

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

TESORERO MUNICIPAL  
LAA JOSÉ HÉCTOR ALFARO MONTOYA

SUBTESORERO MUNICIPAL  
CP Y MA PAUL HERRERA RUIZ



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: EBF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
011220001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (ANTES CAS)	252,219.74	123,968.24	66,993.25	103,155.69		
011220002	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	3,979,932.78		
011220003	Donaciones Pemex DSA/2900	0.04	258,577.04	258,577.04	258,577.04		
011220005	Donativo asfalto DCA/1516/12	0.00	2,485,915.56	2,485,915.56	2,485,915.56		
011220006	Donativo asfalto DCA/3067/12	0.00	2,281,298.51	2,281,298.51	2,281,298.51		
011220007	Donativo Pemex DCA/3314/2013	0.35	2,304,151.35	2,304,151.35	1,895,325.56		
011220008	Donativo Pemex DG/CE/0047/2014	0.17	4,851.17	4,851.17	0.00		
011220009	Donativo Pemex DG/CE/0403/2015	0.00	80.54	0.00	0.00		
011220010	Donativo Pemex DG/JODG/0060/2016	872,742.36	2,436,701.67	0.00	0.00		
<b>TOTAL 1122</b>		<b>7,194,992.86</b>	<b>7,203,684.98</b>	<b>7,221,794.80</b>	<b>11,884,591.50</b>	<b>4.99</b>	<b>8.00</b>

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: EBF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
011240002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	54.99	54.99	54.99	54.99		
<b>TOTAL 1124</b>		<b>54.99</b>	<b>54.99</b>	<b>54.99</b>	<b>54.99</b>	<b>4.99</b>	<b>8.00</b>

a/

X





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

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

*R*

*a/*











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
0123105811	Terrenos	417,851,151.17	420,696,635.67	2,845,484.50	
0123305831	Edificios e instalaciones	132,236,026.60	212,039,803.91	79,803,777.31	
0123405891	Infraestructura	9,472,569.61	9,811,518.80	338,949.19	
0123516111	Edificación habitacional	1,059,075.36	1,059,075.36	0.00	
0123526121	Edificación no habitacional	10,573,026.35	10,573,026.35	0.00	
0123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	0.00	7,382,506.26	7,382,506.26	
0123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	300,752,620.82	445,275,612.80	144,522,991.98	
0123556151	Construcción de vías de comunicación	76,226,078.46	127,381,485.14	51,155,406.68	
0123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	1,393,447.38	9,131,591.19	7,738,143.81	
0123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	1,969,012.79	1,969,012.79	0.00	
0123626221	Edificación no habitacional	24,525,300.84	487,729.61	-24,037,571.23	
0123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	49,101,220.00	0.00	-49,101,220.00	
0123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	338,949.19	0.00	-338,949.19	
0123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	6,177,256.47	0.00	-6,177,256.47	
<b>TOTAL_1230</b>		<b>1,931,676,735.04</b>	<b>1,848,907,997.88</b>	<b>214,132,662.84</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	11,528,335.86	12,341,951.11	813,615.25	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	422,213.59	422,213.59	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	22,229,135.97	24,405,885.64	2,176,749.67	
0124135152	Medios magnéticos y ópticos	93,484.95	93,484.95	0.00	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,615,667.16	3,773,362.22	157,695.06	
0124215211	Equipo de audio y de video	852,623.04	852,623.04	0.00	
0124225221	Aparatos deportivos	333,254.38	333,254.38	0.00	
0124235231	Cameras fotograficas y de video	1,437,821.89	1,894,143.26	456,321.37	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,282,961.74	4,282,961.74	0.00	
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	557,319.53	569,745.39	12,425.86	
0124325321	Instrumentos médicos	1,390,512.29	1,390,512.29	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	81,752,795.30	90,083,495.26	8,310,699.96	
0124425421	Carrocerías y remolques	1,602,040.00	1,602,040.00	0.00	
0124495491	Otro equipo de transporte	6,705,021.34	8,675,007.34	1,969,986.00	
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	22,491,506.47	22,530,706.47	39,200.00	
0124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	402,657.00	411,357.00	8,700.00	
0124625621	Maquinaria y equipo industrial	11,668,391.46	11,668,391.46	0.00	
0124635631	Maquinaria y equipo de construcción	15,480,917.75	15,480,917.75	0.00	
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	638,400.60	638,400.60	0.00	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	22,026,954.48	22,033,900.48	6,946.00	
0124665661	Accesorios de iluminación	2,814,637.53	2,936,122.34	121,484.81	
0124665662	Aparatos eléctricos de uso doméstico	6,035.00	6,035.00	0.00	
0124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	130,462.08	130,462.08	0.00	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	5,243,101.49	5,742,735.09	499,633.60	
0124695691	Otros equipos	23,015,956.22	23,241,393.68	225,437.46	
0124715133	Otros bienes artísticos culturales y científicos	1,006,304.00	1,006,304.00	0.00	
0124725141	Objetos valiosos	3,712.00	3,712.00	0.00	
0124875771	Especies menores y de zoológico	250,000.00	250,000.00	0.00	
0124885781	Arboles y plantas	27,000.00	27,000.00	0.00	
0124895791	Otros activos biológicos	342,002.00	342,002.00	0.00	
<b>TOTAL_1240</b>		<b>242,381,225.12</b>	<b>267,166,120.16</b>	<b>14,784,895.04</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-6,628,125.52	-6,628,125.52	0.00	
<b>TOTAL_1261</b>		<b>-6,628,125.52</b>	<b>-6,628,125.52</b>	<b>0.00</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

