**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 | 9,003,407.21 | Premier Bajío | 9,003,407.21 |
| 111400003 | Inversión Banco del Bajío 2495901 | 2,942,389.58 | Plazo fijo | 2,942,389.58 |
| | **TOTAL_1114** | **11,945,796.79** | | |

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO |
|---|---|---|---|
| | NO APLICA | | |
| | **TOTAL_1115** | **0.00** | |

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO** — **NOTA: ESF-01**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | | | |
| | **TOTAL_1121** | **0.00** | | |

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | | | |
| | **TOTAL_1211** | **0.00** | | |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACIÓN CONTABLE**

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 112200001 | Programa Ejercicio 2004 Apatzingan II | 10,000.00 | 10,000.00 | -366,841.74 |
| 112200002 | Beneficiarios Ejerc. 2004 Apatzingan II | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| 112200003 | Reestructuras Apatzingán | 267,340.68 | 276,659.51 | 548,776.71 |
| 112200004 | Reasignados Apatzingan | 732,122.83 | 756,438.52 | 1,089,069.06 |
| 112200005 | Reest. Reasig. Apatzingan | 0.00 | 0.00 | 103,963.39 |
| 112200010 | Programa, Ejerc. 2004 VSC | 342,270.35 | 382,044.10 | 1,706,636.49 |
| 112200011 | Beneficiarios Ejerc. 2004 VSC | 0.00 | 0.00 | -80,899.21 |
| 112200012 | Programa Reasignados VSC | 3,422,846.12 | 3,725,135.22 | 3,221,877.71 |
| 112200013 | Programa Reestructuras VSC | 691,269.56 | 738,163.27 | 1,631,225.60 |
| 112200014 | Obras de Urbanización calles VSC | 78,704.00 | 81,704.00 | 149,630.70 |
| 112200015 | Reestructuras Reasignados VSC | 72,404.82 | 81,062.56 | 23,646.44 |
| 112200020 | Vivienda Terminada VSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112200021 | Lotes VSC | 930,570.91 | 987,152.07 | 1,147,687.63 |
| 112200022 | Programa Reestructuras Lotes VSC | 54,709.56 | 61,022.37 | 61,982.02 |
| 112200030 | Programa, Ejercicio 2007 Las Liebres | 16,788,420.83 | 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 | 684,237.24 | 802,459.80 | 1,289,196.13 |
| 112200034 | Reasignados 2007 Las Liebres | 5,392,592.68 | 5,607,644.34 | 4,913,280.31 |
| 112200035 | Reest. Reasig. Liebres 07 | 247,016.07 | 262,895.97 | 14,787.59 |
| 112200040 | Programa, Ejercicio 2008 Las Liebres | 11,695,607.60 | 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 | 334,678.08 | 341,421.91 | 168,982.12 |
| 112200044 | Reasignados 2008 Las Liebres | 3,611,716.23 | 3,715,032.81 | 956,664.22 |
| 112200050 | Programa, Ejercicio 2008 VSC | 2,282,844.76 | 2,377,113.35 | 2,862,748.00 |
| 112200051 | Beneficiarios, Ejerc. 2008 VSC | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 112200053 | Reestructuras VSC 2008 | 68,155.08 | 72,250.05 | 88,243.76 |
| 112200060 | Lotes las Liebres | 1,614,562.15 | 1,645,460.02 | 1,482,623.70 |
| 112200061 | Vivienda Terminada Liebres | 191,515.48 | 191,515.48 | 228,675.20 |
| 112200070 | Vivah 1999 | 18,540.90 | 18,540.90 | 49,444.06 |
| 112200071 | Vivah 2001 | 48,144.00 | 62,832.00 | 148,582.07 |
| 112200072 | Vivah Créditos Reasignados | 355,949.11 | 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 | 30,326.58 | 30,326.58 | 46,343.86 |
| 112200082 | Autoconstrucc. Gral. 2000 | 5,363.51 | 5,363.51 | 5,363.51 |
| 112200083 | Autoconstrucc. Gral. 2001 | 132,570.63 | 132,570.63 | 146,753.49 |
| 112200084 | Autoconstrucc. Gral. 2002 | 169,211.72 | 169,211.72 | 163,365.93 |
| 112200085 | Autoconstrucc. Gral. 2003 | 74,451.50 | 74,451.50 | 73,283.50 |
| 112200086 | Autocontrucc. Rural 2002 | 174,628.97 | 174,628.97 | 91,808.29 |
| 112200087 | Autocontrucc. Rural 2003 | 72,954.72 | 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 | 2,111,137.03 | 2,135,582.02 | 945,232.85 |
| 112200092 | Prog. San Cayetano de Luna | 860,059.70 | 869,194.70 | 924,525.10 |
| 112200093 | Reestructura Vivientierra | 787,717.56 | 793,319.94 | 1,978,156.82 |
| 112200094 | Reestructura Cayetano Luna | 1,875,011.69 | 1,888,164.80 | 1,875,871.90 |
| 112200095 | Purísima del Jardín | 12,960.00 | 12,960.00 | 12,960.00 |
| 112200096 | Lucio Cabañas | 1,168,358.25 | 1,243,159.17 | 1,247,982.88 |
| 112200097 | Constitución de Apatzingán II | 487,950.97 | 554,923.09 | 864,429.15 |
| 112200098 | Che Guevara | 112,001.93 | 115,858.52 | 76,125.00 |
| 112200099 | Restruct. Lotes Apatzingán II | 8,457.88 | 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 |
| 112200105 | PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2015 | 4,428,434.88 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL_1122** | **62,447,816.56** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112300003 | Gastos por Comprobar | 3,905.19 | 3,905.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | **TOTAL_1123** | **3,905.19** | **3,905.19** | **0.00** | **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 | 2,711,217.19 | 2,711,217.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 112900002 | Subsidio al Empleo | 145.22 | 145.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | **TOTAL_1129** | **2,711,362.41** | **2,711,362.41** | **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 | 19,614.65 | 19,614.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113200001 | Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P | 55,534.80 | 55,534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 113400001 | Ant Contratistas C P | 60,759.69 | 60,759.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | **TOTAL_1130** | **135,909.14** | **135,909.14** | **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 | 171,926.77 | Costo Histórico |
| 114502005 | Las Liebres | 2,141,668.79 | Costo Histórico |
| 114502009 | Villas San Cayetano (Obras ejecutadas) | 1,253,265.54 | Costo Histórico |
| 114502010 | Predio San Luis | 38,825,097.86 | Costo Histórico |
| 114502014 | FRACCIONAMIENTO IMUVI 2014 | 6,227,188.81 | Costo Histórico |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL_1140** | **50,479,366.09** | |

