



**MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO 2016**



NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. 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-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
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
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

  
Prof. Juan Antonio Morales Maciel  
Presidente Municipal



  
C.P. Rodolfo Guerrero Durán  
Tesorero Municipal



DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400003	B. BAJIO CTA: 7476633 INV. F1 2012	2,096,570.42	-	2,096,570.42
111400005	B. BAJIO CTA: 8830192 INV. F1 2013	3,288,095.60	-	3,288,095.60
111400009	BBAJIO INV. 2058 F114	5,378,348.66	-	5,378,348.66
111400012	BBAJIO INV. 2776 F115	20,418,594.77	-	20,418,594.77
111400015	BBVA C: 780 AGUIN15	3,062,927.34	-	3,062,927.34
111400016	BBAJ INV 9446 F116	27,628,897.34	-	27,628,897.34
111400017	BBAJ INV 9412 F216	1,347.10	-	1,347.10
111400018	BANORTE INV. 3681/8802 F216	1,507,736.83	-	1,507,736.83
111400100	BB INV 7448/2201 PAG	7,335,882.59	-	7,335,882.59
111400101	BANORTE INV 4594/8776 AGUINALDO	2,406,783.01	-	2,406,783.01
TOTAL_1114		73,125,183.66	0.00	73,125,183.66

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
111500003	PARAISO	1,028,643.72	-
111500028	ESC. E.H.	40,919.72	-
111500034	BANAMEX FIDEOCOMISO 135681-8	221,391.11	-
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	375,521.98	-
111500048	DZP	315,947.80	-
111500095	BBVA C:30616 FIM-ANE1 FED14	8,723,813.90	-
111500096	BBVA C:30640 FIM-ANE2 FED14	2,279,407.31	-
111500098	BBVA C:30594 FIM-ANE4 FED14	189,869.59	-
111500113	BANORC:18187 PISBCC ES15	111,703.28	-
111500114	BANORC:20872 PIDMC ES15	350,046.00	-
111500116	BBVA C:09581 TERM.MODC ES15	1,611.03	-
111500118	BANORT:1646 FORTSEG MPA16	519,880.29	-
111500119	BANORT:5569 FORTSEG FED16	5,055,084.51	-
111500120	BBAJIO 7375/4734 INS.AGR16	564,294.85	-
111500121	BBAJIO C:3195/7179 RFIDER	217,130.30	-
111500122	BBVA C:99801 BORDERIA.16	93,677.74	-
111500123	BBVA C:99631 FORTALECE.16	4,945,076.92	-
111500124	BBAJIO C:5471/7180 TEJIDO SOCIAL	275,234.68	-
111500125	BANORTE C:2866 REH. Y EQ. ED.16	32,000.00	-
111500126	P/TODOS	1,755.00	-
TOTAL_1115		25,343,009.73	





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
123105811	Terrenos	736,819,520.20	736,819,520.20	0.00	
123305831	Edificios e instalaciones	10,268,999.03	10,268,999.03	0.00	
123516111	Edificación habitacional	1,096,500.12	10,558,914.76	9,462,414.64	
123526121	Edificación no habitacional	7,613,474.52	8,729,134.27	1,115,659.75	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	10,759,168.28	20,778,647.57	10,019,479.29	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	9,429,498.91	14,565,615.51	5,136,116.60	
123556151	Construcción de vías de comunicación	30,758,390.18	37,416,024.18	6,657,634.00	
123566161	Otras construccion de ingeniería civil u obra pesada	63,211.45	1,095,194.86	1,031,983.41	
123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	2,880,266.75	3,733,569.10	853,302.35	
123626221	Edificación no habitacional	0.00	2,326,310.73	2,326,310.73	
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	220,924.20	243,872.06	22,947.86	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>809,909,953.64</b>	<b>846,535,802.27</b>	<b>36,625,848.63</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	7,816,580.83	7,865,226.20	48,645.37	0
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	217,978.12	217,978.12	0.00	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	7,677,205.35	7,958,721.68	281,516.33	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	211,737.78	214,537.78	2,800.00	0
124215211	Equipo de audio y de video	124,759.99	124,759.99	0.00	0
124235231	Camaras fotograficas y de video	116,519.86	202,348.89	85,829.03	0
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	525,483.83	525,483.83	0.00	0
124325321	Instrumentos médicos	20,212.99	20,212.99	0.00	0
124415411	Automóviles y camiones	34,914,694.03	34,914,694.03	0.00	0
124495491	Otro equipo de transporte	776,848.64	776,848.64	0.00	0
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	6,877,137.90	6,877,137.90	0.00	0
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	94,311.68	94,311.68	0.00	0
124625621	Maquinaria y equipo industrial	87,874.74	87,874.74	0.00	0
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	7,007,559.17	7,007,559.17	0.00	0
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	112,493.36	119,478.36	6,985.00	0
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,298,269.68	3,348,733.64	50,463.96	0
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	22,550.08	22,550.08	0.00	0
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	812,808.61	831,329.10	18,520.49	0
124695691	Otros equipos	398,401.35	410,116.35	11,715.00	0
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>71,113,427.99</b>	<b>71,619,903.17</b>	<b>506,475.18</b>	



