

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
No Aplica				
TOTAL_1114		0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11150007	EXTRACCIONDEAGUA2010 O639977355	15,150.35		15,150.35
111500019	CASA CULT 11 6540	19,136.38		19,136.38
111500028	O807703120 PROTAR	61,552.55		61,552.55
111500064	3X1 CALENTADORES OCAMPO 2013	6,978.23		6,978.23
111500071	0898003079 3X1 CALEN	65,528.34		65,528.34
111500072	0226402136 3X1 CALEN	51,031.70		51,031.70
111500073	0226402127 3X1 RED E	368.71		368.71
111500076	O238170933 INSUMOS A	-1.80		-1.80
111500082	0898003088 PROG IMP	168,044.68		168,044.68
111500083	0258624050 IMP P/CON	37,203.73		37,203.73
111500085	0258624069 FAIM 2014	22,378.26		22,378.26
111500087	O279667744 3X1 Ocampo 2015	422.96		422.96
111500088	9544144 3X1 ANTON 15	918.28		918.28
111500090	9644455 3X1 Escon 15	31,372.06		31,372.06
111500099	O898003109 3X1 El Tropezón 2015	9,889.51		9,889.51
111500100	O898003097 3X1 El Rosario 2015	9,800.30		9,800.30
111500102	75349293 3X1 20Nov15	23,451.80		23,451.80
111500105	9664462 3X1 Pta Gu15	9,292.97		9,292.97
111500109	COMITE JESUS MARIA 0278706477	13,573.53		13,573.53
111500113	0282709635 PIDMC 2015	19,721.80		19,721.80
111500117	0296985548 PROGRAMA PIFBCC 2015	11,637.29		11,637.29
111500124	Fortalece 2016, 433349075	6,799.59		6,799.59
111500125	9298473 FORTAFIN 2016	124,685.83		124,685.83
111500126	9298400 PIDMC 2016	14,124.97		14,124.97
111500128	3748613 CODE 2016	6,088.52		6,088.52
111500130	9298446 PDR 2016	2,534,675.59		2,534,675.59
111500132	1088087 PET 2016	46.27		46.27
111500134	0454095 PIESCC 2016	46,065.52		46,065.52
111500135	0454086 PISBCC 2016	30,746.58		30,746.58
111500136	1088078 CALENTADORE	6,401.86		6,401.86
111500137	088881 CECYTE 2016	10,419.05		10,419.05
111500139	5545037 Ampliación Vivienda	289,029.22		289,029.22
111500140	4699697 Filtros domi	3.27		3.27
111500141	1088911 PISBCC Fondo Deuda	10,012.48		10,012.48
111500142	469273405 3x1 La Haciendita	148.69		148.69
111500143	469273478 3x1 Carmen del Norte	798.17		798.17
111500144	470408128 3x1 El Potrero	154,832.98		154,832.98
111500145	470398966 3x1 S.J. Torreón	453.07		453.07
111500146	469273432 3x1 Cabras Gpe	168.99		168.99
111500147	469273441 3x1 Arrona	62,273.59		62,273.59
111500148	461088153 3x1 Pta Aguililla	128,358.11		128,358.11
111500149	470420492 3x1 Sn Francisco	88,754.44		88,754.44
111500150	461088126 3x1 Carmen del Sur	555.80		555.80
111500151	470396551 3x1 Rancho Nuevo	68,889.27		68,889.27
111500152	461088171 3x1 Laguna C	422.53		422.53
111500153	461088108 3x1 Las Trojes	340,240.35		340,240.35
111500154	470391127 3x1 20 Noviembre	449.32		449.32
111500155	470418846 3x1 Ocampo	865,352.54		865,352.54
111500156	469273450 3x1 Vista Hermosa	108,829.24		108,829.24
111500157	461088144 3x1 La Tinaja	315.44		315.44
111500158	469273496 3x1 La Escondida	390.53		390.53
111500160	469273469 3x1 Fracc S Antonio	499.39		499.39
111500161	469273423 3x1 El Mezquite	244.56		244.56
111500162	470394454 3x1 Salto de Ibarra	35,531.74		35,531.74
111500163	470410729 3x1 Santa Barbara	314,099.03		314,099.03
111500164	461088096 3x1 Los Charcos	35,994.14		35,994.14
111500165	470422450 3x1 SPedro Ibarra	201,168.84		201,168.84
111500166	470386767 3x1 El Tropezón	22,750.29		22,750.29
111500167	470404634 3x1 El Colorado	420.86		420.86
111500168	0461088135 3x1 El Puerquito	197.92		197.92
111500169	0308546730 FORTALECE 2017	3,601,257.48		3,601,257.48
111500170	0308546721 PDR 2017	3,557,327.64		3,557,327.64
111500171	0497812508 BORDERIA 2017	31,255.04		31,255.04
TOTAL_1115		13,278,530.37		13,278,530.37