NO APLICA

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

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





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119100001	DEPOSITOS EN GARANTIA	34,130.00	
	<b>TOTAL 1190</b>	<b>34,130.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 99 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211100001	SERVICIOS PERSONALES						
0211100002	PASIVO LABORAL AGUINALDO	429,505.18	429,505.18				
0211100003	PASIVO LABORAL PRIMA VACACIONAL	437,538.22	437,538.22				
0211100004	PASIVO LABORAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-1,526,880.89					
0211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	-2,737,111.52	-2,737,111.52				
0211200001	Proveedores por pagar CP	-1,160,088.45					
0211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	-723,986.02					
0211200165	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2016	-1,106,590.13					
0211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	-20,600.00					
0211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	-1,653,205.22					
0211200175	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2017	-4,154,080.31					
0211300001	Contratistas por pagar CP	-251,034.42					
0211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	-28,394,444.51					
0211300166	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	-519,913.68					
0211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	-5,284,116.31					
0211500001	Transferencias por pagar CP	-4,273,571.84					
0211500164	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2016	786,152.59					
0211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	-380,300.88					
0211700001	ISPT NOMINA	-1,721,406.67					
0211700002	ISPT ASIMILADOS	-7,198,306.97					
0211700003	RETENCION ISR	-182,954.70					
0211700004	ISR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	52,240.38					
0211700007	ISPT FONDO DE AHORRO AYUNTAMIENTO	-57,196.56					
0211700101	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL	-36,400.00					
0211700201	IMPUESTO CEDULAR ARRENDAMIENTO	-314,360.47					
0211700202	DESCUENTO DE LICENCIA EMPLEADO	12,046.66					
0211700204	IMPUESTO CEDULAR SERVICIOS PROFESIONALES	672.33					
0211700205	DESCUENTOS CAJA LIBERTAD	16,742.71					
0211700208	DESCUENTO ESTACIONAMIENTO ENE 2011	-315,102.00					
0211700214	DESG.SEG. AXA (ING)	-246,786.81					
0211700215	EMBARCO EFECTIVO	-1,875.52					
0211700217	DESCTO IVA	-671,248.73					
0211700218	DESC. CENTRAL DE BICI	-1,845.07					
0211700219	CUOTA SINDICAL	-5,976.10					
0211700221	REPOSICION ACCOR	-6,135.00					
0211700224	DESCTO SEGURO POTOSI	19,511.33					
0211700227	DESCUENTO SINDICATO	-1,524.00					
0211700228	CUOTA SINDICAL SUTIC	-2,822.00					
0211700229	NEXTEL	-3,153.52					
0211700231	COMPRA VENTA DE TERRENO	-294,214.50					
0211700235	FONDO DE AHORRO SUBSEMUN	-11,876.85					
0211700237	DESCUENTO CAJA JUVENTINO ROSAS	-4,263,931.57					
0211700239	SOFIPAZ	-44,428.00					
0211700301	2% CAP OBRA PUBLICA GASTO CORRIENTE	-17,977.13					
0211700302	5% SEFUPU OBRA PUBLICA GASTO CORRIENTE	-440.26					
0211700303	0.50% OBRAS BENEFICIO SOCIAL	-432,394.57					
0211700304	0.50% COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS	-386,025.82					
0211700307	0.50% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTR	-141,146.48					
0211700308	INTERESES 2012/PROGRAMAS DIVERSOS	-123,674.73					
0211700309	INTERESES 2013/PROGRAMAS DIVERSOS	-512,473.94					
0211700311	CONVENIOS FEDERALES 2013	-1,266,990.97					
0211700399	Fondo de Ahorro	-4,786.38					
0211700400	DESCUENTO IPOD	-64,562.45					
0211700403	Descto Seguros Argos	-3,500.00					
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-420.00					
0211900002	DEPOSITOS DUPLICADOS	-4,794,850.00					
0211900003	CHEQUES CANCELADOS	-111,641.49					
0211900005	DEPOSITO NO IDENTIFICADO PREDIAL 2011	-196,552.12					
0211900006	DESCUENTO TERRENO	-11,913.81					
0211900007	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS 2011	-20,784.37					
0211900008	COMITE DE LA FERIA	-459,912.06					
0211900009	DEPOSITOS DUPLICADOS 2012	-57,446.28					
0211900010	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2012	-16,468.80					
0211900013	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PRED-2013	-1,855,636.22					
0211900014	DEPOSITOS DUPLICADOS PRED-2013	-65,864.95					
0211900015	FAMCAS ADMINISTRACION	-35,954.93					
0211900016	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES -1	-26,113.20					
0211900017	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2015	225.00					
0211900018	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS PREDIAL 2015	-346,237.37					
0211900019	DEPOSITOS DUPLICADOS PREDIAL 2015	-101,360.37					
0211900020	10481335 PULCON AMARILLO	84,844.88					
0211900021	Depositos no Identificados Predial 2016	1,124.70					
		-644.42					
	<b>TOTAL 2110</b>	<b>-76,816,438.58</b>	<b>-76,816,438.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