*[Handwritten signature]*

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-73,695.74	-73,695.74	0.00			
	<b>TOTAL_1261</b>	<b>-73,695.74</b>	<b>-73,695.74</b>	<b>0.00</b>			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	-94,268.45	-94,268.45	0.00	0		
126305151	Computadoras y equipo periférico	-591,372.46	-591,372.46	0.00	0		
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-33,392.48	-33,392.48	0.00	0		
126305211	Equipo de audio y de video	-23,503.14	-23,503.14	0.00	0		
126305231	Camaras fotograficas y de video	-11,681.51	-11,681.51	0.00	0		
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-6,153.35	-6,153.35	0.00	0		
126305321	Instrumentos médicos	-380.88	-380.88	0.00	0		
126305411	Automóviles y camiones	-3,983,006.67	-3,983,006.67	0.00	0		
126305491	Otro equipo de transporte	-209,552.18	-209,552.18	0.00	0		
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-28,165.26	-28,165.26	0.00	0		
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-60,992.97	-60,992.97	0.00	0		
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-1,304,956.51	-1,304,956.51	0.00	0		
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-5,079.56	-5,079.56	0.00	0		
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-163,473.47	-163,473.47	0.00	0		
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-340,386.32	-340,386.32	0.00	0		
126305691	Otros equipos	-9,338.87	-9,338.87	0.00	0		
	<b>TOTAL_1263</b>	<b>-6,865,704.08</b>	<b>-6,865,704.08</b>	<b>0.00</b>			

