

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

- ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
- ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
- ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
- ESF-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 ÁCTIVOS NO CIRCULANTES
- ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
- ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
- ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
- ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
- EA-01 INGRESOS
- EA-02 OTROS INGRESOS
- EA-03 GASTOS
- VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
- VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
- EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
- EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion\_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion\_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES  
PRESUPUESTALES

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



Firma

RESIDENTE MUNICIPAL  
DR. J. HERLINDO VELAZQUEZ  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

Firma

TESORERÍA MUNICIPAL  
CP Y MF. JUAN MANUEL  
SORIANO SANCHEZ

Firma

SINDICO

JAIME HERNANDEZ MEJIA



DE DESCLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-02				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200001	SUBSIDIO AL EMPLEO	724,892.70	62,103.66			
112200003	AJUSTES POR DIFERENCIAS	-8.19				
	TOTAL 1122	724,884.51	62,103.66	0.00	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-02				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112400001	Contribuyentes Clientes	-520,120.04				
	TOTAL 1124	-520,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1121 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 366 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001	Funcionarios y empleados	419,080.81	419,080.81					
112300003	Gastos por Comprobar	220,209.40	220,209.40					
TOTAL 1121		639,290.21	639,290.21	0.00	0.00	0.00		

1122 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 366 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	Fondo Fijo	2,500.00	2,500.00					
TOTAL 1122		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 366 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1128 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 366 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112900001	Otros deudores	2,621,639.39	2,621,639.39					
TOTAL 1128		2,621,639.39	2,621,639.39	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 366 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1130		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1132 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 366 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	1,000,000.00	1,000,000.00					
113200001	Ant Prov Ad BM C P	3,159,030.56	3,159,030.56					
113400001	Ant Contratistas C P	17,950,642.98	17,950,642.98					
TOTAL 1132		22,109,673.54	22,109,673.54	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 366 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 366 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 366 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1228 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

NOTA: EBF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 366 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1228		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
TOTAL 1140		0.00	

1180 ALMACENES

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
TOTAL 1180		0.00	





NOTA: ESF-08

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
Terrenos	11,937,890.67	11,937,890.67		
Infraestructura	705,000.00	705,000.00		
Edificación habitacional	9,879,976.77	11,442,243.16	1,562,266.39	
Edificación no habitacional	12,203,024.82	10,595,360.32	-1,607,664.50	
Constr Obras	23,274,312.22	22,542,750.99	-731,561.23	
División terrenos	121,949,919.87	177,266,521.61	55,316,601.74	
Construc viaacom	10,190,485.52	11,840,485.52	1,650,000.00	
Otros construcc	1,201,200.00	1,901,200.00	700,000.00	
Instalaciones	317,813.63	317,813.63		
Trabajos de acabados	358,237.29	358,237.29		
Edificación habitacional	111,624,727.93	111,624,727.93		
Constr de obras	4,312,448.10	4,312,448.10		
División de terrenos	42,132,612.36	42,132,612.36		
Instalaciones	4,557.00	4,557.00		
Trabajos de acabados	47,403,265.84	47,403,265.84		
<b>TOTAL 1290</b>	<b>397,496,472.02</b>	<b>454,386,144.42</b>	<b>66,889,641.40</b>	

NOTA: ESF-08

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
Muebles de oficina y estantería	9,947,332.54	10,516,252.73	568,920.19	
Muebles excepto ofi	133,902.66	137,102.66	3,200.00	
Computadoras	3,474,046.12	3,599,266.80	125,220.68	
Medios magnéticos y ópticos		11,200.00	11,200.00	
Otros mobiliarios	77,150.99	97,669.84	20,518.85	
Equipo de audio y de video	167,373.83	173,273.83	5,900.00	
Aparatos deportivos		52,800.00	52,800.00	
Camaras fotograficas y de video	241,661.54	302,630.54	60,969.00	
Otro mobiliario		42,460.00	42,460.00	
Equipo médico dental	95,903.13	95,903.13		
Automóviles y camiones	32,028,369.75	35,557,369.72	3,528,999.97	
Carrocerías y remolques	115,264.80	147,744.80	32,480.00	
Eq defensa y seguridad	1,103,649.92	1,103,649.92		
maq y eq Construc	517,718.29	517,718.29		
Sist AA calefacció	49,108.01	49,108.01		
Eq Comunicación	2,101,230.26	2,129,388.73	28,158.47	
Eq de generación	9,223.50	9,223.50		
Herramientas	937,953.05	985,495.05	47,542.00	
Arboles y plantas	149,184.00	149,184.00		
<b>TOTAL 1296</b>	<b>61,148,072.29</b>	<b>66,827,441.56</b>	<b>4,828,369.46</b>	