X  
OK

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2169 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	NO APLICA			
	TOTAL_2169	0.00		



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	<b>TOTAL_2159</b>	<b>0.00</b>		

**2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	<b>TOTAL_2199</b>	<b>0.00</b>		

*Handwritten signature or initials*

*Handwritten mark*

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0411200101	IMPTO. INMOBILIARIOS		
0411200102	IMPTO. SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	-76,965,291.65	
0411200103	IMPTO. S/DIV Y LOTIFICACION DE INMUEBLES	-8,766,593.80	
0411200104	IMPTO. DE FRACCIONAMIENTOS	-1,691,678.67	
0411200105	PREDIAL POR CLASIFICAR	-34,333.67	
0411900101	IMPTO. S/ JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	-48,832.68	
0411900102	IMPTO. S/ DIVERS. Y ESPECT. PUBLICOS	-1,086,324.82	
0414100101	SERV. DE PANTEONES	-326,407.30	
0414100102	SERV. DE SEGURIDAD PUBLICA	-4,109,186.59	
0414100103	SERV. DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	-249,232.01	
0414100104	SERV. DE OBRAS PUB. Y DESARROLLO URBANO	-5,047,258.00	
0414100105	SERV. EN MATERIA ECOLOGICA	-7,885,816.47	
0414300101	SERV. DE LIMPIA	-149,128.05	
0414300102	SERV. DE RASTRO	-1,226,611.51	
0414300103	SERV. DE TRANSP. PUB.URB. Y SUBURB. RUTA	-7,610,065.00	
0414300104	SERV. DE TRANSITO Y VIALIDAD	-594,430.81	
0414300105	SERV. CASA DE LA CULTURA	-318,772.75	
0414300106	SERV. DE PROTECCIÓN CIVIL	-758,426.26	
0414300107	POR LA PRACTICA DE AVALUOS	-387,408.23	
0414300108	SERV. EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS	-1,606,688.42	
0414300109	POR EXP. LICENCIAS PIESTABLEC. ANUNCIOS	-537,398.53	
0414300110	POR EXP. PERMISOS EVENTOS VTA. BEB. ALC.	-1,680,925.06	
0414300111	POR EXP. DE CERTIFICADOS Y CERTIFICACIÓN	-158,907.58	
0414300112	POR AMPL. DE HORARIO Y VTA. BEB. ALC.	-1,615,923.35	
0414300113	SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION	-5,888,931.37	
0414300114	Recaudación DAP	-1,007.15	
0414900101	SERV. EN MAT. DE ACCESO A LA INFORMACION	-27,929,948.81	
0415100101	POR OCUPACIÓN Y APROV. VIA PUBLICA	-242.00	
0415100102	UNIDADES DEPORTIVAS	-3,440,819.15	
0415100103	GIMNASIO	-986,641.00	
0415100104	CANCHA EL ÁRBOL	-29,290.00	
0415100105	ARRENDAMIENTO CENTRO CIVICO	-136,037.00	
0415100106	VENTA DE INMUEBLES	-456,339.50	
0415100107	SANITARIOS	-127,377.65	
0415100108	POR ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	-1,074,024.00	
0415100109	MERCADO TOMASA ESTEVES	-15,372.76	
0415100110	MERCADO BARAHONA	-355,507.44	
0415100111	COMPRAVENTA DE TERRENOS HOSPITAL MATERNO INFANTIL	-69,907.99	
0415100401	FORMAS VALORADAS	-1,180.00	
0415100565	13318118 PASIVO LABORAL PRIMA VACACIONAL 2015	-104,356.00	
0415100654	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSO PROPIO	-16.21	
0415100655	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIOS ESTATALES	-632,296.38	
0415100656	PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIOS FEDERALES	-557,558.39	
0415100657	PROD FINANCIEROS PARTICIPACIONES	-3,902,655.63	
0416100101	RECARGOS FISCALES	-111,261.99	
0416100102	GASTOS DE EJECUCION	-61,420.37	
0416100103	RECARGOS IMPUESTOS INMOBILIARIOS	-266,995.08	
0416100104	RECARGOS POR TRASLADO DE DOMINIO	-2,267,750.69	
0416200201	MULTAS DE TRANSITO	-273,914.80	
0416200202	MULTAS DE BARANDILLA	-9,799,685.00	
0416200203	MULTAS DE COMERCIO	-325,384.56	
0416200204	MULTAS ECOLOGICAS	-46,189.90	
0416200205	OTRAS MULTAS	-7,436.00	
0416200206	MULTAS DE PROTECCION CIVIL	-423,126.00	
0416200207	MULTAS Y SANCIONES A CONCESIONARIOS	-2,008.00	
0416400401	REINTEGROS	-488,101.98	
0416900901	OTROS APROVECHAMIENTOS	-2,832,724.17	
0416900902	TRANSITO - LICENCIAS	-10,234,417.85	
0416900903	CONVENIO CASA DE LA CULTURA	-11,418,130.00	
0416900904	COMISIONES MAQUINAS DE REFRESCOS	-176,920.00	
0416900910	AJUSTE TARIFARIO	-1,922.34	
		-154.81	
<b>TOTAL 4100</b>		<b>-207,302,693.18</b>	