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		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112200001	Subsidio al Empleo	53,424.03	53,882.74				
112200003	Programas Estatales	-105.61	-105.61	-105.61	-105.61	-105.61	-105.61
TOTAL_1122		53,318.42	53,777.13	-105.61	-105.61	-105.61	-105.61

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112400001	Contribuyentes Clientes	75,740.00	75,740.00	75,740.00	75,740.00	65,880.00	
112400002	Ingreso mal clasificado en 2012	-164.24	-164.24	-164.24	-164.24	-164.24	-164.24
TOTAL_1124		75,575.76	75,575.76	75,575.76	75,575.76	65,715.76	-164.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NOTA: ESF-03

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001	PROTAR 2011	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	EMPLEO TEMPORAL 2013	27,189.32	27,189.32	0.00	0.00	0.00		
112300001	FAIM 2013	13,079.89	13,079.89	0.00	0.00	0.00		
112300001	J REFUGIO VAZQUEZ DEL CAMPO	18,898.00	18,898.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	FRANCISCO PEDROZA TORRES	6,890.41	6,890.41	0.00	0.00	0.00		
112300001	AGUSTIN GONZALEZ DIAZ DE LEON	6,186.63	6,186.63	0.00	0.00	0.00		
112300001	JOSE GUADALUPE ANDRADE ESPINGOSA	470.74	470.74	0.00	0.00	0.00		
112300001	PARADES HERNANDEZ JOSE RAMON	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	FRANCISCO FLORES LOPEZ	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTILLO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	SILVIA SOTO CLAUDIO	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	ISMAEL CEDILLO LIRA	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00		
112300001	RAUL CRUZ ZAMBRANO	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	ARENAS ZAMARRIPA JAVIER	1,166.67	1,166.67	0.00	0.00	0.00		
112300001	GUILLERMO PALOMO NAVARRO	1,023.36	1,023.36	0.00	0.00	0.00		
112300001	LIBORIO LOZANO GARCIA	-0.98	-0.98	0.00	0.00	0.00		
112300001	VICTOR MANUEL TORRES MACIAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	JOSE ANTONIO CARRANCO MARTINEZ	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	RAMON CASTILLO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	JUAN DE DIOS GUERRA MARTINEZ	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00		
112300001	EFRAIN MARTINEZ MARTINEZ	-82.20	-82.20	0.00	0.00	0.00		
112300001	JUAN CARLOS LOPEZ BUENDIA	-360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	RAMON CORTEZ DE LA ROSA	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00		
112300001	EFREN GONZALEZ HERNANDEZ	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	JOSE ANTONIO DAVILA LOPEZ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	BOCANEGRA SERRANO JUAN PABLO	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	ALBERTO GUZMAN CONTRERAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	BANDA GUZMAN ALMA ELIZA	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	SERVANDO ESPINOSA RODRIGUEZ	11,899.96	11,899.96	0.00	0.00	0.00		
112300001	J. INES MENDEZ ESTRADA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	JOSE JUAN ESPINOSA RODRIGUEZ	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	JUAN CARLOS CAPUCHINO MORENO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	JOSE DE JESUS BRIBIESCAS CORTEZ	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	ARISTEO PEREZ ESTRADA	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	ERNESTO ESPINOSA RODRIGUEZ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	VICTOR MANUEL OLVERA CERVANTES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	CARRILLO GUTIERREZ MIGUEL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	MAURICIO ALVARADO MENDEZ	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	CIBRIAN MARTINEZ LETICIA	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00		
112300001	CAJILLO HERRERA LUIS	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	CAMPOS RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	FLORES GUERRERO FRANCISCO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	GARCIA MARQUEZ MA. GUADALUPE	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	PINA GARCIA VIGENCIO	6,098.80	6,098.80	0.00	0.00	0.00		
112300001	PEDROZA BELTRAN MARIANA GUADALUPE	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	-2,000.02	-2,000.02	0.00	0.00	0.00		
112300001	ROBLEDO MORENO BERNARDO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	VILLEGAS CAHUE PEDRO	78,369.98	78,369.98	0.00	0.00	0.00		
112300001	VILLANUEVA ARRONA RAMIRO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	ORTIZ HERNANDEZ JUAN MANUEL	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	ORTEGA AVILEZ ANTONIA	2,653.83	2,653.83	0.00	0.00	0.00		
112300001	TORRES PEDROZA HUMBERTO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	GABRIEL EUGENIO GALLO CHICO	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	LARA AVILEZ GENARO ERICK	990.96	990.96	0.00	0.00	0.00		
112300001	TORRES MACIAS MARIANA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL	10,671.00	10,671.00	0.00	0.00	0.00		
112300001	ARELLANO DE LA ROSA MARIANA	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00		

