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 Bajio Inversión Premier	16,780,230.12	Mesa de dinero	
	TOTAL_1114	**16,780,230.12**		

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 | **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
11229-0001-0000-0000	Municipio de León	1,763,815.69	0.00	0.74	0.00	0.00
	TOTAL_1122	**1,763,815.69**	**0.00**	**0.74**	**0.00**	**0.00**

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	NO APLICA					
	TOTAL_1124	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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
11231-0000-0001-0000	Victor Manuel Loera Pineda	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Monto pendiente de cubrir ,gastos servicio de telefonía	No sobrepasa el plazo estipulado
11231-0000-0008-0000	Ma. Soledad Hernandez Castro	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Monto pendiente de cubrir ,prestamo de acuerdo a politica.	No sobrepasa el plazo estipulado
11231-0000-0009-0000	Maria Elena Castro Cardenas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0	Monto pendiente de cubrir ,prestamo de acuerdo a politica.	No sobrepasa el plazo estipulado
11231-0000-0018-0000	Eduardo Morales Franco	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	Monto pendiente de cubrir ,prestamo de acuerdo a politica.	No sobrepasa el plazo estipulado
11231-0000-0024-0000	Salvador Paez Paez	3,187.27	0.00	0.00	0.00	3,187.27	Monto pendiente de cubrir por pago retencion de Infonavit .	No sobrepasa el plazo estipulado
11231-0000-0033-0000	Jorge Alberto Ramos García	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	Monto pendiente de cubrir ,prestamo de acuerdo a politica.	No sobrepasa el plazo estipulado
11231-0000-0034-0000	Rosa Angelica Martinez Hernandez	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Monto pendiente de cubrir ,prestamo de acuerdo a politica.	No sobrepasa el plazo estipulado
	TOTAL 1123	**52,337.27**	**4,750.00**	**44,400.00**	**0.00**	**3,187.27**		

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
11250-0000-0001-0000	Ma. Soledad Hernandez Castro	5,000.00			5,000.00		Se realiza arqueo de cajay se utiliza para fondo fijo de caja	No sobrepasa el plazo estipulado
	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
	No aplica							
	TOTAL 1129	**0.00**	**0.00**	**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
11342-0000-0001-0000	Karamawi Constructora S.A. de C.V.	91,877.51	91,877.51	0.00	0.00	0.00	Anticipo de obra de acuerdo a contrato	Estimaciones pendientes de autorización por Obras Publicas.
	TOTAL 1130	**91,877.51**	**91,877.51**	**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

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**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	No aplica					
	TOTAL_1213	**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
12362-0001-0000-0000	C.Obra Num IMPLAN/0062/2015	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 estanteria	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 Equio de Adminsitración	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 vídeo	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	Automovlles 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	Anual	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	Anual	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	Anual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	10%
12631-0000-0005-0001	Muebles Excepto de oficina y estanteria	6,811.35	6,811.35	0.00	Anual	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	Anual	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	Anual	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	Anual	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	Anual	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	Anual	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
12510-5911-0009-0000	Software 2016	0.00	11,779.06	11,779.06	Por tiempo ,Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12541-5971-0001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	302,551.63	313,817.55	11,265.92	Por tiempo ,Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
	TOTAL_1250	**2,330,586.23**	**2,353,631.21**	**23,044.98**	

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	522,218.20	-12,811.76	Por tiempo
12750-0000-0002-0000	Reserva de Primas de Antigüedad	690,881.43	709,400.20	-18,518.77	Por tiempo
12750-0000-0003-0000	Plan de beneficios adicionales	81,975.56	72,231.84	9,743.72	Por tiempo
	TOTAL_1270	**1,286,493.43**	**1,308,080.24**	**-21,586.81**	

