

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 Bajío Inversión Premier	14,954,109.99	Mesa de dinero	
<b>TOTAL_1114</b>		<b>14,954,109.99</b>		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	No aplica		
<b>TOTAL_1115</b>		<b>0.00</b>	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	No aplica			
<b>TOTAL_1121</b>		<b>0.00</b>		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	No aplica			
<b>TOTAL_1211</b>		<b>0.00</b>		





**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		
<b>TOTAL_1140</b>		<b>0.00</b>	

**1150 ALMACENES**

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	No aplica		
<b>TOTAL_1150</b>		<b>0.00</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			NOTA: ESF-07	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	No aplica			
	<b>TOTAL_1214</b>	<b>0.00</b>		

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	1,238,475.22	588,179.26	Obra por transferir a Municipio
TOTAL_1230		650,295.96	1,238,475.22	588,179.26	

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 Estanteria	514,801.35	524,815.35	10,014.00	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	1,412,783.37	18,015.64	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	423,993.65	5,788.40	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
12423-5231-0000-0000	Camaras fotograficas 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, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 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	3,883,106.20	33,818.04	

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 Estanteria	270,443.09	313,650.20	43,207.11	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	10%
12631-0000-0003-0001	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informaci	1,105,995.80	1,249,983.38	143,987.58	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	181,742.70	30,844.26	Annual	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	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	10%
12632-0000-0003-0001	Cámaras Fotograficas y de video	9,298.58	9,461.03	162.45	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	1,116,550.46	52,889.46	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	93,239.88	15,285.16	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	75,530.54	6,849.95	Annual	Porcentajes de depreciación.- Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta	10%
TOTAL_1263		2,796,957.72	3,090,183.69	293,225.97			

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	49,325.36	49,325.36	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
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>2,330,586.23</b>	<b>2,391,177.51</b>	<b>60,591.28</b>	

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	1,134,633.74	318,590.05	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta,
12654-0000-0001-0001	Licencias Informáticas e Intelectuales	291,687.21	310,730.99	19,043.78	Por tiempo .Los señalados en la Ley del Impuesto sobre la renta
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>1,107,730.90</b>	<b>1,445,364.73</b>	<b>337,633.83</b>	

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	541,741.26	-32,334.82	Por tiempo
12750-0000-0002-0000	Reserva de Primas de Antigüedad	690,881.43	738,272.10	-47,390.67	Por tiempo
12750-0000-0003-0000	Plan de beneficios adicionales	81,975.56	46,454.95	35,520.61	Por tiempo
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>1,286,493.43</b>	<b>1,330,698.31</b>	<b>-44,204.88</b>	

**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		
	<b>TOTAL_ 1190</b>	<b>0.00</b>	

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	76,386.81	76,386.81				Facilidad de pago mes inmediato siguiente
21114-0000-0002-0001	Aportaciones a fondos de vivienda	78,209.23	78,209.23				Facilidad de pago bimestral
21114-0000-0003-0001	Aportaciones al sistema para el retiro	98,152.62	98,152.62				Facilidad de pago bimestral
21121-0000-0321-0000	Radiomovil Dipsa S.A. e C.V.	1,612.00	1,612.00				Facilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0001-0000	I.s.s	180,569.31	180,569.31				Facilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0002-0000	I.m.s.s., Afore e Infonavit	6,783.49	6,783.49				Facilidad de pago mes inmediato siguiente
21172-0000-0003-0003	Enrique Cass Mondragon	6,316.66	6,316.66				Facilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0004	Luz Elena Garcia Martinez	6,591.75	6,591.75				Facilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0006	Ma. Soledad Hernandez Castro	4,127.00	4,127.00				Facilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0007	Martha Gabriela Gutierrez Delgado	4,106.45	4,106.45				Facilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0009	Noe Gustavo Perez Rangel	8,488.10	8,488.10				Facilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0011	Rosa Angelica Martinez Hernández	1,973.31	1,973.31				Facilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0014	José Primo García Peña	2,550.58	2,550.58				Facilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0018	José Luis Zepeda Rodriguez	5,854.64	5,854.64				Facilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0020	Ma. Antonieta Wendoli Jimenez Garza	15,768.38	15,768.38				Facilidad de pago bimestral
21172-0000-0003-0021	Ma. Adriana Arriaga Quiroz	7,744.32	7,744.32				Facilidad de pago bimestral
21179-0000-0001-0000	Retención de Honorarios I.S.R	12,718.00	12,718.00				Facilidad de pago mes inmediato siguiente
21179-0000-0002-0000	Retención impuesto cedular Honorarios	1,272.00	1,272.00				Facilidad de pago mes inmediato siguiente
21179-0000-0003-0000	2% Impuesto sobre nomina estatal	36,080.00	36,080.00				Facilidad de pago mes inmediato siguiente
<b>TOTAL 2110</b>		<b>555,304.65</b>	<b>555,304.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**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						
<b>TOTAL 2120</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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			
	<b>TOTAL_2160</b>	<b>0.00</b>		

