

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
11229-0001-0000-0000	RECURSO ASIGNADO DE ACUERDO A CONVENIO	0.00	0.74	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.74	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
	NO APLICA				
	TOTAL	0.00	0.00		0.00

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	NO APLICA					
	TOTAL	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	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	0.00	650,295.96	650,295.96	Obra por transferir a Municipio
TOTAL		0.00	650,295.96	650,295.96	

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	429,071.94	514,801.35	85,729.41	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	1,261,344.53	1,394,767.73	133,423.20	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12419-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equio de Administración	392,927.69	418,205.25	25,277.56	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	1,063,661.00	1,275,218.83	211,557.83	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 comer	139,807.48	111,115.48	-28,692.00	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		3,421,992.16	3,849,288.16	427,296.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
TOTAL		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
	NO APLICA				
TOTAL		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
12631-0000-0001-0001	Muebles de Oficina y Estantería	238,308.76	270,443.09	32,134.33	Anual
12631-0000-0003-0001	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci	940,201.87	1,105,995.80	165,793.93	Anual
12631-0000-0004-0001	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	122,003.39	150,898.44	28,895.05	Anual
12631-0000-0005-0001	Muebles Excepto de oficina y estantería	6,811.35	6,811.35	0.00	Anual
12632-0000-0003-0001	Cámaras Fotográficas y de video	8,336.24	9,298.58	962.34	Anual
12634-0000-0001-0000	Automobiles y Equipo Terrestre	960,685.50	1,063,661.00	102,975.50	Anual
12636-0000-0001-0001	Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción	93,816.48	77,954.72	-15,861.76	Anual y Baja de Bien
12636-0000-0002-0001	Equipo de Comunicación y telecomunicación	42,411.43	43,214.15	802.72	Anual
12636-0000-0003-0001	Otros Equipos	61,830.61	68,680.59	6,849.98	Anual
TOTAL		2,474,405.63	2,796,957.72	322,552.09	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NOTA: ESF-08

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

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	0.00	289,222.13	289,222.13	Por tiempo ,Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12541-5971-0001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	267,635.63	302,551.63	34,916.00	Por tiempo ,Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
	TOTAL	2,006,448.10	2,330,586.23	324,138.13	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12651-0000-0000-0000	Amortización acumulada de software	494,126.28	816,043.69	321,917.41	Por tiempo ,Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta,
12654-0000-0001-0001	Licencias Informáticas e Intelectuales	231,012.02	291,687.21	60,675.19	Por tiempo ,Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
	TOTAL	725,138.30	1,107,730.90	382,592.60	

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	400,070.88	509,406.44	109,335.56	Por tiempo
12750-0000-0002-0000	Reserva de Primas de Antigüedad	598,499.30	690,881.43	92,382.13	Por tiempo
12750-0000-0003-0000	Plan de beneficios adicionales	40,299.57	81,975.56	41,675.99	Por tiempo
	TOTAL	1,043,099.75	1,286,493.43	243,393.68	

**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.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA		
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

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	68,639.18	68,639.18				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21114-0000-0002-0001	Aportaciones a fondos de vivienda	112,324.02	112,324.02				Factibilidad de pago bimestral
21114-0000-0003-0001	Aportaciones al sistema para el retiro	89,798.89	89,798.89				Factibilidad de pago bimestral
21121-0000-0003-0000	Telecomunicaciones Modernas de Bajío S.A.de C.V.	72,964.00	72,964.00				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21121-0000-0396-0000	Interfase Tecnológica y de Comunicaciones S.s.a de C.V.	52,803.20	52,803.20				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0001-0000	I.s.s	163,367.99	163,367.99				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0002-0000	I.m.s.s., Afore e Infonavit	4,142.56	4,142.56				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0003-0001	Varios	85.86	85.86				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0004	Luz Elena García Martínez	0.12	0.12				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0006	Ma. Soledad Hernandez Castro	377.94	377.94				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0007	Martha Gabriela Gutierrez Delgado	0.06	0.06				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0009	Noe Gustavo Perez Rangel	0.03	0.03				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0010	Victor Manuel Loera Pineda	354.56	354.56				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0011	Rosa Angelica Martinez Hernández	0.13	0.13				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0014	José Primo García Peña	0.06	0.06				Factibilidad de pago bimestral
21172-0000-0004-0001	Varios	199.40	199.40				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0004-0002	Ma. Soledad Hernandez Castro	1,884.06	1,884.06				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	3,395.97	3,395.97				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0004-0009	Eduardo Morales Franco	2,348.53	2,348.53				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0004-0011	Enrique Cass Mondragon	2,785.12	2,785.12				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
21172-0000-0004-0014	Jorge Alberto Ramos García	1,404.37	1,404.37				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21179-0000-0001-0000	Retención de Honorarios I.S.R	16,339.02	16,339.02				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21179-0000-0002-0000	Retención impuesto cedular Honorarios	1,632.67	1,632.67				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21179-0000-0003-0000	2% Impuesto sobre nomina estatal	33,184.34	33,184.34				Factibilidad de pago mes inmediato siguiente
21179-0000-0007-0000	Retenciones Aport CAP	1,000.48	1,000.48				Factibilidad de pago al finalizar obra de ampliación
21179-0000-0008-0000	Retenciones Aport O Soc	5,002.42	5,002.42				Factibilidad de pago al finalizar obra de ampliación
	TOTAL	638,679.32	638,679.32	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