*[Handwritten signature]*

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	2,023,788.52	2,023,788.52	0.00	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	225,055.00	225,055.00	0.00	
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>2,248,843.52</b>	<b>2,248,843.52</b>	<b>0.00</b>	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-70,957.13	-70,957.13	0.00	
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-33,896.73	-33,896.73	0.00	
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>-104,853.86</b>	<b>-104,853.86</b>	<b>0.00</b>	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	5,825,864.93	5,825,864.93		
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>5,825,864.93</b>	<b>5,825,864.93</b>	<b>0.00</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119200001	Depositos en Garantia	63,800.00	
	TOTAL_1190	63,800.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
M37P000001	SANCHEZ IBARRA FRANCISCO	47,785.50	0.00	0.00	47,785.50		
M37P000002	ZEPEDA PEREZ MANUEL MARIO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00		
M37P000005	MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00		
M37P000006	"SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO,	2,553.98	0.00	0.00	2,553.98		
M37P000012	"DISTRIBUIDORA PAPELERA AGOZ,	10,088.47	0.00	0.00	10,088.47		
M37P000015	ENRIQUEZ ENRIQUEZ ELSA	19,753.32	0.00	0.00	19,753.32		
M37P000020	GUTIERREZ SANCHEZ JUAN GUILLERMO	119,318.94	0.00	0.00	119,318.94		
M37P000021	"MATERIALES Y ACEROS DE SILAO,	5,549.86	0.00	0.00	5,549.86		
M37P000023	PEREZ VELAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	251,100.00	0.00	0.00	251,100.00		
M37P000033	VARGAS HINOJOSA XOCHITL KARENINA	6,452.50	0.00	0.00	6,452.50		
M37P000034	RODRIGUEZ VALADEZ EVA MARIA	11,979.00	0.00	0.00	11,979.00		
M37P000035	PEREZ MARTINEZ ABRAHAM	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37P000041	VARGAS ALMAGUER HECTOR	29,185.82	0.00	0.00	29,185.82		
M37P000051	BARAJAS MANDUJANO JUAN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
M37P000053	VALADEZ SAINZ IGNACIO	41,460.00	0.00	0.00	41,460.00		
M37P000054	NAVARRO GARCIA SALVADOR	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00		
M37P000056	YANEZ TREJO ANA CECILIA	2,640.60	0.00	0.00	2,640.60		
M37P000058	ELIAS OJEDA JUAN	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00		
M37P000062	GUTIERREZ TORRES MIGUEL ANGEL	70,940.01	0.00	0.00	70,940.01		
M37P000067	HINOJOSA BALANDRAN VANESSA	198.00	0.00	0.00	198.00		
M37P000068	MIRELES CANO JOSE NICOLAS	5,500.03	0.00	0.00	5,500.03		
M37P000071	GARCIA ZARATE CARLOS MARTIN	18,394.60	0.00	0.00	18,394.60		
M37P000074	WIENCKE PEREZ RICARDO ALBERTO	20,197.92	0.00	0.00	20,197.92		
M37P000077	RIVAS BEJAR CARLOS DANIEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
M37P000089	AGUILERA LUEVANO ARIADNA AREDMITH	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00		
M37P000102	SERRATO RAMIREZ JAIME	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00		
M37P000107	MARTINEZ RODRIGUEZ AURORA	160,554.08	0.00	0.00	160,554.08		
M37P000108	ALCANTAR ALMAGUER SILVIA LORENA	46,648.60	0.00	0.00	46,648.60		
M37P000112	RAMIREZ NEGRETE JUAN ANTONIO	4,005.00	0.00	0.00	4,005.00		
M37P000113	CANTU GUERRA BLANCA ELIZABETH	16,200.02	0.00	0.00	16,200.02		
M37P000116	LOPEZ GARCIA MARIA	1,079.96	0.00	0.00	1,079.96		
M37P000121	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	14,590.61	0.00	0.00	14,590.61		
M37P000129	VAQUEIRO GONZALEZ ARTURO IGNACIO	59,550.75	0.00	0.00	59,550.75		
M37P000131	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
M37P000139	LUIS LOPEZ ELISEO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