NOTA: ESF-08

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
<b>TOTAL 1261</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

NOTA: ESF-08

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
<b>TOTAL 1262</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

NOTA: ESF-08



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125415971	Licencia Informatica	177,155.94	177,155.94		
	TOTAL 1250	177,155.94	177,155.94	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL 1265	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL 1270	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESP-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
	TOTAL 1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 1290	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESP-12

2110: CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211200001	Proveedores por pagar CP	-10,426,258.42					
211200162	PASIVOS CAP. 2000 16	-3,600.00					
211200163	PASIVOS CAP. 3000 16	-495,000.00					
211300001	Contratistas por pagar CP	-10,531,824.46					
211300166	PASIVOS CAP. 6000 16	-17,303,964.56					
211500164	PASIVOS CAP. 4000 16	-14,101,479.48					
211700001	IMPUESTO CEDULAR	-24,031.31					
211700002	ISR ARRENDAMIENTO	-10,347.73					
211700003	ISR H. ASIMILADOS Y	10,939.63					
211700004	ISR H. PROFESIONALES	12,327.99					
211700005	ISR INDEMNIZACION	-161,966.38					
211700006	ISR NOMINA	-2,183,110.76					
211700008	PENALIZACIONES DE OBRA	-35,456.87					
211700201	SALARIOS PAGADOS EN EXCESO	-776.15					
211700205	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	0.01					
211700206	DESCUENTO CREDITO FONACOT	0.64					
211700211	DESCTO. FAMSA PROMOB	-840.01					
211700215	OTRAS DEDUCCIONES	-15,585.71					
211700301	DIVO	-276,298.20					
211900001	Otras ctas por pagar CP	-1,329,606.04					
TOTAL 2110		-66,876,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESP-12

2120: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
TOTAL 2120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2150 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CC. NOTA: ESP-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 2150	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LA. NOTA: ESP-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 2250	0.00		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTION

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
411200101	Impto. predial urbano corriente	-14,149,984.75	
411200102	Impuesto predial rústico	-787,786.52	
411200201	Impto s Traslac Domi	-542,195.74	
411200301	Impuesto sobre divis	-171,642.12	
411300102	Impuesto sobre diver	-271,692.35	
411300103	Impuesto sobre rifas	-383.00	
411700201	RECARGOS	-109,449.79	
413100101	Contrib por ejec obr	-2,852,530.02	
414100102	Servicios de estacio	-326,707.00	
414100103	Servicios de panteones	-350,583.00	
414100104	Servicios de rastro	-556,110.48	
414100105	Servicios de bibliot	-413,300.00	
414100106	Servicios de mercado	-184,033.00	
414100107	Servicios de limpia,	-120,524.37	
414100108	Servicios de seguridad pública	-10,540.00	
414100109	Servicios de tránsito	-3,708,400.00	
414100110	Servicios de protección civil	-197,404.00	
414100111	Servicios de obra pú	-509,378.75	
414100112	Servicios catastrale	-373,526.14	
414100113	Servicios en fracc y	-39,980.98	
414100114	Servicios en materia ambiental	-624.00	
414100115	Servicios de asisten	-10,461.00	
414100116	Servicios acceso inf	-261.44	
414100117	Servicios de transpo	-136,895.00	
414300101	Venta de bebidas alcohólicas	-751,285.00	
414300102	Expedición de licenc	-119,396.61	
414300105	Expedición de certif	-180,671.33	
415100101	Formas valoradas	-184,652.18	
415100102	Ocupación de la vía pública	-1,689,638.30	
415100103	Arrendamiento, explo	-782,759.00	
415100104	USO DE LOCALES INTER	-372,900.00	
415100105	POR EXP DE LIC FUNC	-50,251.00	
415100107	PRODUCTOS FINANCIEROS	-182,132.83	
416100101	Por las infr disp ad	-1,052,147.90	
416100102	SANC POR FALTAS REG	-22,641.20	
416100104	Reint por resp admva	-195,716.99	
416100105	Donativos y subsidios	-171,000.00	
TOTAL: 4100		-31,574,586.78	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
421100101	Fondo Gral de Partic	-65,849,186.93	
421100102	Tenencia	-14,415.98	
421100103	IEPS	-2,013,708.85	
421100104	Alcoholes	-778,568.76	
421100105	Impto s automovos	-1,119,926.71	
421100106	Fondo de Fomento Municipal	-20,176,416.55	
421100107	Fondo de Fiscalizaci	-4,805,906.94	
421100108	IEPS GASOL Y DIESEL	-3,083,079.33	