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	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA			
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41590-5100-0001-0001	Productos en Venta	28,375.00	Por disposiciones Administrativas
42230-9300-0001-0002	Subsidio Municipal	20,549,309.04	Transferencia mensual del municipio
42230-9300-0001-0014	Estudios Institucionales	1,500,000.00	Transferencia mensual del municipio
	TOTAL	22,077,684.04	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
43190-5200-0001-0001	Intereses Bancarios	252,189.77	Productos financieros	mesa de dinero
	TOTAL	252,189.77		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51110-1131-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	7,730,562.52	36.9%	Sueldo catorcenal con plantilla de 36 personas
51130-1311-0000-0000	Primas por años de servicios efectivos p	29,012.25	0.1%	
51130-1321-0000-0000	Primas de vacaciones , dominical	257,046.52	1.2%	
51130-1323-0000-0000	Gratificacion fin de año	1,082,857.28	5.2%	
51140-1411-0000-0000	Aportaciones de seguridad social	677,264.87	3.2%	
51140-1421-0000-0000	Aportaciones a fondos de vivienda	424,687.31	2.0%	
51140-1431-0000-0000	Aportaciones al sistema para el retiro	436,243.49	2.1%	
51140-1441-0000-0000	Aportaciones para seguros	56,618.37	0.3%	
51150-1521-0000-0000	Indemnizaciones	40,534.20	0.2%	
51150-1545-0000-0000	Ayuda para despensa	370,633.53	1.8%	
51150-1546-0000-0000	Becas para hijos de trabajadores	5,230.00	0.0%	
51150-1547-0000-0000	Ayuda para Día de reyes	79,112.66	0.4%	
51150-1548-0000-0000	Ayuda para 10 de Mayo	109,865.09	0.5%	
51150-1562-0000-0000	Premio por puntualidad	772,438.63	3.7%	
51150-1563-0000-0000	Premio por asistencia	772,438.63	3.7%	
51210-2111-0000-0000	Materiales y útiles de oficina	48,393.47	0.2%	
51210-2121-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	59,211.89	0.3%	
51210-2141-0000-0000	Materiales y útiles de tecnología de la informació	74,598.03	0.4%	
51210-2161-0000-0000	Material de limpieza	19,116.10	0.1%	
51220-2211-0000-0000	Productos alimenticios para personas	60,786.22	0.3%	
51220-2231-0000-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	3,248.91	0.0%	
51230-2461-0000-0000	Material eléctrico y electrónico	3,870.16	0.0%	
51230-2481-0000-0000	Materiales complementarios	8,750.69	0.0%	
51250-2541-0000-0000	Materiales ,accesorios y suministros médicos	1,126.35	0.0%	
51260-2612-0000-0000	Combustibles , lubricantes y aditivos des operativa	55,900.70	0.3%	
51260-2613-0000-0000	Combustibles , lubricantes y aditivos destin Admon	14,749.30	0.1%	
51290-2911-0000-0000	Herramientas menores	239.20	0.0%	
51290-2941-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	19,574.61	0.1%	
51290-2991-0000-0000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,780.28	0.0%	
51310-3111-0000-0000	Servicio de energía eléctrica	111,582.00	0.5%	
51310-3131-0000-0000	Servicio de agua	3,388.22	0.0%	
51310-3141-0000-0000	Servicio de telefonía tradicional	71,216.00	0.3%	
51310-3151-0000-0000	Servicio de telefonía celular	23,053.30	0.1%	
51310-3171-0000-0000	Servicios de accesos de internet, redes y procesamiento de informacion	46,188.00	0.2%	
51310-3181-0000-0000	Servicios postales	1,906.89	0.0%	
51320-3221-0000-0000	Arrendamiento de edificios y locales	34,800.00	0.2%	
51330-3313-0000-0000	Servicios de Auditoria	364,124.00	1.7%	
51330-3314-0000-0000	Otros Servicios	11,047.84	0.1%	
51330-3321-0000-0000	Servicios de diseño , arquitectura , ingeniería y	4,302,116.12	20.5%	Proyectos y estudios avance de acuerdo a contrato
51330-3331-0000-0000	Servicios de consultoria administrativa, procesos,	160,080.00	0.8%	
51330-3341-0000-0000	Servicio de capacitación	125,230.80	0.6%	
51330-3361-0000-0000	Impresiones oficiales	161,121.00	0.8%	
51330-3381-0000-0000	Servicios de Vigilancia	258,076.80	1.2%	
51340-3411-0000-0000	Servicios financieros y bancarios	7,447.67	0.0%	
51340-3451-0000-0000	Seguros de bienes patrimoniales	44,513.89	0.2%	
51350-3511-0000-0000	Conservación y mantenimiento de inmuebles	314,822.15	1.5%	
51350-3512-0000-0000	Instalaciones	149,216.16	0.7%	
51350-3521-0000-0000	Instalación ,reparación y mantenimiento de mobilia	23,030.61	0.1%	
51350-3531-0000-0000	Instalación ,reparación y mtto epo de computo	52,750.31	0.3%	
51350-3551-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	46,452.07	0.2%	
51350-3581-0000-0000	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	172,151.08	0.8%	
51350-3591-0000-0000	Servicio de jardinería	91,872.00	0.4%	
51360-3611-0000-0000	Difusión por radio,televisión y otros medios de me	28,854.05	0.1%	
51370-3711-0000-0000	Pasajes aéreos nacionales	30,738.32	0.1%	
51370-3721-0000-0000	Pasaje terrestres	18,566.50	0.1%	
51370-3751-0000-0000	Viáticos en el pais	40,017.17	0.2%	
51370-3791-0000-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,906.50	0.1%	
51380-3831-0000-0000	Congresos y Convenciones	35,963.19	0.2%	
51380-3851-0000-0000	Gastos de representación	14,599.12	0.1%	
51380-3852-0000-0000	Gastos de oficina y organización	168,540.64	0.8%	
51390-3921-0000-0000	Otros Impuestos y Derechos	6,539.56	0.0%	
51390-3981-0000-0000	Impuesto sobre nominas	185,188.63	0.9%	
55151-5111-0000-0000	Muebles de Oficina y Estanteria	32,134.33	0.2%	
55151-5151-0000-0000	Equipo de Computo y de tecnológas de la	165,793.93	0.8%	
55151-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipo de Administra	28,895.05	0.1%	
55152-5231-0000-0000	Camaras fotográficas y de video	962.34	0.0%	
55154-5411-0000-0000	Automóviles y camiones	102,975.50	0.5%	
55156-5641-0000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	20,138.24	0.1%	
55156-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	802.72	0.0%	
55156-5691-0000-0000	Otros Equipos	6,849.98	0.0%	
55171-5911-0000-0000	Software	242,419.96	1.2%	
55174-5971-0000-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	33,734.09	0.2%	
	TOTAL	20,970,697.99	100%	