112300001	SILVA ROJAS ADRIAN	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA	-4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	Educadoras	46,045.34	46,045.34	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	RANGEL VELAZQUEZ FRANCISCO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	GOMEZ DEL CAMPO MARTIN	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	PORTUGAL YANES FELIX	1,999.98	1,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	TORRES GONZALEZ EDUARDO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	GOMEZ DEL CAMPO FERNANDO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	ARMENDARIZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	ZAMARRIPA CAMPOS RODOLFO	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	MENDEZ LARA J JESUS	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN MANUEL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	LARA BUSTAMANTE MIGUEL	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	LARA BUSTAMANTE MIGUEL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	ROMO CARDONA CARLOS	16,041.70	16,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	RODRIGUEZ CARDENAS J JORGE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	SANDOVAL CONTRERAS TERESA	6,331.08	6,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANUEL	19,227.18	19,227.18	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	SANCHEZ MEDINA ARISTEO	4,999.92	4,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	PUNTE PEREZ GILBERTO	6,636.91	6,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	MEDELLIN RODRIGUEZ NORMA VERONICA	9,775.72	9,775.72	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	LOPEZ GARCIA NALLELY	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	SALAS PRADO MANUEL	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA	1,333.32	1,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	MONTMAYOR LARA ERNESTO	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	CARRANCO MARTINEZ JOSE ANTONIO	-200.13	-200.13	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	MORQUECHO ROSAS J GUADALUPE	-200.13	-200.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nombre de la cuenta Funcionarios y empleados	434,365.43	434,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	ALMA DELIA FLORES	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	Diego PORTUGAL ARAIZA	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	FRANCISCO JUAREZ QUINTERO	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	JUAN CARLOS LOPEZ BUENDIA	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	RAMON CORTÉZ DE LA ROSA	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	GABRIEL EUGENIO GALLO CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO	1,557.56	1,557.56	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	RODRIGUEZ GUZMAN MIGUEL ANGEL	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	MENDOZA MARTINEZ ERIKA JANETTE	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	SANCHEZ ANGUIANO FRANCISCO JAVIER	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	MONTMAYOR LARA ERICK SILVANO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	ROSTRO MARTINEZ SALVADOR	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nombre de la cuenta Gastos por Comprobar	142,321.39	142,321.39	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	PABLO ANTONIO MENDOZA DIAZ DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ	33,225.44	-3,774.56	20,000.00	0.00	17,000.00	0.00
112300011	JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	DAVID MISAEL HERRERA ROMERO	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	MA GUADALUPE TORRES PEREZ	-0.16	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	SILVIA SOTO CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	JOSE LOPEZ ARRONA	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	JUAN IGNACIO SOLIS GARCIA	8,833.22	8,833.22	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	PEDRO ARRONA SALAS	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	JAIME RAMOS VEGA	1,666.64	1,666.64	0.00	0.00	188,333.34	0.00
112300011	ARENAS ZAMARRIPA JAVIER	85,906.20	-102,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	JOSE ANTONIO CARRANCO MARTINEZ	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	JOSE MORQUECHO ROSAS	2,800.00	-2,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
112300011	JOSE DE JESUS PUENTE LOPEZ	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	CRESENCIO LOZANO GONZALEZ	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	JESUS ROJAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	ALEJANDRO CONTRERAS TORRES	1,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	JUAN PABLO PEREZ MEJIA	81,264.60	-100,235.40	45,000.00	0.00	92,500.00	0.00
112300011	JUANA ALEJANDRA MANCILLA SALAS	8,333.31	8,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00
112300011	MA GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ	4,900.00	-2,100.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112900001	HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO S.A	2,218.20	2,218.20	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	AZPELITA MORENO SALVADOR	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	ORTIZ ALVARADO ALFREDO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	JOSE LUIS MARTINEZ GUERRERO	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	MEZA MORALES FELIPE	68,185.88	68,185.88	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	PASTEURIZADORA SANTA REGINA	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V.	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	ESCAMILLA INIGUEZ JOSE FRANCISCO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	VELA BRIONES GILBERTO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	MACIAS GALLEGOS MIGUEL ANGEL	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	COLCHADO BARBOSA JUAN FERNANDO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	SALAZAR EQUIPOS, S.A. DE C.V.	1,045,432.60	1,045,432.60	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	MUNICIPIO DE OCAMPO GTO	227,576.53	227,576.53	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	GEMCOB S.A. DE C.V.	53,792.10	53,792.10	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	RAMIREZ MARTINEZ JAVIER	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	CENTRO DE INVESTIGACIONES UNIVERSIT	58,464.00	58,464.00	0.00	0.00	0.00		0.00
112900001	JOSE ELIAS ENRIQUEZ CASTRO	61,248.00	61,248.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL_1129 OTROS DEUDORES	10,531,169.87	10,531,169.87	0.00	0.00	0.00		0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
113100001	J. MARTIN LOPEZ TORRES	-22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113100001	GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	87,602.10	87,602.10	0.00	0.00	0.00		0.00
113100001	RODRIGUEZ PUGA YURI JOEL	65,946.00	65,946.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113100001	RAMIREZ MARTINEZ JAVIER	-9,860.00	-9,860.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113100001	MARTINEZ DIAZ DE LEON PEDRO LUIS	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113100001	MATERIALES ELECTRICOS JAIME	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113100001	COMERCIALIZACION, FABRICACION Y	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Nombre de la cuenta Ant Prov Prest Serv C P	443,388.10	443,388.10	0.00	0.00	0.00		0.00
113200001	PINA PEDROZA HILARIO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Nombre de la cuenta Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	OCTAVIO MANUEL MORENO OLIVA	-10.02	-10.02	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ	201,913.38	201,913.38	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	"CONSORCIO EN INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	ELIZARRAZ GARCIA JAIME	15,201.21	15,201.21	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	MOJICA TORRES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	TOROR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	J. MARTIN LOPEZ TORRES	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	EDIFICACIONES 3 RIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	MOL ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	ACEROS APOLO, S.A. DE C.V.	-0.49	-0.49	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	GRUPO INGJASSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	FUENTES DIAZ ALBERTO	172,398.64	172,398.64	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	INTERCAFA CONSTRUCCIONES SA DE CV	79,722.90	79,722.90	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	TREBOL VALIDADES Y CONSTRUCCIONES	279,196.14	279,196.14	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	CAPPSA CONSULTORIA Y ASESORIA EN	32,317.32	32,317.32	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	ACONSA AVILA CONSTRUCTORES	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	VALAZQUEZ JUAREZ FEDERICO EZEQUIEL	93,030.25	93,030.25	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	CIGSA CONSORCIO INGENIEROS	2,093,525.12	2,093,525.12	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	LOPEZ MENDOZA JOSE DE JESUS	214,440.33	214,440.33	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	MATERIALES ELECTRICOS JAIME	-139,200.00	-139,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00
113400001	CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER	254,853.00	254,853.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	Nombre de la cuenta Ant Contratistas C P	3,319,887.79	3,319,887.79	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL_1130	3,766,775.89	3,766,775.89	0.00	0.00	0.00		0.00