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

8000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
511101111	Dietas	4,629,703.18	2.01	
511101131	Sueldos Base	65,620,719.86	28.55	
511201212	Honorarios asimilados	1,936,237.33	0.84	
511201221	Remuneraciones para eventuales	5,823,820.25	2.53	
511301311	Prima quinquenal	915,362.13	0.40	
511301321	Prima Vacacional	1,152,551.98	0.50	
511301322	Prima Dominical	35,101.19	0.02	
511301323	Gratificación de fin de año	8,983,129.84	3.91	
511301341	Compens Serv Eventua	29,122.47	0.01	
511301381	Participaciones por vigilancia	116,897.30	0.05	
511401441	Seguros	477,715.49	0.21	
511501522	Liquid por indem	8,822,959.03	3.84	
511501531	Prestaciones de retiro	457,126.39	0.20	
511501541	Prestaciones CGT	251,393.20	0.11	
511501592	Otras prestaciones	1,247,761.12	0.54	
511601711	Estím Productividad	760,061.78	0.33	
512102111	Materiales y útiles de oficina	382,653.54	0.17	
512102112	Equipos menores de oficina	3,000.00	0.00	
512102121	Maty útiles impresi	582,284.14	0.25	
512102141	Mat y útiles Tec in	210,822.60	0.09	
512102151	Mat impreso e info	507,633.93	0.22	
512102161	Material de limpieza	149,961.41	0.07	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	20,610.88	0.01	
512202211	Prod AlimSegPub	63,953.32	0.03	
512202212	Prod Alimen Instal	285,752.22	0.12	
512202214	P aliment Cereso	54,561.00	0.02	
512202221	Prod Alim Animales	5,409.40	0.00	
512202231	Utensillos alimentac	252.52	0.00	
512302341	Combustibles	13,875.18	0.01	
512402411	Mat Constr Mineral	1,984,870.66	0.86	
512402421	Mat Constr Concret	254,025.44	0.11	
512402431	Mat Constr Cal Yes	182.00	0.00	
512402441	Mat Constr Madera	63,302.83	0.03	
512402461	Material eléctrico y electrónico	682,033.00	0.30	
512402471	Estructuras y manufacturas	3,015.75	0.00	
512402481	Materiales complementarios	65,374.43	0.03	
512402491	Materiales diversos	4,476,355.63	1.95	
512502521	Fertilizantes y abonos	2,135.00	0.00	
512502531	Medicinas y prod far	2,800,526.80	1.22	
512502541	Mat acc y sum Méd	12,187.89	0.01	
512502561	Fibras sintéticas	18,210.00	0.01	
512602611	Combus p Seg pub	4,586,097.00	2.00	
512602612	Combus p Serv pub	1,029,149.47	0.45	
512602613	Combus p maquinaria	21,653.40	0.01	
512702711	Vestuario y uniformes	1,844,742.31	0.80	
512702721	Prendas de seguridad	15,955.80	0.01	
512702722	Prendas de protección personal	5,019.32	0.00	
512702731	Artículos deportivos	70,302.05	0.03	
512802811	Sustancias y Mat	99,089.05	0.04	
512802821	Materiales de seguridad pública	30,560.25	0.01	
512802831	Prendas Protec Seg	2,133,288.26	0.93	
512902911	Herramientas menores	114,948.47	0.05	
512902921	Ref Edificios	27,954.75	0.01	
512902941	Ref Eq Cómputo	77,039.97	0.03	
512902961	Ref Eq Transporte	166,028.86	0.07	
512902971	Ref Eq Defensa	1,583,003.00	0.69	
512902991	Ref Otros bnmuebles	9,626.00	0.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	809,473.00	0.35	
513103112	Alumbrado público	15,129,878.33	6.58	
513103121	Servicio de gas	119,283.90	0.05	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		NOTA: EA-03		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
551505211	Equipo de audio y de video	491.67	0.00	
551505221	Aparatos deportivos	3,520.00	0.00	
551505231	Camaras fotograficas y de video	4,772.22	0.00	
551505291	Otro mobiliario	353.83	0.00	
551505421	Carrocerías y remolques	4,060.00	0.00	
551505651	Eq Comunicación	1,146.62	0.00	
551505671	Herramientas	6,770.11	0.00	
	TOTAL 5000	0.00	0.00%	