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	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	1,359,175.82	1,359,175.82	Municipal
32200-0000-0001-0000	Resultado de ejercicios anteriores	8,695,315.81	8,645,377.52	-49,938.29	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	-113,985.26	-119,263.26	-5,278.00	Municipal
32200-0000-0003-0000	Resultado del ejercicio 2013	6,702,530.52	6,692,733.58	-9,796.94	Municipal
32200-0000-0004-0000	Resultado del ejercicio 2014	-840,010.30	-826,627.70	13,382.60	Municipal
	Total	14,918,850.59	16,226,395.78	1,307,545.19	

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 bajo 244465	424,868.21	962,430.45	537,562.24
1112	Bancos/Tesorería			
11141-0000-0001-0001	Banco del Bajo Inversión Premier	11,825,137.44	11,577,105.80	-248,031.64
1114	Inversiones Temporales (3 meses)			
	TOTAL	12,250,005.65	12,539,536.25	289,530.60

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1235	Constr. en Proceso Dominio Publico	0.00	0.00%
12362-0001-0000-0000	C.Obra Num IMPLAN/0062/2015	650,295.96	45.23%
1236	Constr. en Proceso Bienes Propios	650,295.96	45.23%
	INMUEBLES	650,295.96	45.23%
12411-5111-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	85,729.00	5.96%
12413-5151-0000-0000	Equipo de cómputo y de tecnología de la Informació	133,423.00	9.28%
12419-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equio de Admnsitración	25,278.00	1.76%
1241	Mobiliario y Eq. de Administración	244,430.00	17.00%
12423-5231-0000-0000	Camaras fotográficas y de video	0.00	0.00%
1242	Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	0.00	0.00%
12441-5411-0000-0000	Automoviles y Camiones	211,558.00	14.71%
1244	Equipo de Transporte	211,558.00	14.71%
12464-5641-0000-0000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	7,308.00	0.51%
12465-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00%
12469-5691-0000-0000	Otros Equipos	0.00	0.00%
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herr.	7,308.00	0.51%
	MUEBLES	463,296.00	32.22%
12510-5911-0006-0000	software 2015	289,222.13	20.12%
12541-5971-0001-0000	Licencias Informáticas e Intelectuales	34,916.00	2.43%
	INTANGIBLES	324,138.13	22.55%
	TOTAL	1,437,730.09	100%

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	21,773,721.94
	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	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-556,151.87
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	-556,151.87
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	22,329,873.81

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	21,773,721.94
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,437,730.09
5100	Mobiliario y equipo de administración	244,430.17
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	211,557.83
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,308.00
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	324,138.13
6200	Obra pública en bienes propios	650,295.96
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	634,706.14
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	634,706.14
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)	20,970,697.99