NOTA: ESF-03

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_ 1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

NOTA: ESF-03

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_ 1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

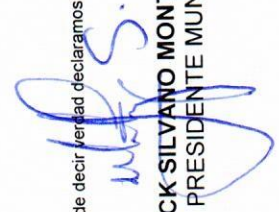
NOTA: ESF-03

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_ 1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

NOTA: ESF-03

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_ 1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	TOTAL_1262	0.00	0.00	0.00			

No Aplica

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	-33,844.72	-33,844.72				
126305121	Muebles excepto ofic	-637.50	-637.50				
126305151	Computadoras	-614,559.98	-614,559.98				
126305191	Otros mobiliarios	-17,379.41	-17,379.41				
126305211	Equipo de audio y de video	-8,309.51	-8,309.51				
126305231	Cameras fotograficas y de video	-69,528.36	-69,528.36				
126305411	Automóviles y camiones	-874,266.67	-874,266.67				
126305491	Otro equipo de transporte	-64,662.08	-64,662.08				
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-1,683.50	-1,683.50				
126305631	maq y eqConstroc	-36,035.26	-36,035.26				
126305651	Eq Comunicaci3n	-34,937.50	-34,937.50				
126305671	Herramientas	-106,371.27	-106,371.27				
126305691	Otros equipos	-3,747.50	-3,747.50				
	TOTAL_1263	-1,865,963.26	-1,865,963.26	0.00			

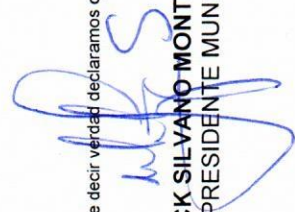
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	TOTAL_1264	0.00	0.00	0.00			