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1112</b>	<b>** EFE-01 TOTAL</b>	<b>42,817,515.08</b>	<b>95,243,476.33</b>	<b>52,425,961.25</b>
	Bancos/Tesorería			
111200001	0001 PROGRAMAS ESPECIALES	43,431.06	43,431.06	
111200002	882960395 HABITAT 2013	431,879.10	433,165.56	1,286.46
111200003	882960416 MIGRANTES 3X1 2013	83,709.18	83,906.82	197.64
111200004	882960425 RAMO 23	1.47		-1.47
111200005	882960452 PDIBC 2013	249,056.62	249,644.68	588.06
111200006	264210669 PROYECTOS	42,030.12		-42,030.12
111200007	264210678 IMPULSO A	178.31	178.31	
111200008	0652980680 MIGRANTES	214,024.92	214,024.92	
111200009	264210735 PISBCC 2014	426,240.68	3,960.92	-422,279.76
111200010	264210744 IMPULSO AL	12,271.82	3,677.37	-8,594.45
111200011	686920793 HABITAT 2011	-81,013.49	-81,013.49	
111200012	0264210801 RAMO 33 FI 2015	22,660,452.03	2,242,692.52	-20,417,759.51
111200013	0264210810 RAMO 33 F	1,741.25		-1,741.25
111200014	0264210829 FERIA DE	18,403.26	18,403.26	
111200015	823100907 CONST. Y R	175,966.92	175,966.92	
111200016	0813811174 PROGRAMA	30,000.00	30,000.00	
111200017	813811192 LAS 3R'S	13,339.74	13,339.74	
111200018	813811295 TECHO DIGNO 2012	-93,836.35	-93,836.35	
111200019	0653891411 CTA. BANC	41.12	41.12	
111200020	409361456 PISBCC 2015	1,899,960.46	3,331.92	-1,896,628.54
111200021	278161553 BORDERIA 2015	16.24		-16.24
111200022	0205491685 RAMO 33 FI 2014	3,123,159.47	3,222,782.12	99,622.65
111200023	0205491706 RAMO 33 F 2 2014	-1,146,730.69	-1,146,730.69	
111200024	0205491715 FERIA DE	962.98	962.98	
111200025	266772116 MAS 2015	0.12	0.12	
111200026	883012143 NOMINA	1,918,353.01	380,097.05	-1,538,255.96
111200027	266772152 ELECTRIFIC	49,316.12	49,316.12	
111200028	266772161 SUBSEMUN 2015 F	476,096.53		-476,096.53
111200029	266772170 SUBSEMUN 2015 M	1,219,958.99		-1,219,958.99
111200030	864362481 INFRAESTRU	3,969.09	3,969.09	
111200031	0864362511 CTA. BANC	6,001.29	6,001.29	
111200032	0883012992 CUENTA PUBLICA	647,526.87	-570,367.66	-1,217,894.53
111200033	405903765 CUARTOS DO	139,310.64		-139,310.64
111200034	894723838 CAMINOS RU	292,875.14	268,705.91	-24,169.23
111200035	894723856 TECHO FIRME 2015	895,146.99		-895,146.99
111200036	894723865 CUARTOS DO	499,203.45		-499,203.45
111200037	258064405 PICI 2014	10,335.68	10,349.79	14.11
111200038	258064535 FONDO DE A	0.18	0.18	
111200039	258064571 PIESCM 2014	276,754.18	2,252.89	-274,501.29
111200040	887714801 PROYECTO M	1.00	1.00	
111200041	887714838 FONDO DE A	44.07	44.07	
111200042	0084989508-9 RAMO 33 F1 2013	227,681.53	50,163.04	-177,518.49
111200043	252715095 MIGRANTES 3X1 2014	211,826.90	4,512.90	-207,314.00
111200044	215205128 ELECTRIFIC	173,848.93	151,575.02	-22,273.91
111200045	215205162 PROYECTO D	181,401.73		-181,401.73
111200046	289905490 FONDO DE A	32,166.45	175,332.85	143,166.40
111200047	289905502 FONDO DE A	16,575.33	92,548.68	75,973.35
111200048	289905511 FONDO DE A	15,193.42	84,832.63	69,639.21
111200049	289905539 FONDO DE A	15,193.42	84,832.63	69,639.21
111200050	289905548 FONDO DE A	15,193.42	84,832.63	69,639.21
111200051	289905567 FONDO DE AHO	15,193.42	84,832.63	69,639.21