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

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
21114-0000-0001-0001	Aportaciones de seguridad social	72,213.52	72,213.52				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21114-0000-0002-0001	Aportaciones a fondos de vivienda	77,734.59	77,734.59				Factibilidad de pago bimestral
21114-0000-0003-0001	Aportaciones al sistema para el retiro	96,454.15	96,454.15				Factibilidad de pago bimestral
21121-0000-0401-0000	Grupo Kreactiva S. de R.L. de C.V.	278,678.40	278,678.40				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0001-0000	I.s.s	177,438.67	177,438.67				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0002-0000	I.m.s.s., Afore e Infonavit	7,823.67	7,823.67				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0003-0003	Enrique Cass Mondragon	6,276.32	6,276.32				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0004	Luz Elena García Martinez	6,533.34	6,533.34				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0006	Ma. Soledad Hernandez Castro	4,112.89	4,112.89				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0007	Martha Gabriela Gutierrez Delgado	4,087.54	4,087.54				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0009	Noe Gustavo Perez Rangel	8,412.54	8,412.54				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0010	Victor Manuel Loera Pineda	3,050.00	3,050.00				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0011	Rosa Angelica Martínez Hernández	1,956.13	1,956.13				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0014	José Primo García Peña	2,528.27	2,528.27				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0018	José Luis Zepeda Rodriguez	5,820.35	5,820.35				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0004-0002	Ma.Soledad Hernandez Castro	1,800.97	1,800.97				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0004-0005	Ma.Antonieta Wendoli Jimenez Garza	2,181.24	2,181.24				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0004-0006	José Luis Zepeda Rodriguez	2,459.21	2,459.21				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0004-0009	Eduardo Morales Franco	2,348.76	2,348.76				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0004-0011	Enrique Cass Mondragon	2,785.19	2,785.19				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0004-0013	Juan Ramses De Leon Contreras	2,463.10	2,463.10				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0004-0015	José Primo García Peña	5,710.73	5,710.73				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21179-0000-0001-0000	Retención de Honorarios I.S.R	16,200.52	16,200.52				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21179-0000-0002-0000	Retención impuesto cedular Honorarios	1,620.05	1,620.05				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21179-0000-0003-0000	'2% Impuesto sobre nomina estatal	12,953.01	12,953.01				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21179-0000-0007-0000	Retenciones Aport CAP	1,618.00	1,618.00				Factibilidad de pago al finalizar obra de ampliación
21179-0000-0008-0000	Retenciones Aport O Soc	8,090.03	8,090.03				Factibilidad de pago al finalizar obra de ampliación
	TOTAL_2110	**813,351.19**	**813,351.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

2120 DOCUMENTOS 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
	No aplica						
	TOTAL_2120	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analitico 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																										
C02								No aplica																		
C03																										
C04																										
	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**
41590-5100-0001-0001	Productos en Venta	47,500.00	Por disposiciones Administrativas
	TOTAL_4100	**47,500.00**	

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	12,346,709.86	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	**17,400,509.86**	