M37P000141	RODRIGUEZ ROBLES FRANCISCO ANGEL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		
M37P000144	PEREZ VAZQUEZ SEVERIANO JR.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
M37P000150	INTERCOMUNICACION DEL PACIFICO SA	6,451.92	0.00	0.00	6,451.92		
M37P000153	"SISTEMA PARA EL DESARROLLO	865,464.00	0.00	0.00	865,464.00		
M37P000157	GL PUBLICIDAD SA DE CV	84.45	0.00	0.00	84.45		
M37P000161	PEGUEROS MORALES FIDEL	445.00	0.00	0.00	445.00		
M37P000170	"CLUTCH DE SILAO, S.A. DE C.V."	2,925.08	0.00	0.00	2,925.08		
M37P000201	GONZALEZ ROSAS HUMBERTO	3,723.60	0.00	0.00	3,723.60		
M37P000233	LOZANO DIAZ ELVA	998.19	0.00	0.00	998.19		
M37P000239	FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	1,856.88	0.00	0.00	1,856.88		
M37P000251	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV	65,921.83	0.00	0.00	65,921.83		
M37P000252	COMERCIARY, SA DE CV	52,503.47	0.00	0.00	52,503.47		
M37P000260	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,909,370.21	0.00	0.00	3,909,370.21		
M37P000279	CUELLAR RODRIGUEZ JOSE LUIS	2,009.21	0.00	0.00	2,009.21		
M37P000280	HERNANDEZ HERNANDEZ KARLA BERENICE	6,809.20	0.00	0.00	6,809.20		
M37P000283	CERVANTES GONZALEZ RAYMUNDO	6,999.99	0.00	0.00	6,999.99		
M37P000286	ALONSO BLANCARTE MA. CARMEN	15,199.99	0.00	0.00	15,199.99		
M37P000301	MARTINEZ ARAUJO MARTHA ALICIA	4,372.18	0.00	0.00	4,372.18		
M37P000302	VAZQUEZ RANGEL HUMBERTO	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00		
M37P000304	RIVERA SANCHEZ MARCOS RAUL	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00		
M37P000318	GRUPO KURIN S DE RL DE CV	7,438.19	0.00	0.00	7,438.19		
M37P000335	PATRONATO EXPO-SILAO AC	80,899.06	0.00	0.00	80,899.06		
M37P000337	JUAREZ PAGAZA JOSÉ DE JESUS	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00		
M37P000340	ZAVALA GUTIERREZ CARLOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
M37P000353	MENDOZA MARTINEZ RODRIGO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
M37P000355	GALLARDO HERNANDEZ MARIELA	600.01	0.00	0.00	600.01		
M37P000357	PÉREZ MENA FRANCISCO ALEJANDRO	411,089.23	0.00	0.00	411,089.23		
M37P000361	PEREZ RUIZ ABRAHAM MIGUEL	313.20	0.00	0.00	313.20		
M37P000373	ADMINISTRADORA HOSPITALARIA	7,389.19	0.00	0.00	7,389.19		
M37P000379	RANGEL FONSECA MARIA CAROLINA	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00		
M37P000386	ESPECIALIDADES MEDICAS DE SILAO	113,597.45	0.00	0.00	113,597.45		
M37P000388	DELGADO LUNA MARTHA ANGELICA	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00		
M37P000418	VELASCO MARTINEZ GERARDO ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
M37P000447	ZAMORA ROCHA MA. ANA EDITH	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00		
M37P000451	ESTRADA GARCIA FRANCISCO JAVIER	5,179.80	0.00	0.00	5,179.80		
M37P000452	GALLARDO HERNANDEZ JUANA BERENICE	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00		
M37P000467	ESPARZA DURAN FELIPE ALEJANDRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00		
M37P000476	PADILLA RUBIO JOEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
M37P000478	MENDEZ GARCIA ROBERTO CARLOS	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00		
M37P000479	MENDEZ FERNANDEZ ROBERTO	445.00	0.00	0.00	445.00		
M37P000492	MACHUCA TREJO ALFONSO	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00		
M37P000515	SANDOVAL LOPEZ DIEGO RODRIGO	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00		
M37P000527	ANALISIS CLINICOS DE LEON SA DE CV	4,397.00	0.00	0.00	4,397.00		
M37P000538	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
M37P000547	WASATCH TELECOMUNI DE HIDALGO SA DE	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00		
M37P000560	CERRILLO ESTRADA GERARDO	2,008.32	0.00	0.00	2,008.32		



