DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) — **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400001	Inversión Banco del Bajio 1180777	10,460,987.08	Premier Bajío	10,460,987.08
111400003	Inversión Banco del Bajío 2495901	2,957,001.56	Plazo fijo	2,957,001.56
	TOTAL_1114	**13,417,988.64**		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA — **NOTA: ESF-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	NO APLICA		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014
112200001	Programa Ejercicio 2004 Apatzingan II	0.00	10,000.00	-366,841.74
112200002	Beneficiarios Ejerc. 2004 Apatzingan II	0.00	0.00	6,700.00
112200003	Reestructuras Apatzingán	0.00	276,659.51	548,776.71
112200004	Reasignados Apatzingan	0.00	756,438.52	1,089,069.06
112200005	Reest. Reasig. Apatzingan	0.00	0.00	103,963.39
112200010	Programa, Ejerc. 2004 VSC	0.00	382,044.10	1,706,636.49
112200011	Beneficiarios Ejerc. 2004 VSC	0.00	0.00	-80,899.21
112200012	Programa Reasignados VSC	0.00	3,725,135.22	3,221,877.71
112200013	Programa Reestructuras VSC	0.00	738,163.27	1,631,225.60
112200014	Obras de Urbanización calles VSC	0.00	81,704.00	149,630.70
112200015	Reestructuras Reasignados VSC	0.00	81,062.56	23,646.44
112200020	Vivienda Terminada VSC	0.00	0.00	0.00
112200021	Lotes VSC	0.00	987,152.07	1,147,687.63
112200022	Programa Reestructuras Lotes VSC	0.00	61,022.37	61,982.02
112200030	Programa, Ejercicio 2007 Las Liebres	0.00	18,093,249.60	25,716,765.29
112200031	Beneficiarios Ejerc. 2007 Las Liebres	0.00	0.00	-14,600.00
112200032	Aportación para Obras de Urb. Las Liebres	0.00	0.00	102,890.00
112200033	Reestructuras 2007 Las Liebre	0.00	802,459.80	1,289,196.13
112200034	Reasignados 2007 Las Liebres	0.00	5,607,644.34	4,913,280.31
112200035	Reest. Reasig. Liebres 07	0.00	262,895.97	14,787.59
112200040	Programa, Ejercicio 2008 Las Liebres	0.00	12,273,207.49	15,787,394.68
112200041	Beneficiarios Ejerc. 2008 Las Liebres	0.00	0.00	-2,752.00
112200043	Reestructuras 2008 Las Liebres	0.00	341,421.91	168,982.12
112200044	Reasignados 2008 Las Liebres	0.00	3,715,032.81	956,664.22
112200050	Programa, Ejercicio 2008 VSC	0.00	2,377,113.35	2,862,748.00
112200051	Beneficiarios, Ejerc. 2008 VSC	0.00	0.00	3,000.00
112200053	Reestructuras VSC 2008	0.00	72,250.05	88,243.76
112200060	Lotes las Liebres	0.00	1,645,460.02	1,482,623.70
112200061	Vivienda Terminada Liebres	0.00	191,515.48	228,675.20
112200070	Vivah 1999	0.00	18,540.90	49,444.06
112200071	Vivah 2001	0.00	62,832.00	148,582.07
112200072	Vivah Créditos Reasignados	0.00	360,348.85	132,904.22
112200073	Reestruct. Vivah 1999	0.00	0.00	19,482.49
112200074	Reestruct. Vivah 2001	0.00	0.00	30,915.16
112200075	Reestruct. Vivah Reasig.	0.00	0.00	8,397.77
112200080	Autocontrucc. SMEC	0.00	0.00	33,737.53
112200081	Autoconstrucc. Gral. 1999	0.00	30,326.58	46,343.86
112200082	Autoconstrucc. Gral. 2000	0.00	5,363.51	5,363.51
112200083	Autoconstrucc. Gral. 2001	0.00	132,570.63	146,753.49
112200084	Autoconstrucc. Gral. 2002	0.00	169,211.72	163,365.93
112200085	Autoconstrucc. Gral. 2003	0.00	74,451.50	73,283.50
112200086	Autocontrucc. Rural 2002	0.00	174,628.97	91,808.29
112200087	Autocontrucc. Rural 2003	0.00	72,954.72	42,244.69
112200088	Enganche a terceros 2001	0.00	0.00	12,925.80
112200089	Enganche a terceros 2002	0.00	0.00	93,975.34
112200090	Enganche a terceros 2003	0.00	0.00	28,190.70
112200091	Prog. Vivientierra	0.00	2,135,582.02	945,232.85
112200092	Prog. San Cayetano de Luna	0.00	869,194.70	924,525.10
112200093	Reestructura Vivientierra	0.00	793,319.94	1,978,156.82
112200094	Reestructura Cayetano Luna	0.00	1,888,164.80	1,875,871.90
112200095	Purísima del Jardín	0.00	12,960.00	12,960.00
112200096	Lucio Cabañas	0.00	1,243,159.17	1,247,982.88
112200097	Constitución de Apatzingán II	0.00	554,923.09	864,429.15
112200098	Che Guevara	0.00	115,858.52	76,125.00
112200099	Restruct. Lotes Apatzingán II	0.00	14,584.81	33,991.02
112200101	Lote Bellas Artes	0.00	999,999.99	9,663,322.07
112200102	Predio San Luis	0.00	0.00	46,254,017.78
112200201	Deudores corto plazo	13,679,941.54	0.00	0.00
	TOTAL_1122	**13,679,941.54**	**62,210,608.86**	**127,845,686.78**

