESTAS Y EVENTOS PARTICULARES  | -10,739.84    |                 |
| 415100102                | REGISTRO DE PERITOS FISCALES    | -10,640.20    |                 |
| 415100103                | INSCRIPCIÓN AL PADRÓ            | -670.00       |                 |
| 415100104                | REFRENDO PADRÓN DE CONTRATISTAS | -460.00       |                 |
| 415100106                | AMBULANTES SEMIFIJOS            | -129,241.04   |                 |
| 415100107                | TEMPORADA DE DÍA DE             | -3,630.24     |                 |
| 415100108                | ADMISIÓN A INSTALACI            | -9,640.00     |                 |
| 415100109                | EXPLOTACIÓN Y USO DE            | -300.00       |                 |
| 415100110                | FORMAS VALORADAS                | -13,196.00    |                 |
| 415100111                | VENTA DE RESIDUOS SO            | -71,229.00    |                 |
| 415100112                | PAGO DE BASES PARA C            | -6,100.00     |                 |
| 415100113                | POR SERV ARREN B INM            | -8,032.00     |                 |
| 415100114                | POR OCUP APROV VIA P            | -1,308.00     |                 |

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN |                             | NOTA: EA-01           |                 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA         | MONTO                 | CARACTERÍSTICAS |
| 415100115                | ENAJ B. MUEBLES E IN        | -300.00               |                 |
| 415100117                | INS TALLERES CASA CU        | -20,637.80            |                 |
| 415100118                | FLETES Y ACARREOS           | -36,998.00            |                 |
| 415100119                | REP E INS ALUMB PUB         | -34,558.90            |                 |
| 415900403                | PROD FIN CTA CORRIEN        | -12,236.41            |                 |
| 416100101                | RECARGOS PREDIAL            | -141,587.61           |                 |
| 416100102                | RECARGOS AGUA POTABLE       | -16,021.95            |                 |
| 416200201                | MULTAS DE POLICÍA MUNICIPAL | -139,202.18           |                 |
| 416400401                | OTROS INGRESOS (REINTEGROS) | -540,484.88           |                 |
| 416400402                | REINTEGROS                  | -40,000.00            |                 |
| PARTICIPA                | CIONES, APORTACIONES        | -65,689,919.05        |                 |
| 421100101                | FONDO GENERAL               | -15,593,064.67        |                 |
| 421100102                | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  | -15,547,693.28        |                 |
| 421100103                | FONDO DE FISCALIZACION      | -548,764.61           |                 |
| 421100104                | FONDO IEPS                  | -1,824,326.72         |                 |
| 421100105                | FONDO ISAN                  | -227,593.39           |                 |
| 421100106                | TENENCIAS                   | -3,396.66             |                 |
| 421100107                | ALCOHOLES                   | -671,340.52           |                 |
| 421100108                | COMPENSAION ISAN            | -45,880.11            |                 |
| 421100109                | ISR PARTICIPABLE            | -1,662,902.00         |                 |
| 421200101                | FAISM                       | -11,766,015.00        |                 |
| 421200201                | FORTAMUN                    | -8,136,702.00         |                 |
| 421200301                | APOYOS GOB EDO CASA         | -181,731.00           |                 |
| 421300101                | CONVENIOS FEDERALES         | -2,968,593.79         |                 |
| 421300201                | CONVENIOS ESTATALES         | -3,752,641.19         |                 |
| 421300401                | APORTACION BENEFICIARIOS    | -1,734,026.80         |                 |
| 421300501                | RELLENO SANITARIO RE        | -1,025,247.31         |                 |
|                          | ** ERA-01 TOTAL             | <b>-71,961,739.45</b> |                 |