*[Handwritten signature in blue ink]*



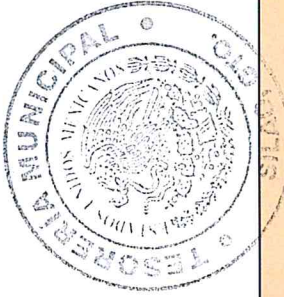


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2do. TRIMESTRE DE 2016

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

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
					En UDIS	En Pesos				En UDIS	En Pesos	
C01	Inversión Pública Productiva	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	466227	Reestructura de Crédito Simple de 52Millones	0.00	46,800,160.00	46,800,160.00	27,456,160.00	TIIIE + 2.25	0.00	24,543,840.00	22,066,682.09
C02	Afectaciones Distribuidor Vial Salida a Romita	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	476623	Crédito Simple	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	4,166,708.00	TIIIE + 2.2	0.00	25,833,292.00	8,034,333.68
C03	Gasto Corriente	Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración	s/n	Anticipo de Participaciones	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,250,000.00	Cetes 28días	0.00	5,250,000.00	138,895.01
<b>TOTAL CREDITOS</b>					<b>0.00</b>	<b>87,300,160.00</b>	<b>87,300,160.00</b>	<b>36,872,868.00</b>		<b>0.00</b>	<b>55,627,132.00</b>	<b>30,239,910.78</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2do. TRIMESTRE DE 2016

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

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
					En UDIS	En Pesos				En UDIS	En Pesos	
C01	Inversión Pública Productiva	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	466227	Reestructura de Crédito Simple de 52Millones	0.00	46,800,160.00	46,800,160.00	27,456,160.00	TIIIE + 2.25	0.00	24,543,840.00	22,066,682.09
C02	Afectaciones Distribuidor Vial Salida a Romita	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	476623	Crédito Simple	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	4,166,708.00	TIIIE + 2.2	0.00	25,833,292.00	8,034,333.68
C03	Gasto Corriente	Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración	s/n	Anticipo de Participaciones	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,250,000.00	Cetes 28días	0.00	5,250,000.00	138,895.01
<b>TOTAL CREDITOS</b>					<b>0.00</b>	<b>87,300,160.00</b>	<b>87,300,160.00</b>	<b>36,872,868.00</b>		<b>0.00</b>	<b>55,627,132.00</b>	<b>30,239,910.78</b>