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014
112400022	Programa Liebres Ejercicio 2008	0.00	0.00	0.00
	TOTAL_1124	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NOTA: ESF-02

2013	2012
192,373.05	486,458.05
6,700.00	6,700.00
680,224.79	854,207.26
445,251.75	335,503.15
103,963.39	103,963.39
3,544,236.51	6,324,573.50
-80,899.21	-80,899.21
2,837,202.68	2,943,013.30
2,280,940.14	2,863,320.78
168,922.70	210,872.70
46,754.84	57,720.30
0.00	154,997.44
1,397,144.52	1,578,337.03
80,920.45	80,920.45
32,050,004.73	38,206,174.32
-14,600.00	-14,600.00
102,890.00	102,890.00
1,535,324.99	1,194,437.90
3,842,237.00	4,366,340.87
63,592.41	109,018.95
19,004,931.59	21,638,279.66
-2,752.00	-2,752.00
190,369.64	100,196.16
-34,902.35	0.00
3,236,405.50	3,633,028.00
3,000.00	3,000.00
96,595.83	98,310.83
1,169,769.89	777,232.88
234,392.08	245,825.84
60,273.26	66,131.76
178,628.65	199,746.35
158,282.22	186,157.22
22,106.23	23,445.36
34,497.25	48,789.75
31,623.16	49,818.00
33,737.53	33,737.53
46,343.86	46,343.86
5,363.51	5,363.51
146,753.49	146,753.49
172,180.16	172,180.16
73,283.50	73,283.50
91,808.29	91,808.29
42,244.69	42,244.69
12,925.80	12,925.80
93,975.34	93,975.34
28,190.70	30,080.10
1,167,122.45	1,358,528.98
959,975.10	994,115.10
2,027,067.96	2,177,748.01
2,006,030.03	2,082,659.25
12,960.00	12,960.00
131,631.84	131,631.84
1,278,224.79	1,633,339.61
77,900.00	80,075.00
35,378.64	35,378.64
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
82,109,503.37	**96,206,292.69**

NOTA: ESF-02

2013	2012
-2,934.00	0.00
-2,934.00	**0.00**

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300011	Anticipos de Nómina	105,073.82	0.00	105,073.82	0.00	0.00		
	TOTAL_1123	**105,073.82**	**0.00**	**105,073.82**	**0.00**	**0.00**		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	Fondo Fijo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
	TOTAL_1125	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
	TOTAL_1126	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112900001	Otros deudores	2,150,705.97	2,150,705.97	0.00	0.00	0.00		
112900002	Subsidio al Empleo	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL_1129	**2,150,851.19**	**2,150,851.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	158,224.00	158,224.00	0.00	0.00	0.00		
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	23,780.00	23,780.00					
	TOTAL_1130	**182,004.00**	**182,004.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
	TOTAL_1221	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
	TOTAL_1222	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
	TOTAL_1224	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
	TOTAL_1229	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS | **NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URBANIZACION	1,860,218.32	Costo Histórico
114500002	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,930,678.31	Costo Histórico
114502005	Las Liebres	2,141,668.79	Costo Histórico
114502009	Villas San Cayetano (Obras ejecutadas)	1,642,826.10	Costo Histórico
114502010	Predio San Luis	38,825,097.86	Costo Histórico
114502014	FRACCIONAMIENTO IMUVI 2014	6,227,188.81	Costo Histórico
	TOTAL_1140	**53,627,678.19**	

1150 ALMACENES | **NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	NO APLICA		
	TOTAL_1150	**0.00**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	NO APLICA			
	TOTAL_1214	0.00		