**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			
	<b>TOTAL_2250</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	No aplica			
	<b>TOTAL_2159</b>	<b>0.00</b>		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	No aplica			
	<b>TOTAL_2199</b>	<b>0.00</b>		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	No aplica			
	<b>TOTAL_2240</b>	<b>0.00</b>		







DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>NOTA: EA-01</b>
---------------------------------	--------------------

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

<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>NOTA: ERA-01</b>
---	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
42230-9300-0001-0002	Subsidio Municipal	21,165,788.31	Transferencia mensual del municipio
42230-9300-0001-0015	Programa de Inversión 2016 (Estudios Varios)	6,981,220.00	Recurso etiquetado programa de inversion
42230-9300-0001-0016	Perfil de Resiliencia Urbana	800,000.00	Recurso etiquetado concurrencia de recurso federal
<b>TOTAL_4200</b>		<b>28,947,008.31</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

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

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	327,298.60	Productos financieros	mesa de dinero
43190-5200-0001-0002	Intereses plan de reservas, primas, pensiones	86,147.88	Intereses plan de reservas	fideicomiso mi futuro plus
	<b>TOTAL_4300</b>	<b>413,446.48</b>		

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	8,308,518.08	32.35%	Sueldo catorcenal con plantilla de 38 personas
51130-1311-0000-0000	Primas por años de servicios efectivos p	16,214.88	0.06%	
51130-1321-0000-0000	Primas de vacaciones , dominical	267,975.40	1.04%	
51130-1323-0000-0000	Gratificacion fin de año	1,172,628.09	4.57%	
51140-1411-0000-0000	Aportaciones de seguridad social	737,822.42	2.87%	
51140-1421-0000-0000	Aportaciones a fondos de vivienda	457,560.24	1.78%	
51140-1431-0000-0000	Aportaciones al sistema para el retiro	470,285.27	1.83%	
51140-1441-0000-0000	Aportaciones para seguros	99,943.00	0.39%	
51150-1521-0000-0000	Indemnizaciones	21,152.70	0.08%	
51150-1545-0000-0000	Ayuda para despensa	396,296.09	1.54%	
51150-1546-0000-0000	Becas para hijos de trabajadores	5,940.00	0.02%	
51150-1547-0000-0000	Ayuda para Día de reyes	83,674.21	0.33%	
51150-1548-0000-0000	Ayuda para 10 de Mayo	109,670.84	0.43%	
51150-1562-0000-0000	Premio por puntualidad	830,214.43	3.23%	
51150-1563-0000-0000	Premio por asistencia	830,214.43	3.23%	
51210-2111-0000-0000	Materiales y útiles de oficina	46,768.06	0.18%	
51210-2121-0000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	45,598.44	0.18%	
51210-2141-0000-0000	Materiales y útiles de tecnología de la informació	96,145.58	0.37%	
51210-2151-0000-0000	Material impreso e información digital	3,280.00	0.01%	
51210-2161-0000-0000	Material de limpieza	24,231.91	0.09%	
51220-2211-0000-0000	Productos alimenticios para personas	51,109.78	0.20%	
51220-2231-0000-0000	Utensilios para el servicio de alimentación	5,434.60	0.02%	
51230-2461-0000-0000	Material eléctrico y electrónico	3,520.20	0.01%	
51230-2481-0000-0000	Materiales complementarios	7,070.04	0.03%	
51250-2541-0000-0000	Materiales ,accesorios y suministros médicos	1,458.48	0.01%	
51260-2612-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos des operativa	59,952.11	0.23%	
51260-2613-0000-0000	Combustibles , lubricantes y aditivos destin Admon	12,547.89	0.05%	
51290-2941-0000-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	6,080.99	0.02%	
51290-2991-0000-0000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,100.00	0.01%	
51310-3111-0000-0000	Servicio de energía eléctrica	120,178.00	0.47%	
51310-3141-0000-0000	Servicio de telefonía tradicional	67,330.00	0.26%	
51310-3151-0000-0000	Servicio de telefonía celular	21,546.00	0.08%	
51310-3171-0000-0000	Servicios de accesos de internet, redes y procesamiento de informacion	51,152.40	0.20%	
51310-3181-0000-0000	Servicios postales	2,831.82	0.01%	
51320-3251-0000-0000	Arrendamiento de equipo de transporte	8,000.00	0.03%	
51330-3313-0000-0000	Servicios de Auditoría	228,636.00	0.89%	
51330-3321-0000-0000	Servicios de diseño , arquitectura , ingeniería y	8,532,138.81	33.22%	Proyectos y estudios avance de acuerdo a contrato