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA              | MONTO         | % GASTO |
|-----------|----------------------------------|---------------|---------|
|           | * ERA-03 TOTAL                   | 53,523,078.49 | 100.00  |
| 511101111 | Dietas                           | 3,017,257.50  | 5.64    |
| 511101131 | Sueldos Base                     | 17,970,341.57 | 33.57   |
| 511201212 | Honorarios asimilados            | 1,839,752.17  | 3.44    |
| 511301321 | Prima Vacacional                 | 94,038.65     | 0.18    |
| 511301323 | Gratificación de fin de año      | 220,904.81    | 0.41    |
| 511301331 | Remun Horas extra                | 119,000.00    | 0.22    |
| 511301382 | Delegados, Subdelega             | 75,059.02     | 0.14    |
| 511501511 | Cuotas para el fondo de ahorro   | 276,973.32    | 0.52    |
| 511501522 | Liquid por indem                 | 2,858,631.68  | 5.34    |
| 511501551 | Capacitación SP                  | 580.00        | 0.00    |
| 511501592 | Otras prestaciones               | 12,253.33     | 0.02    |
| 512102111 | Materiales y útiles de oficina   | 225,134.59    | 0.42    |
| 512102112 | Equipos menores de oficina       | 22,038.27     | 0.04    |
| 512102121 | Maty útiles impresi              | 144,548.25    | 0.27    |
| 512102161 | Material de limpieza             | 68,977.52     | 0.13    |
| 512202211 | Prod AlimSegPub                  | 33,758.01     | 0.06    |
| 512402411 | Mat Constr Mineral               | 39,643.55     | 0.07    |
| 512402421 | Mat Constr Concret               | 844,556.29    | 1.58    |
| 512402461 | Material eléctrico y electrónico | 397,038.63    | 0.74    |
| 512502551 | Mat Acc y sum Lab                | 38,464.44     | 0.07    |
| 512502591 | Otros productos quimicos         | 37,770.18     | 0.07    |
| 512602612 | Combus p Serv pub                | 1,941,633.58  | 3.63    |
| 512702711 | Vestuario y uniformes            | 57,085.62     | 0.11    |
| 512702722 | Prendas de protección personal   | 1,132.00      | 0.00    |
| 512702731 | Artículos deportivos             | 87,509.94     | 0.16    |
| 512802821 | Materiales de seguridad pública  | 135,302.98    | 0.25    |
| 512902911 | Herramientas menores             | 43,700.55     | 0.08    |
| 513103111 | Servicio de energía eléctrica    | 1,045,146.00  | 1.95    |
| 513103112 | Alumbrado público                | 4,448,225.48  | 8.31    |
| 513103141 | Servicio telefonía tradicional   | 194,427.00    | 0.36    |
| 513103151 | Servicio telefonía celular       | 190,210.00    | 0.36    |
| 513103191 | Servicios integrales             | 12,548.04     | 0.02    |
| 513103192 | Contratación de otros servicios  | 94,549.71     | 0.18    |
| 513203221 | Arrendam Edificios               | 133,793.18    | 0.25    |
| 513203261 | Arren Maq y eq                   | 129,813.28    | 0.24    |
| 513203271 | Arren Act Intangib               | 36,500.00     | 0.07    |
| 513203294 | Arrend Epo transport             | 1,856.00      | 0.00    |
| 513303314 | Otros servicios relacionados     | 7,786.50      | 0.01    |
| 513303391 | Serv Profesionales               | 156,240.00    | 0.29    |
| 513403411 | Serv Financieros                 | 88,123.89     | 0.16    |
| 513403451 | Seguro de bienes patrimoniales   | 381,086.41    | 0.71    |
| 513503511 | Cons y mantto Inm                | 178,265.14    | 0.33    |
| 513503521 | Instal Mobil Adm                 | 2,469.40      | 0.00    |
| 513503531 | Instal BInformat                 | 2,066.46      | 0.00    |
| 513503551 | Mantto Vehic                     | 662,085.96    | 1.24    |
| 513503571 | Instal Maqy otros                | 170,762.39    | 0.32    |
| 513503572 | Mtto bombas y redes              | 273,843.42    | 0.51    |
| 513503591 | Serv Jardinería                  | 47,858.10     | 0.09    |
| 513603611 | Difusión Activ Gub               | 824,604.14    | 1.54    |
| 513603613 | Espectáculos culturales          | 73,936.16     | 0.14    |
| 513703751 | Viáticos nacionales              | 87,978.42     | 0.16    |
| 513803811 | Gto CeremH Ayunt                 | 88,392.51     | 0.17    |
| 513803812 | Gto CeremTitulares               | 8,560.37      | 0.02    |
| 513803821 | Gto Orden Social                 | 765,853.06    | 1.43    |
| 513803822 | Fiestas trad. Mpio.              | 1,927,410.89  | 3.60    |
| 513803841 | Exposiciones                     | 37,905.41     | 0.07    |
| 513803851 | GtoInvestidHAYu                  | 16,704.00     | 0.03    |
| 513803852 | Gto Oficina SP                   | 60,133.69     | 0.11    |
| 513903921 | Otros impuestos y derechos       | 16,735.11     | 0.03    |
| 513903923 | Derechos de Extracción de Agua   | 258,962.00    | 0.48    |
| 513903981 | Impuesto sobre nóminas           | 421,167.29    | 0.79    |
| 521204154 | Transf Asignaciones              | 3,095,678.00  | 5.78    |
| 524104411 | Gto Activ Cult                   | 6,096,228.71  | 11.39   |
| 524104413 | Premios recompensas              | 1,112.46      | 0.00    |
| 524104415 | Ayudas economicas di             | 580,993.29    | 1.09    |
| 524204422 | Cap. grupos p/foment             | 11,205.60     | 0.02    |
| 525104511 | Pensiones                        | 288,774.57    | 0.54    |