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
123616211	Edificación habitacional	2,460,205.08	0.00	-2,460,205.08	Anual
	TOTAL_1230	**2,460,205.08**	**0.00**	**-2,460,205.08**	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	204,386.13	204,386.13	0.00	Anual
124135151	Computadoras y equipo periférico	413,324.11	438,129.11	24,805.00	Anual
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,579.48	3,579.48	0.00	Anual
124215211	Equipo de audio y de video	4,593.00	4,593.00	0.00	Anual
124415411	Automóviles y camiones	735,332.00	735,332.00	0.00	Anual
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	78,885.12	78,885.12	0.00	Anual
	TOTAL_1240	**1,440,099.84**	**1,464,904.84**	**24,805.00**	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL_1261	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
211200001	Proveedores por pagar CP	2,077,657.49	0.00	2,077,657.49	0.00	0.00
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2014	189,227.72	0.00	189,227.72	0.00	0.00
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	34,032.10	34,032.10	0.00	0.00	0.00
211700005	ISPT Honorarios similares a S	19,610.10	19,610.10	0.00	0.00	0.00
211700010	10% Retención Honorarios a te	20,181.04	20,181.04	0.00	0.00	0.00
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	8,283.58	8,283.58	0.00	0.00	0.00
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	40,258.61	40,258.61	0.00	0.00	0.00
211700021	Ced. Honorarios (Apatzingán)	158.82	0.00	0.00	0.00	158.82
211700022	Ced. Honorarios (San Cayetano	4,300.69	0.00	0.00	0.00	4,300.69
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,266,498.46	0.00	0.00	0.00	8,266,498.46
211900003	Diversas ctas por pagar	-0.16	-0.16	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 2110	**10,660,208.45**	**122,365.27**	**2,266,885.21**	**0.00**	**8,270,957.97**

NOTA:	ESF-12

CARACTERÍSTICAS

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		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE DE 2016

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos															
C01	NO APLICA																									
C02	NO APLICA																									
C03	NO APLICA																									
C04	NO APLICA																									
	TOTAL CREDITOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN | **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417308601	Intereses Bancarios	101,670.37	
417308602	Intereses Moratorios	400,768.64	
417308603	Cuota Agua VSC	23,393.00	
417308605	Diferencia en Redondeo	4.45	
417308630	Reasignaciones Liebes 2007	212,580.75	
417308631	Reasignaciones VSC 2004	380,594.57	
417308632	Reestructuras Liebres 2007	131,537.95	
417308633	LOTES LIEBRES	90,132.56	
417308634	REESTRUCTURAS LIEBRES 2008	15,855.16	
417308635	REASIGNACIONES APATZINGAN 2004	42,631.92	
417308636	REASIGNACIONES LIBRES 2008	221,131.11	
417308637	Lucio Cabañas	135,603.21	
417308639	Lote Bellas Artes	1,000,000.00	
417308641	Che Guevara	10,511.30	
417308642	Lotes VSC	96,779.96	
417308643	Vivah reasignados	5,939.73	
417308644	LOTES CONSTITUCION DE APATZINGAN	112,875.38	
417308648	Programa vivienda digna	158,299.54	
417308649	reest lotes apatzingan 2004	6,126.96	
417308650	reest lotes vsc 2004	10,521.35	
417308651	san Cayetano de luna I	18,270.00	
417308652	vivintierra	46,776.56	
417308653	reest san Cayetano de luna I	40,202.22	
417308654	vivientierra reest de crédito	19,232.17	
417308655	reest const de apatzingan	17,837.81	
417308657	vivah 2001	20,808.00	
417308658	reasignados reest vsc 2004	12,464.59	
417308659	reest vsc 2004	123,534.39	
417308660	vsc 2004	66,198.16	
417308661	reest vsc 2008	8,315.50	
417308662	vsc 2008	207,507.58	
417308663	Las liebre 2008	1,259,524.35	
417308664	las liebres 2007	2,707,565.26	
417308665	casa muestra las liebres	215,051.16	
417308666	Autoconstrucción	27,486.80	
417308667	Obras de urbanizacion	500.00	
417308668	Vivah Créditos Reasignados	2,834.23	
417308673	REEST REASGINADOS LIEBRES 2007	6,629.76	
	TOTAL_4100	**7,957,696.45**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | **NOTA: EA-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL_4300	**0.00**		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO
511101131	Sueldos Base	954,000.06	37.33%
511201212	Honorarios asimilados	746,313.22	29.20%
511201221	Remuneraciones para eventuales	22,341.61	0.87%
511301321	Prima Vacacional	231.14	0.01%
511301323	Gratificación de fin de año	2,315.00	0.09%
511301342	Compensaciones por servicios	13,408.61	0.52%
511401413	Aportaciones IMSS	102,217.69	4.00%
511401421	Aportaciones INFONAVIT	38,772.37	1.52%
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	51,391.88	2.01%
511501592	Otras prestaciones	3,296.00	0.13%
512102111	Materiales y útiles de oficina	17,899.15	0.70%
512102113	Equipos menores de oficina inventariable	4,087.00	0.16%
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,829.00	0.27%
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	4,030.67	0.16%
512102161	Material de limpieza	4,204.57	0.16%
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7,612.98	0.30%
512402481	Materiales complementarios	109.99	0.00%
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	419.65	0.02%
512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	43,707.96	1.71%
512902911	Herramientas menores	309.00	0.01%
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	112.50	0.00%
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	24.00	0.00%
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,200.00	0.05%
513103111	Servicio de energía eléctrica	12,709.00	0.50%
513103141	Servicio telefonía tradicional	5,184.00	0.20%
513103151	Servicio telefonía celular	8,339.00	0.33%
513103172	Servicios de redes	348.00	0.01%
513103181	Servicio postal	197.00	0.01%
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	130,628.45	5.11%
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,400.00	0.68%
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	4,222.40	0.17%
513303311	Servicios legales	114,325.54	4.47%
513303312	Servicios de contabilidad	12,643.46	0.49%
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	39,440.00	1.54%
513303341	Servicios de capacitación	4,000.00	0.16%
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	14,837.48	0.58%
513403411	Servicios financieros y bancarios	31,178.48	1.22%
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	17,027.60	0.67%
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	32,846.87	1.29%
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,838.80	0.11%
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	696.00	0.03%
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,363.78	0.29%
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,820.00	0.62%
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,200.00	0.05%
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	3,374.44	0.13%
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	255.00	0.01%
513803821	Gastos de orden social y cultural	14,473.16	0.57%
513903921	Otros impuestos y derechos	1,896.68	0.07%
513903981	Impuesto sobre nóminas	37,736.00	1.48%
	TOTAL_5000	**2,555,815.19**	**100.00%**