*[Handwritten signature and blue circular stamp]*



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411200101	Impuesto Predial Urbano	43,814,166.06	0.00
411200102	Impuesto Predial Rústico	3,638,246.78	0.00
411200103	Impuesto sobre Traslación de dominio	3,197,953.43	0.00
411200104	Impuesto sobre División y Lotificación de Inmueble	1,318,782.91	0.00
411200105	Impuesto de Fraccionamientos	411,014.08	0.00
411300103	Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	15,142.20	0.00
411600101	SOBR. EXPL. BANCOS MARMOLES, ETC.	110,022.73	0.00
411700101	recargo Impuesto Predial Urbano	1,968,568.79	0.00
413100101	Obras Varias	60,393.48	0.00
414100103	Por un Quinquenio	817,562.00	0.00
414100105	Sacrificio de reses	684,533.80	0.00
414100106	Para Dependencias e Instituciones	2,920.16	0.00
414100109	Medio riesgo	251,183.37	0.00
414100111	Por licencia de uso de suelo uso habitacional	264,006.67	0.00
414100112	Avalúos de inmuebles urbanos y suburbanos	285,631.58	0.00
414100113	Validación de avalúos fiscales	429,819.84	0.00
414300101	Permiso para Construir Barandal	6,393.00	0.00
414300102	Licencia para Construcción de Banquillos	36,412.00	0.00
414300103	Permiso para el Traslado de Cadáveres	45,534.92	0.00
414300104	Otorgamiento de concesion	118,423.69	0.00
414300106	Revista mecánica	18,282.43	0.00
414300108	Cuota mensual de recuperación	112,367.00	0.00
414300109	Por licencia de const y ampliación de inm uso habi	3,184,308.03	0.00
414300111	Autorización de cambio de uso de suelo	65,741.00	0.00
414300114	Por la autorización para relotificación	14,376.95	0.00
414300115	Muros o fachadas autosoportados	42,876.57	0.00
414300117	Permiso de difusión fonética	3,148.00	0.00
414300119	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	92,245.48	0.00
414300121	Autorización para estudio de impacto ambiental	463.00	0.00
414300122	Evaluación del estudio de riesgo	151,051.94	0.00
414300123	Certificados de valor fiscal a la propiedad raiz	487,522.27	0.00
414300126	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ay	210,541.17	0.00
414300128	Consulta	85.00	0.00
414300129	Alumbrado Público	912,258.60	0.00
414400101	Honorarios de cobranza	134,953.85	0.00
414400102	Gastos de Ejecución	2,919.36	0.00
414400103	Honorarios de cobranza ingresos varios	8,010.88	0.00
415100101	Por admisión	291,727.08	0.00
415100103	Maniobras de carga y descarga	58,993.00	0.00
415100104	Vendedores semifijos y ambulantes	227,179.00	0.00
415100105	Tianguis 16 de septiembre	4,872.00	0.00
415100107	Comercio Jardín Principal	15,885.00	0.00
415100108	Explanada Mercado Victoria	70,605.00	0.00
415100109	Comercio Morelos y Allende	116,819.00	0.00
415100110	Comercio Palma y Pino Suárez	50,118.00	0.00
415100111	Unión de Tianguistas Viernes	29,379.00	0.00
415100113	Expedición de copia simple de recibo de impuesto p	3,480.00	0.00
415100114	Renta de locales del mercado	1,260.00	0.00
415100115	Unión Mercado Victoria	19,311.00	0.00
415100116	Mercado González Ortega	19,119.00	0.00
415100117	Uso de sanitarios	312,737.00	0.00
415100118	Locales que rentan máquinas de videojuegos e inter	31,564.00	0.00
415100119	Formas valoradas	273.00	0.00
415100120	Inscripción o Refrendo anual de Perito Fiscal	56,793.00	0.00
415100121	Permisos para realizar fiestas particulares	35,347.00	0.00
415100130	Arrendamientos de Salones	46,614.00	0.00
415900126	Inscripción al Padrón de Proveedores	41,283.00	0.00
415900127	Venta de bases para inscripción a concursos de obr	35,750.00	0.00
415900129	Permisos para abrir jueves y domingo	679,170.37	0.00
415900131	Intereses de Cuenta Corriente	227,764.32	0.00
415900133	Otros Productos	124,025.43	0.00
415900134	Otros Ingresos	804,591.87	0.00
415900135	20% Cuotas de Organismos Agrícolas	8,262.50	0.00
415900401	INTERESES REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES	6,534.29	0.00
415900402	OTROS INGRESOS REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES	104,453.72	0.00
416100101	Rezago Impuesto Predial Urbano	7,078,029.97	0.00
416100102	Rezago Impuesto Predial Rústico	569,350.71	0.00
416100103	Multas de otros créditos fiscales	275,278.23	0.00
416100105	Infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno	417,433.00	0.00
416100106	Infracciones al Reglamento de Tránsito Municipal	1,417,239.00	0.00
416100107	Multas al Servicio y Transporte Público	873.60	0.00
416100108	Multas por Protección al Medio Ambiente	318,468.20	0.00
416100110	Reparación de daños	245,280.87	0.00