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | NO APLICA | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL_1150** | **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 | 2,460,205.08 | 0.00 | Anual |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL_1230** | **2,460,205.08** | **2,460,205.08** | **0.00** | |

**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 | 424,529.11 | 11,205.00 | 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** | **1,451,304.84** | **11,205.00** | |

**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**

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 125105911 | Software | 45,449.44 | 45,449.44 | 0.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL_1250** | **45,449.44** | **45,449.44** | **0.00** | |

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | NO APLICA | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL_1270** | **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 | 2,467,218.05 | 0.00 | 2,467,218.05 | 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 | 22,500.45 | 22,500.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211700005 | ISPT Honorarios similares a S | 13,627.47 | 13,627.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211700010 | 10% Retención Honorarios a te | 3,082.21 | 3,082.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211700015 | Cuotas IMSS (Oficina) | 5,444.89 | 5,444.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211700020 | Ced. Honorarios de Terceros | 38,548.62 | 38,548.62 | 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 | 7,368,435.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,368,435.54 |
| 211900003 | Diversas ctas por pagar | -0.16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL 2110** | **10,112,544.30** | **83,203.48** | **2,656,445.77** | **0.00** | **7,372,895.05** |

| NOTA: | ESF-12 |
|---|---|

| CARACTERÍSTICAS |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**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 |
|---|
| |
| |
| |

