

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11141-0000-0001-0001	Banco del Bajjo Inversión Premier	11,637,152.30	Mesa de dinero	
TOTAL_1114		11,637,152.30		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
TOTAL_1115		0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
TOTAL_1121		0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
TOTAL_1211		0.00		

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

No aplica

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	No aplica		
TOTAL_1140		0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	No aplica		
TOTAL_1150		0.00	

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
12362-0001-0000-0000	C.Obra Num IMPLAN0062/2015	650,295.96	1,008,458.98	358,163.02	Obra por transferir a Municipio
TOTAL_1230		650,295.96	1,008,458.98	358,163.02	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411-5111-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	514,801.35	514,801.35	0.00	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12412-5121-0000-0000	Muebles Excepto de oficina y estantería	6,811.35	6,811.35	0.00	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12413-5151-0000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de la Informació	1,394,767.73	1,394,767.73	0.00	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12419-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equo de Administración	418,205.25	418,205.25	0.00	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12423-5231-0000-0000	Camaras fotográficas y de video	9,623.48	9,623.48	0.00	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12441-5411-0000-0000	Automoviles y Camiones	1,275,218.83	1,275,218.83	0.00	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12464-5641-0000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	111,115.48	111,115.48	0.00	Baja de Bien. Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12465-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	43,214.15	43,214.15	0.00	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12469-5691-0000-0000	Otros Equipos	75,530.54	75,530.54	0.00	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
TOTAL_1240		3,849,288.16	3,849,288.16	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
No aplica							
TOTAL_1261		0.00	0.00	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
No aplica							
TOTAL_1262		0.00	0.00	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12631-0000-0001-0001	Muebles de Oficina y Estantería	270,443.09	270,443.09	0.00	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	10%
12631-0000-0003-0001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci	1,105,995.80	1,105,995.80	0.00	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	30%
12631-0000-0004-0001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	150,898.44	150,898.44	0.00	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	10%
12631-0000-0005-0001	Muebles Excepto de oficina y estantería	6,811.35	6,811.35	0.00	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	10%
12632-0000-0003-0001	Cámaras Fotográficas y de video	9,298.58	9,298.58	0.00	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	10%
12634-0000-0001-0000	Automobiles y Equipo Terrestre	1,063,661.00	1,063,661.00	0.00	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	25%
12636-0000-0001-0001	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción	77,954.72	77,954.72	0.00	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	30%
12636-0000-0002-0001	Equipo de Comunicación y telecomunicación	43,214.15	43,214.15	0.00	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	10%
12636-0000-0003-0001	Otros Equipos	68,680.59	68,680.59	0.00	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	10%
TOTAL_1263		2,796,957.72	2,796,957.72	0.00			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
No aplica							
TOTAL_1264		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
12510-5911-0001-0000	Inicial	810,570.78	810,570.78	0.00	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12510-5911-0002-0000	Adobe-65065580 Desing Premium	31,152.96	31,152.96	0.00	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12510-5911-0003-0000	*1 Autocad Map 3D Serie 360-03463275	54,995.00	54,995.00	0.00	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12510-5911-0004-0000	Software Siabuc 8 de la Universidad de Colima	5,800.00	5,800.00	0.00	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12510-5911-0005-0000	Subscripción de autocad map 3d renovación de contrato de subscription por un año no. Contrato 110000395040 vigencia del 11 de abril del 2012 al 10 de abril 2013	7,917.00	7,917.00	0.00	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12510-5911-0006-0000	software 2013	828,376.73	828,376.73	0.00	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12510-5911-0008-0000	software 2015	289,222.13	289,222.13	0.00	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12541-5971-0001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	302,551.63	302,551.63	0.00	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
TOTAL_1250		2,330,586.23	2,330,586.23	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12651-0000-0000-0000	Amortización acumulada de software	816,043.69	816,043.69	0.00	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta,
12654-0000-0001-0001	Licencias Informáticas e Intelectuales	291,687.21	291,687.21	0.00	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
TOTAL_1265		1,107,730.90	1,107,730.90	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12741-0000-0001-0000	Comisión Federal de Electricidad	4,230.00	4,230.00	0.00	Por tiempo
12750-0000-0001-0000	Reserva de Jubilaciones (Indemnizacionens	509,406.44	509,406.44	0.00	Por tiempo
12750-0000-0002-0000	Reserva de Primas de Antigüedad	690,881.43	690,881.43	0.00	Por tiempo
12750-0000-0003-0000	Plan de beneficios adicionales	81,975.56	81,975.56	0.00	Por tiempo
TOTAL_1270		1,286,493.43	1,286,493.43	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

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

No aplica

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	No aplica		
	TOTAL_ 1190	0.00	

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		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	No aplica			
	TOTAL_2250	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	No aplica			
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	No aplica			
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	No aplica			
	TOTAL_2240	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	-----------------

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			NOTA: ERA-01
--	--	--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42230-9300-0001-0002	Subsidio Municipal	7,055,262.79	Transferencia mensual del municipio
42230-9300-0001-0015	Programa de Inversión 2016 (Estudios Varios)	5,053,800.00	Recurso etiquetado programa de inversion
TOTAL_4200		12,109,062.79	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
43190-5200-0001-0001	Intereses Bancarios	60,096.45	Productos financieros	mesa de dinero
	TOTAL_4300	60,096.45		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31100-0000-0001-0000	PATRIMONIO	93,950.00	93,950.00	0.00	Aportaciones	Municipal
	TOTAL_3100	93,950.00	93,950.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

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

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	14,809,084.24
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
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	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	2,614,850.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	2,614,850.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	12,194,234.24

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	5,475,748.49
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	358,163.02
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	358,163.02
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	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
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	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	5,117,585.47