X

4/1











DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200110	65-50356278-1 PREDIAL 2013			
111200111	65-50377093-4 URBANIZACIÓN AV INSURGENTES	647.12	647.12	0.00
111200115	65-50399910-3 Migrantes 3x1 2013	5,721,052.20	616,155.21	-5,104,896.99
111200116	65503712479 Templo Salamanca	14,649.30	14,690.28	40.98
111200122	65-50430535-6 Fondo de Cultura 2014	37,959.97	37,863.10	-96.87
111200124	Programa MAS 2014	10,338.10	10,163.71	-174.39
111200128	65-50487879-6 PISTAS DEPORTIVAS 2015	210,472.18	8.63	-210,463.55
111200129	Sist Alcanta Locos de Covarrubias	673.06	0.00	-673.06
111200130	Santander 6550534767 Predial 2016	35.02	0.00	-35.02
111200131	4342-1 TECHO 2016	-12,115.09	-12,115.09	0.00
111200132	4343-5 PISO 2016	202,970.50	22,679.21	-180,291.29
111200201	GASTO CORRIENTE CTA. 10298110-3	89,790.88	0.00	-89,790.88
111200202	SERVINOMINA CTA. 80400250-2	533,849.16	23,044.25	-510,804.91
111200203	0804008543 FIBORDE BANORTE	32,610.15	24,069.64	-8,540.51
111200211	890571255 Cons gradas mod de serv y alumbrado	17,434.37	17,434.37	0.00
111200212	93227375 PDIBC SEDESU 2013	16,206.37	12,949.37	-3,257.00
111200214	0204373056 Ferromex-Insurgentes	510,769.85	510,769.85	0.00
111200219	0219616421 Subsemun Federal	84,801.27	-1,765,184.41	-1,849,985.68
111200220	0220891783 FOPEDEP 2014	1,097.00	0.00	-1,097.00
111200222	Relleño Sanitario Tipo A	4,381.13	-1,499,960.59	-1,504,341.72
111200223	254634097 FESTIVAL DEL GLOBO 2014	114,182.19	114,440.67	258.48
111200224	PIECIS-027/2014	134,906.55	99.17	-134,807.38
111200225	0257391908 Centro Gerontológico	139.24	0.00	-139.24
111200226	0238789438 FONREGION 2014	33,826.14	33,870.77	44.63
111200227	PREDIAL 2015	452.40	0.00	-452.40
111200228	266658238 Programa de inversión migrante 2014	-452.40	0.00	452.40
111200230	0276711002 IMPUL. ESPACIOS EN MI COLONIA EJERCICIO	-452.40	-452.40	0.00
111200233	PISBCC-27/2015	28,859.71	29,778.49	918.78
111200234	0401640173 Reserva territorial para presas rompepi	70,946.62	69,076.92	-1,869.70
111200236	0416794472 PIECIS 2015	1,828,966.19	-995,170.02	-2,824,136.21
111200237	0418089921 Construcción del Complejo Integral de S	876.52	866.20	-10.32
111200238	0417579788 Predial 2016	564,812.16	96,525.84	-468,286.32
111200239	0427953453 FORTASEG 2016 Municipal	37,248.27	33,176.67	-4,071.60
111200240	0427954151 FORTASEG 2016 Federal	441,974.19	0.00	-441,974.19
111200241	0419790961 Rehabilitación de Cancha del árbol	229,286.52	0.00	-229,286.52
111200244	0438089965 Infraestructura de Reconstrucción del T	189,667.90	190,307.02	639.12
111200247	0451060806 Gasto Corriente 2016	8,670,339.79	-366,705.54	-9,037,045.33
111200248	0469847329 Proyectos de Desarrollo Regional B	57,866.00	-17,478.98	-75,344.98
111200249	0484821135 TECHO 2016	3,187,335.86	-1,796,603.82	-4,983,939.68