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 | 39,470.45 | |
| 417308602 | Intereses Moratorios | 232,358.89 | |
| 417308603 | Cuota Agua VSC | 14,123.00 | |
| 417308605 | Diferencia en Redondeo | -1.19 | |
| 417308630 | Reasignaciones Liebes 2007 | 15,879.18 | |
| 417308631 | Reasignaciones VSC 2004 | 266,123.00 | |
| 417308632 | Reestructuras Liebres 2007 | 101,740.55 | |
| 417308633 | LOTES LIEBRES | 30,897.84 | |
| 417308634 | REESTRUCTURAS LIEBRES 2008 | 6,743.83 | |
| 417308635 | REASIGNACIONES APATZINGAN 2004 | 24,315.69 | |
| 417308636 | REASIGNACIONES LIBRES 2008 | 115,311.33 | |
| 417308637 | Lucio Cabañas | 74,800.72 | |
| 417308639 | Lote Bellas Artes | 1,000,000.00 | |
| 417308641 | Che Guevara | 3,856.59 | |
| 417308642 | Lotes VSC | 56,581.25 | |
| 417308643 | Vivah reasignados | 4,399.74 | |
| 417308644 | LOTES CONSTITUCION DE APATZINGAN | 66,972.12 | |
| 417308648 | Programa vivienda digna | 41,238.42 | |
| 417308649 | reest lotes apatzingan 2004 | 6,126.96 | |
| 417308650 | reest lotes vsc 2004 | 6,312.81 | |
| 417308651 | san Cayetano de luna I | 9,135.00 | |
| 417308652 | vivintierra | 24,444.99 | |
| 417308653 | reest san Cayetano de luna I | 13,153.11 | |
| 417308654 | vivientierra reest de crédito | 5,602.38 | |
| 417308655 | reest const de apatzingan | 9,318.83 | |
| 417308657 | vivah 2001 | 14,688.00 | |
| 417308658 | reasignados reest vsc 2004 | 8,658.16 | |
| 417308659 | reest vsc 2004 | 46,893.71 | |
| 417308660 | vsc 2004 | 39,772.37 | |
| 417308661 | reest vsc 2008 | 4,094.99 | |
| 417308662 | vsc 2008 | 94,268.59 | |
| 417308663 | Las liebre 2008 | 577,607.89 | |
| 417308664 | las liebres 2007 | 1,304,828.73 | |
| 417308665 | casa muestra las liebres | 215,051.16 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL_4100** | **4,474,769.09** | |

**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 | 365,294.54 | 35.21% |
| 511201212 | Honorarios asimilados | 315,079.43 | 30.37% |
| 511201221 | Remuneraciones para eventuales | 9,903.49 | 0.95% |
| 511401413 | Aportaciones IMSS | 56,855.87 | 5.48% |
| 511401421 | Aportaciones INFONAVIT | 26,022.31 | 2.51% |
| 511501522 | Liquid por indem y sueldos y salarios caídos | 16,835.83 | 1.62% |
| 512102111 | Materiales y útiles de oficina | 6,794.17 | 0.65% |
| 512102113 | Equipos menores de oficina inventariable | 1,799.00 | 0.17% |
| 512102141 | Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com | 6,253.00 | 0.60% |
| 512102142 | Equipos menores de tecnologías de la Info y Com | 3,770.67 | 0.36% |
| 512102161 | Material de limpieza | 1,194.83 | 0.12% |
| 512202212 | Prod Alim p pers en instalac de depend y ent | 4,434.49 | 0.43% |
| 512402481 | Materiales complementarios | 109.99 | 0.01% |
| 512602612 | Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub | 13,507.96 | 1.30% |
| 513103111 | Servicio de energía eléctrica | 4,043.00 | 0.39% |
| 513103141 | Servicio telefonía tradicional | 2,565.00 | 0.25% |
| 513103151 | Servicio telefonía celular | 4,170.00 | 0.40% |
| 513203221 | Arrendamiento de edificios y locales | 64,628.45 | 6.23% |
| 513203233 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 6,960.00 | 0.67% |
| 513303311 | Servicios legales | 30,990.49 | 2.99% |
| 513303312 | Servicios de contabilidad | 8,907.83 | 0.86% |
| 513303321 | Serv de diseño arquitectura ing y activ relac | 2,784.00 | 0.27% |
| 513303361 | Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub | 10,420.03 | 1.00% |
| 513403411 | Servicios financieros y bancarios | 15,396.68 | 1.48% |
| 513403451 | Seguro de bienes patrimoniales | 11,889.68 | 1.15% |
| 513503511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 4,253.44 | 0.41% |
| 513503531 | Instal Rep y mantto de bienes informáticos | 696.00 | 0.07% |
| 513503551 | Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti | 3,658.80 | 0.35% |
| 513503581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 8,120.00 | 0.78% |
| 513603611 | Difusión e Info mensajes activ gubernamentales | 1,200.00 | 0.12% |
| 513603612 | Impresión y elaborac public ofic y de informaci | 1,344.44 | 0.13% |
| 513703751 | Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic | 139.00 | 0.01% |
| 513803821 | Gastos de orden social y cultural | 6,625.53 | 0.64% |
| 513903921 | Otros impuestos y derechos | 898.00 | 0.09% |
| 513903981 | Impuesto sobre nóminas | 19,933.00 | 1.92% |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACION CONTABLE**