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	151,393.98	Productos financieros	mesa de dinero
43190-5200-0001-0002	Intereses plan de reservas,primas ,penciones	33,109.64	Intereses plan de reservas	fideicomiso mi futuro plus
	TOTAL_4300	**184,503.62**		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | **NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51110-1131-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	4,090,876.06	40.76%	Sueldo catorcenal con plantilla de 37 personas
51130-1321-0000-0000	Primas de vacaciones , dominical	125,443.43	1.25%	
51130-1323-0000-0000	Gratificacion fin de año	5,640.01	0.06%	
51140-1411-0000-0000	Aportaciones de seguridad social	354,987.02	3.54%	
51140-1421-0000-0000	Aportaciones a fondos de vivienda	220,971.22	2.20%	
51140-1431-0000-0000	Aportaciónes al sistema para el retiro	226,787.91	2.26%	
51140-1441-0000-0000	Aportaciones para seguros	11,522.83	0.11%	
51150-1545-0000-0000	Ayuda para despensa	193,117.52	1.92%	
51150-1546-0000-0000	Becas para hijos de trabajadores	2,970.00	0.03%	
51150-1547-0000-0000	Ayuda para Día de reyes	83,674.21	0.83%	
51150-1548-0000-0000	Ayuda para 10 de Mayo	109,670.84	1.09%	
51150-1562-0000-0000	Premio por puntualidad	409,001.94	4.08%	
51150-1563-0000-0000	Premio por asistencia	409,001.94	4.08%	
51210-2111-0000-0000	Materiales y útiles de oficina	22,343.46	0.22%	
51210-2121-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	28,783.08	0.29%	
51210-2141-0000-0000	Materiales y útiles de tecnología de la informació	40,159.72	0.40%	
51210-2151-0000-0000	Material impreso e información digital	3,280.00	0.03%	
51210-2161-0000-0000	Material de limpieza	11,557.26	0.12%	
51220-2211-0000-0000	Productos alimenticios para personas	31,247.68	0.31%	
51220-2231-0000-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	3,385.10	0.03%	
51230-2461-0000-0000	Material eléctrico y electrónico	3,520.20	0.04%	
51230-2481-0000-0000	Materiales complementarios	4,560.74	0.05%	
51250-2541-0000-0000	Materiales ,accesorios y suministros médicos	698.33	0.01%	
51260-2612-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos des operativa	28,422.65	0.28%	
51260-2613-0000-0000	Combustibles , lubricantes y aditivos destin Admon	5,577.35	0.06%	
51290-2941-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	3,842.99	0.04%	
51290-2991-0000-0000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,605.00	0.02%	
51310-3111-0000-0000	Servicio de energía eléctrica	59,947.00	0.60%	
51310-3141-0000-0000	Servicio de telefonía tradicional	33,407.00	0.33%	
51310-3151-0000-0000	Servicio de telefonía celualar	9,599.00	0.10%	
51310-3171-0000-0000	Servicios de accesos de internet, redes y procesamiento de informacion	28,064.40	0.28%	
51310-3181-0000-0000	Servicios postales	863.88	0.01%	
51320-3251-0000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	4,000.00	0.04%	
51330-3321-0000-0000	Servicios de diseño , arquitectura , ingenieria y	2,735,391.90	27.26%	Proyectos y estudios avance de acuerdo a contrato
51330-3331-0000-0000	Servicios de consuloria administrativa, procesos,	43,517.40	0.43%	
51330-3341-0000-0000	Servicio de capacitación	36,403.24	0.36%	
51330-3361-0000-0000	Impresiones oficiales	122,477.90	1.22%	
51330-3381-0000-0000	Servicios de Vigilancia	129,787.70	1.29%	
51340-3411-0000-0000	Servicios financieros y bancarios	3,102.71	0.03%	
51350-3511-0000-0000	Conservación y mantenimiento de inmuebles	29,216.80	0.29%	
51350-3512-0000-0000	Instalaciones	8,651.28	0.09%	
51350-3521-0000-0000	Instalación ,reparación y mantenimiento de mobilia	6,509.00	0.06%	
51350-3531-0000-0000	Instalación ,reparación y mtto epo de computo	28,914.84	0.29%	
51350-3551-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	39,271.39	0.39%	
51350-3581-0000-0000	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	83,285.88	0.83%	
51350-3591-0000-0000	Servicio de jardinería	41,064.00	0.41%	
51360-3611-0000-0000	Difusión por radio,televisión y otros medios de me	7,917.00	0.08%	
51370-3711-0000-0000	Pasajes aéreos nacionales	4,030.00	0.04%	
51370-3721-0000-0000	Pasaje terrestres	5,443.95	0.05%	
51370-3751-0000-0000	Viáticos en el pais	977.00	0.01%	
51370-3791-0000-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,861.00	0.06%	
51380-3851-0000-0000	Gastos de representación	24,126.72	0.24%	
51380-3852-0000-0000	Gastos de oficina y organización	17,712.34	0.18%	
51390-3921-0000-0000	Otros Impuestos y Derechos	4,892.39	0.05%	
51390-3981-0000-0000	Impuesto sobre nominas	88,305.00	0.88%	
	TOTAL_5000	**10,035,389.21**	**100.00%**	

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

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32100-0000-0001-0000	Resultados del ejercicio	0.00	7,597,124.27	7,597,124.27	Municipal
32200-0000-0001-0000	Resultado de ejercicios anteriores	8,645,377.52	8,645,377.52	0.00	Municipal
32200-0000-0001-0000	Resultado del ejercicio 2011	474,999.82	474,999.82	0.00	Municipal
32200-0000-0002-0000	Resultado del ejercicio 2012	-119,263.26	-119,263.26	0.00	Municipal
32200-0000-0003-0000	Resultado del ejercicio 2013	6,692,733.58	6,692,733.58	0.00	Municipal
32200-0000-0004-0000	Resultado del ejercicio 2014	-826,627.70	-826,627.70	0.00	Municipal
32200-0000-0005-0000	Resultado del ejercicio 2015	1,359,175.82	1,359,175.82	0.00	Municipal
	TOTAL_3200	**16,226,395.78**	**23,823,520.05**	**7,597,124.27**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11121-0000-0001-0001	Banco del bajio 244465	962,430.45	1,422,790.68	460,360.23
11141-0000-0001-0001	Banco del Bajio Inversión Premier	11,577,105.80	16,780,230.12	5,203,124.32
	TOTAL_1110	**12,539,536.25**	**18,203,020.80**	**5,663,484.55**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | **NOTA: EFE-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12362-6221-0001-0000	C.Obra Num IMPLAN/0062/2015	358,163.00	100.00%
	TOTAL_1230	**358,163.00**	**100.00%**

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES | **NOTA: EFE-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12510-5911-0009-0000	Software 2016	11,779.00	51.11%
12541-5971-0001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	11,266.00	48.89%
	TOTAL_1240 Y 1250	**23,045.00**	**100.00%**

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	**20,247,363.48**
	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)	**17,632,513.48**

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**10,416,597.21**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**381,208.00**
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	23,044.98
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)	**10,035,389.21**