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        | -10,226,519.39        | -669,780.00        |      |            |
| 311000001 | Patrimonio Municipal | -9,277,321.72        | -9,277,321.72         |                    |      |            |
| 311009999 | Baja AF              | -279,417.67          | -279,417.67           |                    |      |            |
| 312000001 | Donaciones           |                      | -669,780.00           | -669,780.00        |      |            |
|           |                      |                      |                       |                    |      |            |
|           |                      |                      |                       |                    |      |            |
|           | <b>TOTAL_3100</b>    | <b>-9,556,739.39</b> | <b>-10,226,519.39</b> | <b>-669,780.00</b> |      |            |

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA             | SALDO INICIAL          | SALDO FINAL            | MODIFICACION          | NATURALEZA |
|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
|           | 3210 Ahorro/ Desahorro          | -16,255,952.38         | -18,438,660.96         | -2,182,708.58         |            |
|           | * Subtotal                      | -85,319,469.02         | -101,316,380.49        | -15,996,911.47        |            |
| 322000001 | Res. Ejerc. Ant.                | -12,548,045.99         | -12,548,045.99         |                       |            |
| 322000011 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011    | -10,771,513.68         | -10,771,513.68         |                       |            |
| 322000012 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012    | -5,572,308.04          | -5,572,308.04          |                       |            |
| 322000013 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013    | -13,962,529.77         | -12,901,037.72         | 1,061,492.05          |            |
| 322000014 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014    | -11,556,178.93         | -7,503,206.79          | 4,052,972.14          |            |
| 322000015 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015    |                        | -9,280,003.55          | -9,280,003.55         |            |
| 322000101 | REM EJERC ANTERIORES            | -26,158,328.84         | -28,393,319.31         | -2,234,990.47         |            |
| 322000102 | Aplicacion Remanente Fdo I 2015 |                        | -2,640.29              | -2,640.29             |            |
| 322000103 | Aplicacion Remanente Fdo I 2013 |                        | -843,298.29            | -843,298.29           |            |
| 322000104 | Aplicacion Remanente Fdo I 2014 |                        | -831,464.44            | -831,464.44           |            |
| 322000201 | REMENENTE FONDO I               | -2,170,771.92          | -2,170,771.92          |                       |            |
| 322000301 | REMENENTE FONDO II              | -1,975,144.38          | -1,975,144.38          |                       |            |
| 322000302 | Apli Rem Conv Fed 15            |                        | -2,090,000.00          | -2,090,000.00         |            |
| 322000304 | Apli Rem Fondo II 14            |                        | -920,750.69            | -920,750.69           |            |
| 322000401 | REMANENTES RELLENO SANITARIO    | -604,647.47            | -604,647.47            |                       |            |
| 322000403 | Apli Rem Conv Est 15            |                        | -4,095,234.85          | -4,095,234.85         |            |
| 322000404 | Apli Rem Conv Est 13            |                        | -218,193.76            | -218,193.76           |            |
| 322000601 | Apli Rem Rec Mun 14             |                        | -65,765.00             | -65,765.00            |            |
| 322000701 | Apli Rem Conv Ben 15            |                        | -529,034.32            | -529,034.32           |            |
|           | <b>** VHP-02 Total</b>          | <b>-101,575,421.40</b> | <b>-119,755,041.45</b> | <b>-18,179,620.05</b> |            |