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_4100	76,663,727.18	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421100101	Fondo General	56,854,788.29	
421100102	Fondo de Fomento Municipal	9,979,585.71	
421100103	Fondo de Fiscalización	3,943,717.21	
421100104	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	11,535.04	
421100105	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gas	2,812,108.63	
421100106	Derechos por Licencias de Funcionamiento de Bebida	537,521.42	
421100107	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	842,773.68	
421100108	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	985,759.71	
421100109	Fondo de Compensación ISAN	201,072.34	
421100110	Fondo de ISR enterado a la federación del salario	8,760,351.00	
421200101	R33 F1 FAISM	41,809,170.00	
421200102	INTERESES RAMO 33 F1	229,095.67	
421200201	R33 F2 FAFM	46,655,244.00	
421200202	INTERESES RAMO 33 F2	22,425.00	
421200203	OTROS ING RAMO 33 F2	30,667.24	
421200301	INTERESES REMANENTES FAISM	491,472.96	
421200302	OTROS INGRESOS REMANENTES FAISM	227,997.99	
421200303	INTERESES REMANENTES FORTAMUN	326.43	
421200304	OTROS INGRESOS REMANENTES FORTAMUN	11,554.00	
421300101	Convenios con el Estado	3,470,228.16	
421300102	CONVENIOS CON LA FEDERACION	11,340,121.00	
421300103	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1,598,780.25	
421300104	CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	1,733,221.39	
	TOTAL_4200	192,549,517.12	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE



5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	6,312,492.96	4.07	
511101131	Sueldos Base	24,200,278.17	15.61	
511101132	Sueldos personal de confianza	10,531,893.57	6.79	
511201212	Honorarios asimilados	435,951.24	0.28	
511201221	Remuneraciones para eventuales	12,334,952.51	7.95	
511301311	Prima quinquenal	53,464.00	0.03	
511301321	Prima Vacacional	850,619.75	0.55	
511301323	Gratificación de fin de año	97,549.95	0.06	
511401431	Ahorro para el retiro	525,831.12	0.34	
511401441	Seguros	1,123,539.84	0.72	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	1,613,106.49	1.04	
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	1,403,648.83	0.91	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	680,028.52	0.44	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	9,111,841.35	5.88	
511501592	Otras prestaciones	230,306.52	0.15	
512102111	Materiales y útiles de oficina	291,761.18	0.19	
512102112	Equipos menores de oficina	30,386.12	0.02	
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	603,485.54	0.39	
512102151	Material impreso e información digital	357,574.95	0.23	
512102161	Material de limpieza	153,978.64	0.10	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	3,381.22	0.00	
512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	67,059.60	0.04	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	251,102.35	0.16	
512202214	Productos alimenticios para presos	67,743.20	0.04	
512202221	Productos alimenticios para animales	35,520.01	0.02	
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,550.44	0.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	762,526.54	0.49	
512402491	Materiales diversos	339,011.16	0.22	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	2,020.00	0.00	
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,475,470.54	3.53	
512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00	0.02	
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	649.60	0.00	
512502591	Otros Productos Químicos	1,171.60	0.00	
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	4,757,850.49	3.07	
512702722	Prendas de protección personal	56,819.08	0.04	
512702731	Artículos deportivos	14,438.52	0.01	
512902911	Herramientas menores	17,017.57	0.01	
513103111	Servicio de energía eléctrica	888,600.00	0.57	
513103112	Alumbrado público	11,519,830.08	7.43	
513103131	Servicio de agua	1,130.00	0.00	
513103141	Servicio telefonía tradicional	266,130.19	0.17	
513103151	Servicio telefonía celular	264,951.94	0.17	
513103152	Radiolocalización	39,069.96	0.03	
513103161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,509.08	0.00	
513103171	Servicios de acceso de internet	122,289.66	0.08	
513103173	Servicios de procesamiento de información	4,990.32	0.00	
513103192	Contratación de otros servicios	55,763.52	0.04	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	382,694.12	0.25	
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	98,020.00	0.06	
513303311	Servicios legales	25,400.07	0.02	
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	180,000.60	0.12	
513303331	Servicios de consultoría administrativa	445,440.00	0.29	
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	28,072.00	0.02	
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	385,240.00	0.25	
513403411	Servicios financieros y bancarios	94,564.96	0.06	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,116,611.54	0.72	
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	25,636.00	0.02	
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	1,490,898.39	0.96	
513503561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	22,446.00	0.01	
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	403,100.31	0.26	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	16,195,205.35	10.44	
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,329,542.16	0.86	
513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	58,945.00	0.04	
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	117,378.70	0.08	
513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	11,250.03	0.01	
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,110,823.76	1.36	
513803831	Congresos y convenciones	3,525.00	0.00	
513903921	Otros impuestos y derechos	544,462.00	0.35	
513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,955,428.50	1.26	
513903981	Impuesto sobre nóminas	1,281,326.00	0.83	
513903991	Otros servicios generales	223,843.43	0.14	
513903992	Servicios de hospitalización	5,133,318.49	3.31	
513903993	Servicios medicos	6,066,463.75	3.91	