111200250	0486511056 TECHO 2DA MINISTRACION	5,326,482.70	10,019.45	-5,316,463.25
111200251	0484427591 PREDIAL 2017	418,247.28	4,877.58	-413,369.70
111200252	0484431271 CUENTA CORRIENTE 2017	204.59	99,588.15	99,383.56
111200253	489724772 2da Etapa Red Drenaje de Valltierras	0.00	832,123.91	832,123.91
111200254	0490202342 ESTIMULOS Y FORTASEG	0.00	164.15	164.15
111200255	0494588585 FORTASEG FEDERAL 2017	0.00	119,838.37	119,838.37
111200256	0494585409 FORTASEG MUNICIPAL 2017.	0.00	810,095.65	810,095.65
111200257	0320690907 TEJIDO SOCIAL 2017	0.00	1,081,829.19	1,081,829.19
111200258	0311233919 FORTAFIN A	0.00	2,185,670.01	2,185,670.01
111200259	03299976547 SDAYR 17	0.00	342,883.07	342,883.07
111200260	330799760 FONDO DE APOYO MINGRANTES 2017	0.00	1,585,580.71	1,585,580.71
111200261	0332911678 PISBCC 17	0.00	1.94	1.94
111200302	0188431841 PREDIAL 2012	0.00	5,247,969.96	5,247,969.96
111200304	Bancomer 0103554775 Predial 2016	2,113.86	2,113.86	0.00
111200305	0109630988 PREDIAL 2017	7,438.42	12,985.35	5,546.93
111200401	1382985 GTO.CTE BANCO DEL BAJI	0.00	-1,353,923.06	-1,353,923.06
111200404	3375854 DEUDA PUBLICA	623,858.23	-716,300.94	-1,340,159.17
111200411	5086723 PUNTO DE VENTA	21,070.65	2.29	-21,068.36
111200419	5769773 "FAMCAS" FIDEICOMISO A	48,062.07	48,062.07	0.00
111200426	6091268 FAISM 2011	7,027.28	7,031.34	4.06
111200430	6394779 CASAS CULTURA BANCO DEL BAJIO	6,570.19	-799,790.70	-806,360.89
111200434	6514186 BAJIO CUENTA CORRIENTE RECAUDACION	523,096.87	417,665.93	-105,430.94
111200454	7361520 PREDIAL OXXO CMAPAS	-315,308.43	-245,538.76	69,769.67
111200456	7362056 FAISM 2012	-624,516.75	-600,143.09	24,373.66
111200458	7761935 FAMCAS 2012	2,425,172.26	-6,657.07	-2,431,829.33
111200473	8621617 FONDO AHORRO SUBSEMUN	-32,657.23	-43,484.24	-10,827.01
111200474	8755407 PREDIAL 2013	1,657,107.83	-1,101,161.79	-2,758,269.62
111200475	8810921 MULTIPAGOS 2013	273,013.09	273,013.09	0.00
111200476	8862229 FAIMS 2013	12,475.54	12,475.54	0.00
111200483	9178344 EXPEDICION DE LICENCIAS	983,649.64	0.00	-983,649.64
111200485	9681651 HABITAD 2013	12,035.55	-29,616.85	-41,652.40
111200487	9711300 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2013	0.76	0.00	-0.76
111200488	04805720101 FORTAMUN 2014	866,502.55	15.07	-866,487.48
111200489	04808790101 FAISM 2014	0.00	-0.56	-0.56
111200492	Programa de Desarrollos Regionales 2014	245,316.20	386,201.85	140,885.65
111200493	Fortalecimiento a instancias Municipales de Juvent	94,264.69	94,277.48	12.79
111200494	11907854 Habitad 2014	-4.59	-89,999.67	-89,995.08
111200497	124347000 PREDIAL 2015	9,034.64	6,953.29	-2,081.35
111200500	29200FORTAMUN 2015	201,546.80	201,352.55	-194.25
111200501	12629275 FAISM 2015	369,320.49	367,048.74	-2,271.75
111200503	12917654 FOPADEM 2015	230,582.25	150,251.73	-80,330.52
		2,791.41	0.00	-2,791.41