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 | 25,072,729.62 | 8,641,697.45  |
|           | * 1112 Bancos/Tesorería         | 6,350,769.48  | 17,221,980.87 | 10,871,211.39 |
| 111200011 | Programa Prodder 12             | 452.40        | 452.40        |               |
| 111200016 | Gto Corriente 2013              | -216,670.15   |               | 216,670.15    |
| 111200017 | 194887522 GTO CORRIE            | 1,919,287.16  | 409,032.86    | -1,510,254.30 |
| 111200018 | 0198122423 GASTO CORRIENTE 2015 | -917.79       |               | 917.79        |
| 111200019 | 0198232326 FONDO I 2015         | 1,167,271.93  | 332,503.12    | -834,768.81   |
| 111200020 | 0198232520 FONDO II             | 1,931,613.31  | 2,173.00      | -1,929,440.31 |
| 111200021 | 70091303580 GASTO CO            | 50,099.01     | -6.01         | -50,105.02    |
| 111200022 | 0102412829 GASTO CORRIENTE 2015 | 1,499,633.61  | 23,582.01     | -1,476,051.60 |
| 111200023 | 0103773191 GASTO CORRIENTE 2016 |               | 4,915,868.37  | 4,915,868.37  |
| 111200024 | 0103908895 FONDO I 2016         |               | 8,190,639.75  | 8,190,639.75  |
| 111200025 | 0103908941 FONDO II 2016        |               | 2,662,260.38  | 2,662,260.38  |
| 111200026 | 0106062180 INSTITUTO            |               | 80,000.00     | 80,000.00     |
| 111200027 | BANCOMER 0107130457             |               | 182,472.86    | 182,472.86    |
| 111200028 | BANCOMER 0107021380             |               | 7,004.83      | 7,004.83      |
| 111200029 | BANCOMER 0107020899             |               | 282,997.30    | 282,997.30    |
| 111200030 | BANCOMER 0108356793             |               | 133,000.00    | 133,000.00    |
| 1115      | Fondos Afectación Específica    | 10,080,262.69 | 6,846,662.51  | -3,233,600.18 |
| 111500001 | Planta de reciclaje             | 160.10        | 160.10        |               |
| 111500002 | Des soc. rural y urb            | 29.02         | 29.02         |               |
| 111500005 | Centro gerontologico            | 25.54         | 25.54         |               |
| 111500006 | Fondo II 2009 (4042867515)      | 7.92          | 7.92          |               |
| 111500009 | Fondo I 2009 (4042867507)       | 27.00         | 27.00         |               |
| 111500010 | Rec Ins Agric 2010              | 1.00          | 1.00          |               |
| 111500013 | Programa ramo 33 (4044398402)   | 1,026.31      | 1,026.31      |               |
| 111500015 | Fondo Migr4044399954            | 27.94         | 27.94         |               |
| 111500017 | Fondo II 2012                   | 295.60        | 295.60        |               |
| 111500018 | Fondo I 2012 4044400042         | 17,457.27     | 17,457.27     |               |
| 111500019 | Estufas Ecológicas (4044400760) | 18.56         | 18.56         |               |
| 111500021 | Fondo I 2013 Bancome            | 1,369,227.97  | 635,860.64    | -733,367.33   |
| 111500023 | REHAB Y MTTO PL ESCO            | 116.00        | 116.00        |               |
| 111500026 | 0194511018 PLANTELES            | -116.00       | -116.00       |               |
| 111500028 | FONDO II 2014                   | 1,189,824.04  | 841,344.89    | -348,479.15   |
| 111500029 | FONDO I 2014                    | 198,886.51    | 341,287.96    | 142,401.45    |
| 111500036 | 0199952179 INFRAESTR            | 438,322.92    | 140,065.07    | -298,257.85   |
| 111500038 | 0100729175 MAQ. E IM            | 134,771.73    | 105,000.00    | -29,771.73    |
| 111500041 | SACACOSECHAS 2016 0106410553    |               | 99,000.00     | 99,000.00     |
| 111501001 | Act Prod 2009 016758            | 71.92         | 71.92         |               |
| 111501005 | C. sacacosechas 2010            | 79.05         | 79.05         |               |
| 111501008 | Cecyeg (0160769215)             | 150,266.08    | 150,266.08    |               |
| 111501009 | Centro de acopio (0452022737)   | 282,858.69    | 164,768.96    | -118,089.73   |
| 111501012 | Insumos agricolas 10            | 27.70         | 27.70         |               |