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200002	B.BAJIO CTA: 5144696 REM F1 2010	124,987.91	0.00	-124,987.91
111200003	B.BAJIO CTA: 6136642 REM F1 2011	987,594.30	378,066.42	-609,527.88
111200006	B.BAJIO CTA: 7476633 F1 2012	273,014.23	4,268.78	-268,745.45
111200008	B.BAJIO CTA: 8830192 F1 2013	3,598,878.78	1,933,189.23	-1,665,689.55
111200009	BBAJIO CTA 8830150 F2 2013	12,938.91	1,802.41	-11,136.50
111200010	BBAJIO CTA 010392058 F114	3,888,019.77	2,902,420.35	-985,599.42
111200011	BBAJIO CTA 010392330 F214	330,122.80	78,495.48	-251,627.32
111200012	BBAJIO CTA 612776 F115	5,463,728.17	638,875.32	-4,824,852.85
111200013	BBAJIO CTA 612016 F215	7,549,395.37	6,793,454.55	-755,940.82
111200014	BBAJIO CTA 9446 F116	0.00	14,409,368.33	14,409,368.33
111200015	BBAJIO CTA 9412 F216	0.00	6,357,630.70	6,357,630.70
111200017	BANORTE 3681 F216	0.00	501,099.23	501,099.23
111200101	BBVA CTA. 9422 PAGOS	626,018.16	6,424,773.89	5,798,755.73
111200103	BBVA CTA. 11645 PROG.SEMILLA Y F	564,096.85	564,125.53	28.68
111200104	BBAJIO CTA.0201 CRED HIP	892.69	895.54	2.85
111200113	BANORTE CTA.60950901 PREDIAL	80,936.93	80,936.93	0.00
111200122	BBAJIO CTA: 5-5341 TARJETACRED.	-439.00	-2,529.18	-2,090.18
111200125	BBVA C:60260 PULGON 15	0.70	0.00	-0.70
111200126	BBVA C:372610 EMBARG	22,233.06	0.00	-22,233.06
111200127	BANORTE CTA:3315 NOM	2,384,295.96	5,544,042.89	3,159,746.93
111200128	BANORTE CTA:3893 CTA	2,530,417.33	1,697,179.27	-833,238.06
111200131	BANORTE C:50377 PRED16	0.10	-10,953.53	-10,953.63
111200132	BBAJIO C:68089/46563 PRED16	0.00	-29,454.92	-29,454.92
111200133	BBAJIO C:07448/61948 PAG16	64,006.02	9,330,418.12	9,266,412.10
111200134	BANORTE C:44594 AGUI.16	0.00	5,409,812.06	5,409,812.06
111200135	BANORTE C:7166 EN MARC.16	0.00	86,831.77	86,831.77
111200137	BBVA 96636 PRED16	0.00	4,895,244.50	4,895,244.50
111400003	B. BAJIO CTA: 7476633 INV. F1 2012	2,067,073.28	2,096,570.42	29,497.14
111400005	B. BAJIO CTA: 8830192 INV. F1 2013	3,745,586.22	3,288,095.60	-457,490.62
111400009	BBAJIO INV. 2058 F114	5,302,679.45	5,378,348.66	75,669.21
111400012	BBAJIO INV. 2776 F115	27,081,053.83	20,418,594.77	-6,662,459.06
111400015	BBVA C: 780 AGUIN15	3,012,611.78	3,062,927.34	50,315.56
111400016	BBVAJ INV 9446 F116	0.00	27,628,897.34	27,628,897.34
111400017	BBVAJ INV 9412 F216	0.00	1,347.10	1,347.10
111400018	BANORTE INV. 3681/8802 F216	0.00	1,507,736.83	1,507,736.83
111400100	BB INV 7448/2201 PAG	0.00	7,335,882.59	7,335,882.59
111400101	BANORTE INV 4594/8776 AGUINALDO	0.00	2,406,783.01	2,406,783.01
111500003	BBAJIO CTA 5995741 FIM. CAM. RUR.	1,028,591.71	1,028,643.72	52.01
111500028	BANORTE CTA 0833402440 TELAULA	40,919.72	40,919.72	0.00
111500034	BANAMEX FIDECOMISO 135681-8	430,148.02	221,391.11	-208,756.91
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	394,822.19	375,521.98	-19,300.21
111500044	BBVA CTA 3657752 DESAR. ZONAS P	31.58	0.00	-31.58
111500048	BBVA CTA 3971430 AGUA Y DREN. 13	315,931.74	315,947.80	16.06
111500057	BBAJIO CTA 9917303 BORDERIA 2013	12,177.97	0.00	-12,177.97
111500062	BBVA CTA 4742850 FIM OBR-5MAY PO	134,627.35	0.00	-134,627.35
111500063	BBVA CTA 4742699 FIM COLECT PON	806,280.47	0.00	-806,280.47
111500069	BBVA C:304016 PROY. DESAR. REGIC	8,905.66	0.00	-8,905.66
111500070	BBAJIO C:808010 INFRA. PROD. RUR	2,480.10	0.00	-2,480.10
111500080	BBVA C:16428 PDR PRO.DES.REMPA	63,622.60	0.00	-63,622.60
111500084	BBVA C:44529 PISBCC ESTAT14	50,654.86	0.00	-50,654.86
111500085	BBVA C:44693 PISBCC MPAL14	1.25	0.00	-1.25
111500086	BBVA C:11897 PIDMC ESTAT14	9,757.47	0.00	-9,757.47
111500087	BBVA C:11943 PIDMC MPAL14	3,383.25	0.00	-3,383.25
111500092	BBVA C:08998 CODE I EST. 14	0.19	0.00	-0.19
111500093	BBVA C:42023 PIESSE EST. 14	0.11	0.00	-0.11
111500095	BBVA C:30616 FIM-ANE1 FED14	10,957,771.15	8,723,813.90	-2,233,957.25
111500096	BBVA C:30640 FIM-ANE2 FED14	4,724,524.16	2,279,407.31	-2,445,116.85
111500097	BBVA C:30535 FIM-ANE3 FED14	104,238.62	0.00	-104,238.62
111500098	BBVA C:30594 FIM-ANE4 FED14	199,815.25	189,869.59	-9,945.66
111500099	BBVA C:06231 PARROQ FED14	14,281.64	0.00	-14,281.64
111500100	BBVA C:06592 PARROQ MPAL14	14,292.26	0.00	-14,292.26
111500102	BBVA C:65740 MODCOM EST14	0.36	0.00	-0.36
111500103	BBVA C:733651 SUB FED15T14	751.48	0.00	-751.48
111500104	BBVA C:733503 SUB MPAL15	74,405.95	0.00	-74,405.95
111500106	BBVA C:670587 FOINDE 15	135,147.31	0.00	-135,147.31



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4,359,966.95</b>	<b>0.00</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,359,966.95	
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		
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>104,550,041.17</b>	<b>0.00</b>
5610	Inversión pública no capitalizable	104,550,041.17	
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>301,673,291.54</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>32,460,047.24</b>
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	32,460,047.24
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>269,213,244.30</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>201,818,281.47</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>46,754,319.81</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	332,961.70
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	85,829.03
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	87,684.45
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	34,276,590.04
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	2,349,258.59
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	9,621,996.00
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	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>155,063,961.66</b>