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200504	13017090 Proyectos FOAM 2015			
111200506	13317839 PASIVO LABORAL AGUINALDO 2015	10,855.47	10,856.26	0.79
111200507	13318118 PASIVO LABORAL PRIMA VACACIONAL 2015	6.06	3,215,561.04	3,215,554.98
111200508	13318480 PASIVO LABORAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD	51,058.08	-5,454.86	-56,512.94
111200509	13348651 HABITAT 2015 MUNICIPAL	98,700.59	1,137,334.66	1,038,634.07
111200510	13348586 HABITAT 2015 FEDERAL	74,101.06	74,108.60	7.54
111200511	13702246 UMA EVENTUALIDADES ATMOSFERICAS 2015	14,208.80	14,210.23	1.43
111200512	13848494 Centro de Desarrollo Gerontológico 2015	2.55	0.00	-2.55
111200513	13546962 SDAYR CAMINOS RURALES	105,485.03	120,122.20	14,637.17
111200514	10481335 PULGON AMARILLO	18,671.71	18,674.15	2.44
111200515	13944418 CALENTADORES SOLARES	-1,199.98	0.00	1,199.98
111200516	14362495 Participaciones 2015	-0.02	0.00	0.02
111200517	143338270 Constr. De red de drenaje 1era etapa en	-156,665.70	203,548.66	360,214.36
111200518	14525950 Obra complementaria cancha de hockey	-0.16	0.19	0.35
111200520	14778773 Predial 2016	284,619.51	284,648.35	28.84
111200521	14875298 Participaciones 2016	1,575,057.43	1,425,443.43	-149,614.00
111200522	14872782 FAISM 2016	503,101.90	1,761,464.70	1,258,362.80
111200523	14874812 FORTAMUN 2016	494,205.19	-5,120,662.08	-5,614,867.27
111200524	14937189 Pozo Tomasitas	386,769.62	120,017.40	-266,752.22
111200525	014985303 Licencia 2016	145.88	123,155.56	123,009.68
111200526	15016066 PREDIAL 2016 TPV	2,440,793.69	57,255.79	-2,383,537.90
111200527	15017049 PREDIAL MULTIPAGOS 2016	78,708.36	-57,787.64	-136,496.00
111200528	15018096 RECAUDACION CAJAS PREDIAL 2016	306,280.88	306,280.88	0.00
111200529	15018260 RECAUDACION 2016	963,214.44	412,973.79	-550,240.65
111200530	14425961 Fondo de Ahorro Ayuntamiento	-76,235.18	-1,433,937.04	-1,357,701.86
111200531	15218704 EQ. CICLO VIA SN PEDRO/PLURIP.	394.45	394.45	0.00
111200532	156611721 FORTALECE 2016	322,265.78	2,276.96	-319,988.82
111200533	153611320 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	6,131,594.44	-136,049.73	-6,267,644.17
111200534	160036670101 BORDERIA 2016	19.94	19.94	0.00
111200535	16362436 Habitad Estatal 2016	7,662.49	7,663.28	0.79
111200537	16374191 PROGRAMA MAS 2016	58,950.81	-17,230.29	-76,181.10
111200538	16310179 Cuarto Adicional SEDATU 2016	2.61	2.61	0.00
111200539	1672813101 Linea y red elect. Ampli el Rosario	4,542.18	413,691.20	409,149.02
111200540	17101379 Migrantes Vertiente 2X1/16	2,537,129.46	459,826.12	-2,077,303.34
111200541	17232059 Programas Regionales B 2016	1,250,010.21	58,888.21	-1,191,122.00
111200542	17317819 SEMILLA DE GARBANZO	39,960,181.21	189,910.10	-39,770,271.11
111200543	17364597 FAIS ESTATAL	53,000.46	4,886.45	-48,114.01
111200544	17513052 Caminos SDAYR 2016	706,862.84	-101,615.29	-808,478.13
111200551	17577438 PREDIAL OXO CMAPAS 2017	2,449,256.83	2,449,505.15	248.32