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | % GASTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL_5000 | 1,037,478.95 | 0.00% |

| NOTA: EA-03 |
| --- |

| EXPLICACIÓN |
| --- |
| |

| 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 | 120,661,154.70 | 0.00 | Aportaciones y Donaciones | Estatal y Municipal |
| 311009999 | Baja AF | -5,826.67 | -5,826.67 | 0.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL_3100** | **120,655,328.03** | **120,655,328.03** | **0.00** | | |

**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 | -3,437,290.14 | -4,919,462.86 | 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 | -7,627,310.02 | 2,462,015.07 | Municipal |
| 322002011 | Resultado del ejercicio 201 | -8,297.62 | 92,450.57 | 100,748.19 | Municipal |
| 322002012 | Resultado del ejercicio 2012 | 4,009,746.81 | 4,065,654.31 | 55,907.50 | Municipal |
| 322002013 | Resultado del ejercicio 2013 | 5,002,543.95 | 5,055,638.36 | 53,094.41 | Municipal |
| 322002014 | Resultado del ejercicio 2014 | 4,746,692.37 | 5,064,553.97 | 317,861.60 | Municipal |
| 322002015 | Resultado del ejercicio 2015 | 0.00 | 2,680,609.32 | 2,680,609.32 | Municipal |
| 323000001 | REVALUOS | -758,619.35 | -758,619.35 | 0.00 | Municipal |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **TOTAL_3200** | **-1,820,782.55** | **-1,070,009.32** | **750,773.23** | |

**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 | 376,884.79 | -153,419.21 |
| 111300004 | Banco del Bajio 2495901 | 5,000.43 | 5,012.81 | 12.38 |
| 111300006 | Banco del Bajio 2948248 | 92,727.82 | 61,617.70 | -31,110.12 |
| 111300007 | Banco del Bajio 3477817 | 150,667.61 | 249,921.69 | 99,254.08 |
| 111300008 | Banco del Bajio 3477866 | 37,346.49 | 19,177.35 | -18,169.14 |
| 111300009 | Banco del Bajio 12385407 | 1,226,774.00 | 95,852.58 | -1,130,921.42 |
| 111400001 | Inversión Banco del Bajio 1180777 | 5,177,853.79 | 9,003,407.21 | 3,825,553.42 |
| 111400003 | Inversión Banco del Bajio 2495901 | 0.00 | 2,942,389.58 | 2,942,389.58 |
| 111400005 | Inversión Banco del Bajio 3477866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL 1110** | **7,220,674.14** | **12,754,263.71** | **5,533,589.57** |

**DE DESGLOSE**
**INFORMACION CONTABLE**

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | FLUJO |
|---|---|---|
| | | |
| | NO APLICA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL_1230** | **0.00** |

| 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 |