51330-3331-0000-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	405,681.00	1.58%	
51330-3341-0000-0000	Servicio de capacitación	51,569.24	0.20%	
51330-3361-0000-0000	Impresiones oficiales	135,450.36	0.53%	
51330-3381-0000-0000	Servicios de Vigilancia	257,851.70	1.00%	
51340-3411-0000-0000	Servicios financieros y bancarios	5,730.40	0.02%	
51340-3451-0000-0000	Seguros de bienes patrimoniales	40,311.24	0.16%	
51350-3511-0000-0000	Conservación y mantenimiento de inmuebles	100,750.20	0.39%	
51350-3512-0000-0000	Instalaciones	38,865.80	0.15%	
51350-3521-0000-0000	Instalación ,reparación y mantenimiento de mobilia	10,187.93	0.04%	
51350-3531-0000-0000	Instalación ,reparación y mitto epo de computo	63,070.69	0.25%	
51350-3551-0000-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	75,605.31	0.29%	
51350-3581-0000-0000	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	168,637.10	0.66%	
51350-3591-0000-0000	Servicio de jardinería	77,256.00	0.30%	
51360-3611-0000-0000	Difusión por radio,televisión y otros medios de me	7,917.00	0.03%	
51370-3711-0000-0000	Pasajes aéreos nacionales	14,374.99	0.06%	
51370-3712-0000-0000	Pasajes aéreos internacionales	17,758.00	0.07%	
51370-3721-0000-0000	Pasaje terrestres	14,642.68	0.06%	
51370-3751-0000-0000	Viáticos en el país	5,474.18	0.02%	
51370-3761-0000-0000	Viaticos ene el extranjero	15,600.94	0.06%	
51370-3791-0000-0000	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,337.00	0.04%	
51380-3851-0000-0000	Gastos de representación	68,877.78	0.27%	
51380-3852-0000-0000	Gastos de oficina y organización	55,785.50	0.22%	
51390-3921-0000-0000	Otros Impuestos y Derechos	6,772.39	0.03%	
51390-3981-0000-0000	Impuesto sobre nominas	198,848.00	0.77%	
55151-5111-0000-0000	Muebles de oficina y estantería	43,207.11	0.17%	
55151-5151-0000-0000	Equipo de computo y de tecnológiás de la	143,987.58	0.56%	
55151-5191-0000-0000	Otros mobiliarios y equipo de administra	30,844.26	0.12%	
55152-5231-0000-0000	Camaras fotográficas y de video	162.45	0.00%	
55154-5411-0000-0000	Automóviles y camiones	52,889.46	0.21%	
55156-5641-0000-0000	Sistemas de aire acondicionado,	15,285.16	0.06%	
55156-5691-0000-0000	calefacción y de refrigeración industrial	6,849.95	0.03%	
55171-5911-0000-0000	y comercial	318,590.05	1.24%	
55174-5971-0000-0000	Otros equipos	19,043.78	0.07%	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>25,684,436.42</b>	<b>100.00%</b>	





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	962,430.45	1,047,960.51	85,530.06
11121-0000-0001-0006	CTA 175631720101 PERFIL DE RESILIENCIA URBANA PARA LA CIUDAD DE LEÓN GUANAJUATO	0.00	2.00	2.00
11141-0000-0001-0001	Banco del Bajo Inversión Premier	11,577,105.80	14,954,109.99	3,377,004.19
<b>TOTAL_1110</b>		<b>12,539,536.25</b>	<b>16,002,072.50</b>	<b>3,462,536.25</b>





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>	0.00	630,859.80
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	630,859.80
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	293,225.97
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	337,633.83
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
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	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
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>25,736,165.20</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>-3,710,789.38</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	-3,710,789.38
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>29,446,954.58</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>25,736,165.20</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>682,588.58</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	33,818.04
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	60,591.28
6200	Obra pública en bienes propios	588,179.26
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	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>630,859.80</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	630,859.80
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	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>25,684,436.42</b>