NOTA: EA-03

EXPLICACIÓN

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	Aportaciones al Patrimonio	120,661,154.70	115,404,916.70	-5,256,237.95	Aportaciones y Donaciones	Estatal y Municipal
311009999	Baja AF	-5,826.67	-5,826.67	0.00		
	TOTAL_3100	**120,655,328.03**	**115,399,090.03**	**-5,256,237.95**		

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	-1,482,172.72	5,401,881.26	6,884,053.98	Municipal
322000001	Aplicación de remanente Recurso Propio	6,238,664.25	6,238,664.25	0.00	Municipal
322002009	Resultado del ejercicio 2009	-32,967.91	-32,967.91	0.00	Municipal
322002010	Resultado del ejercicio 2004-2010	10,089,325.09	10,107,865.73	18,540.64	Municipal
322002011	Resultado del ejercicio 201	8,297.62	-136,105.83	-144,403.45	Municipal
322002012	Resultado del ejercicio 2012	-4,009,746.81	-4,081,071.99	-71,325.18	Municipal
322002013	Resultado del ejercicio 2013	-5,002,543.95	-5,102,209.20	-99,665.25	Municipal
322002014	Resultado del ejercicio 2014	-4,746,692.37	-5,476,728.65	-730,036.28	Municipal
322002015	Resultado del ejercicio 2015	0.00	-3,055,614.27	-3,055,614.27	Municipal
323000001	REVALUOS	-758,619.35	-758,619.35	0.00	Municipal
	TOTAL_3200	**303,543.85**	**3,105,094.04**	**2,801,550.19**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	Banorte 802022115	0.00	0.00	0.00
111300002	Banco del Bajio 1180777	530,304.00	256,477.69	-273,826.31
111300004	Banco del Bajio 2495901	5,000.43	5,012.93	12.50
111300006	Banco del Bajio 2948248	92,727.82	48,288.24	-44,439.58
111300007	Banco del Bajio 3477817	150,667.61	324,558.34	173,890.73
111300008	Banco del Bajio 3477866	37,346.49	23,665.41	-13,681.08
111300009	Banco del Bajio 12385407	1,226,774.00	5,000.00	-1,221,774.00
111400001	Inversión Banco del Bajio 1180777	5,177,853.79	10,460,987.08	5,283,133.29
111400003	Inversión Banco del Bajío 2495901	0.00	2,957,001.56	2,957,001.56
111400005	Inversión Banco del Bajio 3477866	0.00	0.00	0.00
	TOTAL_1110	**7,220,674.14**	**14,080,991.25**	**6,860,317.11**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO
123616211	Edificación habitacional	-2,460,205.08
	TOTAL_1230	**-2,460,205.08**

NOTA:	EFE-02

% SUB
0.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	0.00
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
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00