111200552	17577610 FAIMS 2017	0.00	0.43	0.43
111200553	17579178 PREDIAL MULTIPAGOS 2017	0.00	-16,764,362.28	-16,764,362.28
111200554	17580713 LICENCIAS 2017	61,715.31	348,677.29	286,961.98
111200555	17580895 FORTAMUN 2017	3,639.47	1,421,843.83	1,418,204.36
111200556	17581299 PARTICIPACIONES 2017	0.00	149,126.55	149,126.55
111200557	17581422 RECAUDACION 2017	0.00	9,567,449.39	9,567,449.39
111200558	17581588 PREDIAL 2017	0.00	15,178,240.51	15,178,240.51
111200559	17581786 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C	0.00	8,228,685.23	8,228,685.23
111200560	17599465 CALENTADORES SOLARES 2016	9,890,016.48	46,197.12	-9,843,819.36
111200561	17601634 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016	0.00	12.33	12.33
111200562	17604216 AVES DE POSTURA CON SDAYR	21,028.04	37,431.80	16,403.76
111200563	17616525 CASAS DE CULTURA 2017	0.00	7.47	7.47
111200564	17625633 DEUDA PUBLICA ADMON 2015-2018	0.00	145,035.41	145,035.41
111200565	17668542 CONSTR. DE CUARTO DORMITORIO SEDESHU	0.00	-59,775.12	-59,775.12
111200566	17674813 CUARTOS 4 X 4	1,200,000.00	5,181.06	-1,194,818.94
111200567	17675059 CALENTADORES 2DA MINISTRACION	2,396,416.88	80,141.89	-2,316,274.99
111200568	17675190 CALENTADORES 3RA MINISTRACION	107,809.27	33,609.00	-74,200.27
111200569	18015776 Apoyo Semilla de Maiz 2017	4,065,815.72	1,266,409.44	-2,799,406.28
111200570	18016329 Apoyo Fertilizante 2017	0.00	2,509.82	2,509.82
111200571	18092858 GYM CODE	0.00	675,462.69	675,462.69
111200572	17534009 Pav. Tinanja PISBCC 27/15	0.00	25,517.74	25,517.74
111200574	18282327 MAS 2017	0.00	0.80	0.80
111200575	18320267 4TA MINIS TECHO DIGNO 2016	0.00	0.22	0.22
111200576	18320515 5TA MINIS TECHO DIGNO 2016	0.00	8.86	8.86
111200577	18638858 MOCHILAS ASPERSORES 2017	0.00	2.55	2.55
111200578	18654061 FORTALECE 2017	0.00	5,099.29	5,099.29
111200579	18653733 PDR 2017	0.00	1,264,087.99	1,264,087.99
111200581	18677922 PIECIS 2017	0.00	2,630,344.24	2,630,344.24
111200582	18800862 BORDERIA 2017	0.00	1,160,549.59	1,160,549.59
111200583	18801035 GANADO MENOR 2017	0.00	16,896.20	16,896.20
111200584	18979609 SEMILLA DE TEMPORAL	0.00	4,983.62	4,983.62
111200586	18917351 FORTALECE A	0.00	251,020.05	251,020.05
111200587	19230176 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2017	0.00	8,195,439.93	8,195,439.93
111200588	19230747 PROGRAMAS REGIONALES PR 2017	0.00	2,854,650.34	2,854,650.34
111200589	19229905 FORTALECE B 2017	0.00	24,666,158.35	24,666,158.35
111200590	19480763 AVES SEGUNDA ETAPA 2017	0.00	791,222.28	791,222.28
111200591	9917012 EQ. DE GIMNASIO MUNICIPAL 2017	0.00	0.04	0.04
111200597	20019584 PIECIS RINCONADA SAN JAVIER	0.00	434,784.96	434,784.96
111200598	20252763 TS DEUDA 17	0.00	0.10	0.10
111200604	803363 CFE PUENTE RIO LERMA	0.00	899,369.83	899,369.83
111200607	02300816183 SISTEMAS CENTRALIZADOS DE SEMAFOROS	33.26	0.00	-33.26
		0.00	5,422.71	5,422.71