| 111501018 | Portal morelos (0159138595)     | 1,105.07      | 1,105.07      |               |
| 111501019 | Prog. Inf. Basica               | 411.74        | 411.74        |               |
| 111501022 | Programa 3x1 2010 (0177410689)  | 452.47        | 452.47        |               |
| 111501026 | Rec Ins Baratos 2008            | 411.79        | 411.79        |               |
| 111501030 | Remanentes (0157367546)         | 175,706.86    | 175,593.04    | -113.82       |
| 111501037 | Casa de la cultura (0182534525) | 233,459.38    | 228,299.62    | -5,159.76     |
| 111501040 | Prog pavimentac 2011            | 305,482.38    | 305,482.38    |               |
| 111501041 | Prog FAIM 018496034             | 39,890.61     | 39,890.61     |               |
| 111501047 | Programa Mas 2013 193227014     | 0.60          | 0.60          |               |
| 111501049 | CTA ES 0193735575               | 198,770.14    | -1.00         | -198,771.14   |
| 111503001 | Fider (3400576857)              | 297.02        | 297.02        |               |
| 111503002 | Prog PDIBC 2012 (70041360559)   | 144.99        | 144.99        |               |
| 111503003 | Prog FOPEDEP 2012               | 0.01          | 0.01          |               |
| 111503009 | 0631342693 PDIDC 2013           | 55,582.48     | 55,582.48     |               |
| 111503010 | 63134293 CECYEG 2013            | 0.05          |               | -0.05         |
| 111503011 | 63134285 PROG. CODE             | -0.01         | -0.01         |               |
| 111503021 | 70067175857 BANAMEX             | 1.00          | 1.00          |               |
| 111503023 | 70067286667 BANAMEX CODE 2014   | -0.60         | -0.60         |               |
| 111503024 | 70072627170 PROG. 3X1 2014      | 22,013.21     | 1,490.52      | -20,522.69    |
| 111503036 | TECHO DIGNO 2014 224822         | -4.22         | -4.22         |               |
| 111503038 | PROG. IMPUL. ECONOMI            | 0.01          | 0.01          |               |
| 111503040 | Prog. FOPADEM 2015 7009878814   | 17,604.27     |               | -17,604.27    |
| 111503041 | FONDO DE INFRAEST. D            | 6,665.51      |               | -6,665.51     |
| 111503042 | PROG. 3X1 2015 (SAN             | 368.87        |               | -368.87       |
| 111503043 | FONDO DE CULTURA 201            | 6,904.48      |               | -6,904.48     |
| 111503044 | PROG. 3X1 2015 (1 CO            | 7.33          |               | -7.33         |
| 111503045 | PROG. 3X1 2015 (2 HU            | 9.23          |               | -9.23         |
| 111503046 | PROG. 3X1 2015 (3 SA            | 5.68          |               | -5.68         |
| 111503047 | PROGRAMA FISE 2014 7009835376   | 4,902.92      | 2,118.92      | -2,784.00     |
| 111503049 | ELECTRIFICACIONES 20            | 551,010.19    | 138,817.64    | -412,192.55   |
| 111503050 | TECHO FIRME 2015 BAN            | 54,886.52     | 0.06          | -54,886.46    |
| 111503052 | FAIM 2015 BANAMEX 70091531605   | 150,119.98    | 25,018.93     | -125,101.05   |
| 111503053 | FAFEF 2015 BANAMEX 70091680171  | 38,877.58     |               | -38,877.58    |
| 111503054 | CUARTOS DORMITORIOS             | 83,652.42     | 47,701.06     | -35,951.36    |
| 111503055 | TECHO FIRME MPAL 201            | 3,620.05      | 488.05        | -3,132.00     |
| 111503056 | SUM E INST. CALENTAD            | 171,978.97    |               | -171,978.97   |
| 111503057 | CAMINOS RURALES SDAY            | 678,379.30    | 4,683.25      | -673,696.05   |
| 111503058 | 100% IMP/NOM 7009367            | 211.96        |               | -211.96       |
| 111503059 | FONDO DE APOYO A MIG            | 2,090,410.01  |               | -2,090,410.01 |
| 111503060 | PROG. 2X1 2015 (HUAN            | 180,811.01    |               | -180,811.01   |
| 111503061 | PROG. 2X1 2015 (OTAT            | 244,997.36    |               | -244,997.36   |
| 111503062 | PROG. 2X1 2015 (JORO            | 296,160.19    |               | -296,160.19   |