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: BFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200105	BTE VIALIDAD 289905454		13,673.31	13,673.31
111200106	BTE C DE LA CULT 525		336,828.00	336,828.00
111200107	BTE RES ESP PUB 2016		494,375.20	494,375.20
111200108	BTE FORTASEG 2016 F 412634150		200,803.84	200,803.84
111200109	BTE FORTASEG 2016 M 412634169		1,451,842.59	1,451,842.59
111200110	BTE PREDIAL 2016 289905427		912.31	912.31
111200111	BTE 289905472 PIDMC 2015		2,240.35	2,240.35
111200112	0412634310 FORTALECE 2016		1,942,412.23	1,942,412.23
111200113	0436268421CAMINOS SA		413,441.25	413,441.25
111200116	BTE 0436268485 FORTA		1,060,282.45	1,060,282.45
111200117	BTE 0436268533 PDR 2016		803,324.19	803,324.19
111200118	BTE 0436268560 CUARTOS 2016		33,400.29	33,400.29
111200119	FORTAFIN A 2016 436268609		13,866,881.64	13,866,881.64
111200120	PR 2016 440395409		31,944,844.56	31,944,844.56
111200121	CALET 16 CAB MPAL		521,612.20	521,612.20
111200122	CALET 16 URIREO		1,368,365.16	1,368,365.16
111200123	CALET 16 SANTO TOMAS		260,370.88	260,370.88
111200124	CALET 16 MARAVATIO D		552,734.38	552,734.38
111200125	CALET 16 EL POTRERO		230,878.60	230,878.60
111200126	CALET 16 LA PALMA DE		106,826.84	106,826.84
111200128	0440395539 PISBCC 2016		2,052,753.04	2,052,753.04
111200129	0440395566 PDR A 2016		6,869,127.41	6,869,127.41
111200131	FORTAFIN B 2016		2,699,776.37	2,699,776.37
111200132	456268568 MIGRAN 3X1		930,367.97	930,367.97
111200133	456268586 CALENTADOR		263,935.62	263,935.62
111200134	458268595 CALENTADOR		217,690.96	217,690.96
111200135	456268607 CALENTADOR		263,987.38	263,987.38
111200136	456268616 CALENTADOR		94,387.69	94,387.69
111200137	456268625 CALENTADOR		263,985.38	263,985.38
111200138	456268634 CALENTADOR		117,982.74	117,982.74
111200139	456268643 CALENTADOR		263,990.06	263,990.06
111200140	456268652 CALENTADOR		113,265.19	113,265.19
111200141	456268661 CALENTADOR		94,388.01	94,388.01
111200142	456268670 CALENTADOR		283,173.99	283,173.99
111200143	456268689 CALENTADOR		94,388.89	94,388.89
111200144	456268577 Cuartos ad		528,196.15	528,196.15
111200145	0456268698 Techo Digno 2016.		723,420.31	723,420.31
111200146	0456268700 PIDMC 2016		504,061.42	504,061.42
111200147	0456268737 FAMI 2016		24.14	24.14
111200148	461740303 2do CONCUR		-7.29	-7.29
111200149	0461740330 CODE 2016.		110.80	110.80
111200150	0461740376 PIES 2016		52,772.56	52,772.56
111200151	0461740385 PISBCC DEUDA		2,091,031.89	2,091,031.89
111200152	461740424 MIGRANTES		287,599.19	287,599.19
<b>1114</b>	<b>Inversiones Temporales(3 meses)</b>			
111400001	RAMO 33 F2 2014 0205491706	1,000,140.31	1,000,140.31	
111400004	CTA. MAESTRA (135670		-2,237,583.41	-2,237,583.41
111400006	FIDUCIARIA 5100346		720,274.51	720,274.51
<b>1115</b>	<b>Fondos Afectación Específica</b>			
111500002	BANAMEX 135670-2 FID		720,045.29	720,045.29
<b>TOTAL 3200</b>		<b>42,817,816.08</b>	<b>95,245,476.33</b>	<b>-52,425,661.25</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		68,131.54
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		



## DE DESGLOSE

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

**ii. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

**DE MEMORIA**

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

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

**A) Contables:**

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

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

**B) Presupuestales:**

Cuenta		NOTAS DE MEMORIA		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	<b>TOTAL</b>			