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200609	023008161091 PREDIAL 2012			
111200612	2300840327 CODE 2013	1,093.94	1,093.94	
111200614	Scotiabank 2300853739 Predial 2016	510,562.64	511,080.47	0.00
111200615	02300861677 Drenaje Cerro Gordo 2da Etapa	-6,098.58	62,706.83	517.83
111200616	02300861820 PREDIAL 2017	42,439.11	27,498.67	68,805.41
111200701	26209110034 FIDER BANAMEX	0.00	-2,373,015.77	-14,940.44
111200702	9691668 PUNTO DE VENTA BANAMEX	7,015,384.03	5,064,870.03	-2,373,015.77
111200803	20385134 AVES CON SDAJR	-236,748.94	-156,642.67	-1,950,514.00
111200804	20426086 INFRAEST AL TEJIDO SOCIAL 2017	0.00	119,805.37	80,106.27
111200805	20433025 MIGRANTES 2X1 2017	0.00	24,667,767.24	119,805.37
111200806	20378725 FONDO GENERAL 17	0.00	1,500,002.50	24,667,767.24
111200807	20495172 REHABILITACION PISTA ATLETISMO 2A ETAPA	0.00	2,000,005.11	1,500,002.50
111200808	20491957 PISSBCC	0.00	805,982.49	2,000,005.11
111200809	20517884 FORTAFIN E.	0.00	286,818.90	805,982.49
111200810	20640843 INSUMOS DE LA CONSTRUCCION	0.00	9,990,067.60	286,818.90
111200811	20569232 RECAUDACION 2018	0.00	2,320,003.87	9,990,067.60
111200815	20569604 LICENCIAS 2018	0.00	3,207.00	2,320,003.87
111200816	20569174 PREDIAL MULTIPAGOS 2018	0.00	780.00	3,207.00
111400111	65-50377093-4 URBANIZACION AV. INSURGENTE (INVERSI	0.00	40,138.69	780.00
111400211	890571255 Cons-gradas Mod de serv y alumbrado	3,310,160.32	0.00	40,138.69
111400214	0204373056 Ferromex-Insurgentes	237,360.30	248,382.43	-3,310,160.32
111400220	0220891783 FOPEDEP 2014	4,809,791.62	1,759,726.50	11,022.13
111400222	0250367276 Relleno Sanitario A	1,488,305.19	1,564,574.15	-3,050,065.12
111400231	0278062810 SUBSEMUN MUNICIPAL 2015	1,427.19	1,497.31	76,268.96
111400234	0401640173 Reserva territorial para presas rompepi	4,764.39	4,764.39	70.12
111400237	0418089921 Construcción del Complejo Integral de S	1,308,862.99	1,364,701.23	0.00
111400248	0469847329 Proyectos de Desarrollo Regional B	497,962.25	519,874.79	55,838.24
111400257	0320690907 TEJIDO SOCIAL 2017	7,099,998.55	3,823,637.30	21,912.54
111400258	0311233919 FORTAFIN	0.00	6,499,998.28	-3,276,461.25
111400404	3375854 DEUDA PUBLICA	0.00	19,942,635.88	6,499,998.28
111400426	6091268 FAISM 2011 BAJIO	927.28	972.23	19,942,635.88
111400456	7362056 FAISM 2012	769,311.25	802,965.80	44.95
111400473	8621617 Fondo de Ahorro Subsemun	6,415.43	6,695.96	33,654.55
111400474	8755407 PREDIAL 2013	3,105,569.34	4,198,633.00	280.53
111400476	8862229 FAIMS 2013	12,221.69	12,221.69	1,093,063.66
111400477	8862275 FORTAMUN 2013	182,613.05	0.00	0.00
111400483	9178344 EXPEDICION DE LICENCIAS (INVERSION)	686,087.23	30.01	-182,613.05
111400487	9711300 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2013	2,059,346.51	4,723.94	-686,057.22
111400488	04805720101 FORTAMUN 2014	2,691,460.93	992.45	-2,054,622.57
111400489	04808790101 FAIMS 2014	0.56	0.56	-2,690,468.48
111400492	Programa de Desarrollos Regionales 2014	6,144,208.69	6,441,327.95	0.00
111400494	11907854 HABITAD 2014	85.49	86.07	297,119.26
111400497	124347000101 PREDIAL 2015	2,031.58	2,086.13	0.58
111400500	12629200 FORTAMUN 2015	0.24	0.00	54.55
111400501	12629275 FAISM 2015	6.14	6.39	-0.24
111400506	13317839 PASIVO LABORAL AGUINALDO 2015	10,534,706.54	5,648,108.90	0.25
111400507	13318118 PASIVO LABORAL PRIMA VACACIONAL 2015	20,005.51	40,697.49	-4,886,597.64
111400508	13318480 PASIVO LABORAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD	364,394.46	9,306.83	20,691.98
111400509	13348651 HABITAT 2015 MUNICIPAL	1,726,380.03	6,147.53	-355,087.63
111400510	13348586 HABITAD FEDERAL	25,740.14	26,623.74	-1,720,232.50
111400516	14362495 Participaciones 2015	249.82	258.39	883.60
111400520	14778773 Predial 2016	187.08	0.47	8.57
111400521	14875298 Participaciones 2016	35,932.30	35,932.30	-186.61
111400522	14872782 FAISM 2016	2,831.85	2,968.80	0.00
111400523	14874812 FORTAMUN 2016	47,193,952.33	25,507,303.68	136.95
111400525	014985303 Licencia 2016	6,110,756.28	6.89	-21,686,648.65
111400528	15018096 RECAUDACION CAJAS PREDIAL 2016	2,052,339.07	5,357.85	-6,110,749.39
111400529	15018260 RECAUDACION 2016	2.66	2.63	-2,046,981.22
111400530	14425961 Fondo de Ahorro Ayuntamiento	0.65	0.74	-0.03
111400533	153611320 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	7,837.68	7,837.68	0.09
111400552	17577610 FAIMS 2017	0.00	3,412.90	0.00
111400554	17580713 LICENCIAS 2017	0.00	44,935,363.22	3,412.90
111400555	17580895 FORTAMUN 2017	0.00	294,551.76	44,935,363.22
111400556	17581299 PARTICIPACIONES 2017	0.00	4,009,813.58	294,551.76
111400558	17581588 PREDIAL 2017	0.00	5,508,117.82	4,009,813.58
111400607	023816191 Predial 2012	0.00	114,869.18	5,508,117.82
		1,120,951.57	1,184,982.06	114,869.18
	<b>TOTAL 1110</b>	<b>228,804,764.56</b>	<b>253,706,117.36</b>	<b>27,898,352.80</b>





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO**

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