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                | SALDO INICIAL |
|--------|------------------------------------|---------------|
|        | <b>* EFE-03 Total</b>              |               |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Det. |               |
|        |                                    |               |
|        |                                    |               |
|        |                                    |               |
|        |                                    |               |
|        |                                    |               |



## DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |  | Conciliacion_lg      |
|---|--|----------------------|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA  | IMPORTE              |
|   | <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   | <b>83,793,111.56</b> |
|   | <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                            | <b>0.00</b>          |
| 4320  | Incremento por variación de inventarios  |                      |
| 4330  | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia |                      |
| 4340  | Disminución del exceso de provisiones  |                      |
| 4399  | Otros ingresos y beneficios varios   |                      |
|   | Otros ingresos contables no presupuestarios                                    |                      |
|   | <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                          | <b>0.00</b>          |
| 52  | Productos de capital   |                      |
| 62  | Aprovechamientos capital   |                      |
| 00  | Ingresos derivados de financiamientos  |                      |
|   | Otros ingresos presupuestarios no contables                                    |                      |
|   | <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                   | <b>83,793,111.56</b> |

DE DESGLOSE

| CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |   | Conciliacion_Eg      |
|---|---|----------------------|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA   | IMPORTE              |
|   | <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                      | <b>62,210,746.84</b> |
|   | <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>8,687,668.35</b>  |
| 5100  | Mobiliario y equipo de administración   | 279,536.41           |
| 5200  | Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 0.00                 |
| 5300  | Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 0.00                 |
| 5400  | Vehículos y equipo de transporte  | 334,890.00           |
| 5500  | Equipo de defensa y seguridad   | 0.00                 |
| 5600  | Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 36,020.21            |
| 5700  | Activos biológicos  | 0.00                 |
| 5800-6100-6300  | Bienes inmuebles  | 8,037,221.73         |
| 5900  | Activos intangibles   | 0.00                 |
| 6200  | Obra pública en bienes propios  | 0.00                 |
| 7200  | Acciones y participaciones de capital   | 0.00                 |
| 7300  | Compra de títulos y valores   | 0.00                 |
| 7500  | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            | 0.00                 |
| 7900  | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     | 0.00                 |
| 9100  | Amortización de la deuda pública  | 0.00                 |
| 9900  | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | 0.00                 |
| 7400  | Otros egresos presupuestales no contables   | 0.00                 |
|   | <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                                  | <b>0.00</b>          |
| 5510  | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 0.00                 |
| 5520  | Provisiones   | 0.00                 |
| 5530  | Disminución de inventarios  | 0.00                 |
| 5540  | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00                 |
| 5550  | Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0.00                 |
| 5590  | Otros gastos  | 0.00                 |
| 5600  | Otros gastos contables no presupuestales  | 0.00                 |
|   | <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                 | <b>53,523,078.49</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL  
M.V.Z. OSCAR CHACON VARGAS

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. ARMANDO AGUILERA CONTRERAS

**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 n fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan en el futuro.

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

**A) Contables:**

**7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

| CUENTA      | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|-------------|--|---------------|-------------|-------|
| <b>7100</b> | <b>VALORES</b>   | NO APLICA     |             |       |
| 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                                    |               |             |       |
| <b>7200</b> | <b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>   | NO APLICA     |             |       |
| 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              |               |             |       |
| <b>7300</b> | <b>AVALES Y GARANTIAS</b>  | NO APLICA     |             |       |
| 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                          |               |             |       |
| <b>7400</b> | <b>JUICIOS</b>   |               |             |       |
| 7410        | Demandas Judicial en Proceso de Resolución   |               |             |       |
| 7420        | Resolución de Demandas en Proceso Judicial   |               |             |       |
| <b>7500</b> | <b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>             | NO APLICA     |             |       |
| 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 |               |             |       |
| <b>7600</b> | <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>   | NO APLICA     |             |       |
| 7610        | Bienes Bajo Contrato en Concesión  |               |             |       |
| 7620        | Contrato de Concesión por Bienes   |               |             |       |
| 7630        | Bienes Bajo Contrato en Comodato   |               |             |       |
| 7640        | Contrato de Comodato por Bienes  |               |             |       |
| <b>7.X</b>  | <b>Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</b>                               | NO APLICA     |             |       |
| 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 |
| <b>8100</b>      | <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |               |             |       |
| 8110             | Ley de Ingresos Estimada                          | 73182134.74   |             |       |
| 8120             | Ley de Ingresos por Ejecutar                      | 18252880.28   |             |       |
| 8130             | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      | 28863857.1    |             |       |
| 8140             | Ley de Ingresos Devengada                         | 8379311.56    |             |       |
| 8150             | Ley de Ingresos Recaudada                         | 81193469.62   |             |       |
| <b>8200</b>      | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |               |             |       |
| 8210             | Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 73182134.74   |             |       |
| 8220             | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 28212816.24   |             |       |
| 8230             | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 28872827.1    |             |       |
| 8240             | Presupuesto de Egresos Comprometido               | 11634428.76   |             |       |
| 8250             | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 642335.84     |             |       |
| 8260             | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 61568411      |             |       |
| 8270             | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 61,210,746.84 |             |       |