No Aplica

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	34,800.00	34,800.00		
125415971	Licencia informatica	551,334.00	551,334.00		
	TOTAL_1250	586,134.00	586,134.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09


CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-7,540.01	-7,540.01		
126505971	Amort Acum Licencias	-41,657.94	-41,657.94		
	TOTAL_1265	-49,197.95	-49,197.95	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios, Formulació	566,803.56	566,803.56		
	TOTAL_1270	566,803.56	566,803.56	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

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
211100002	LUCIANO CONTRERAS RANGEL	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	
211100002	ANTONIO LOZANO GARCIA	-5,000.02	-5,000.02	0.00	0.00	0.00	
211100002	RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	-0.06	-0.06	0.00	0.00	0.00	
211100002	LUNA OLIVERA ROBERTO JESUS	-3,000.12	-3,000.12	0.00	0.00	0.00	
211100002	SANCHEZ MEDINA ARISTEO	-1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	
211100002	GONZALEZ VALADEZ J. GUADALUPE	-3,361.76	-3,361.76	0.00	0.00	0.00	
Nombre de la cuenta Serv. Personales por Pagar 2012		-12,961.99	-12,961.99	0.00	0.00	0.00	
211200001	BANDA PEREZ LUDOVICO	-11,617.97	-11,617.97	0.00	0.00	0.00	
211200001	ABARROTES SALAS, S.A. DE C.V.	6,045.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	SERVICIO LOS ARQUITOS DE OCAMPO S	-63,361.00	-63,361.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	MENDOZA ROJAS JUAN JOSE	-1,046.00	-1,046.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ALBA GARCIA ADRIANA	-88,035.26	-88,035.26	0.00	0.00	0.00	
211200001	HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO S.A	-10,440.23	-10,440.23	0.00	0.00	0.00	
211200001	SALAS PRADO JOSE DE JESUS	-4,558.12	-4,558.12	0.00	0.00	0.00	
211200001	ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES	-18,176.01	-18,176.01	0.00	0.00	0.00	
211200001	AZPEITIA MORENO SALVADOR	-3,480.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	CARRILLO NEGRETE ANGEL	-3,420.12	-3,420.12	0.00	0.00	0.00	
211200001	CASTILLO LOPEZ RAUL	-4,320.12	-4,320.12	0.00	0.00	0.00	
211200001	Equipos Especiales para rastro	-10,695.68	-10,695.68	0.00	0.00	0.00	
211200001	GONZALEZ HERRERA MA. DEL SOCORRO	-10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	LEMUS VARGAS JUAN	-5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ORTEGA LOPEZ LUCIANO	-4,869.00	-4,869.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ORTIZ ALVARADO ALFREDO	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	VEGA RIVERA MARIA GUADALUPE	-6,449.60	-6,449.60	0.00	0.00	0.00	
211200001	VIMARSA S.A. DE C.V.	-2,345.00	-2,345.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ORTIZ MUNOZ MA. DEL CARMEN	-2,227.20	-2,227.20	0.00	0.00	0.00	
211200001	ZAVALA PEREZ MARIO	-7,818.51	-7,818.51	0.00	0.00	0.00	
211200001	BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO	-4,344.16	-4,344.16	0.00	0.00	0.00	
211200001	DE ANDA TORRES FRANCISCO JAVIER	-5,753.97	-5,753.97	0.00	0.00	0.00	
211200001	NEGRETE GONZALEZ ESTELA	-2,088.00	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	MARQUEZ JIMENEZ EVERARDO	-9,700.00	-9,700.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	VAZQUEZ PEDROZA EDITH	-9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	MENDEZ OLIVA J. JESUS	-5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	MARTINEZ GUERRERO JOSE LUIS	-2,760.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	NOVATUBOS, S.A. DE C.V.	-22,966.60	-22,966.60	0.00	0.00	0.00	
211200001	GRUPO ZANTIEL, S.A. DE C.V.	-400.27	-400.27	0.00	0.00	0.00	
211200001	COMERCIALIZADORA OFISERVI, S.A. DE	-1,136.18	-1,136.18	0.00	0.00	0.00	
211200001	BELTRAN ALONSO RAMON	-4,657.50	-4,657.50	0.00	0.00	0.00	
211200001	DEPORTES CHUY SPORT, S.A. DE C.V.	-1,380.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-1,581.22	-1,581.22	0.00	0.00	0.00	
211200001	VALENCIA MATA DANIEL	-12,097.00	-12,097.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	RODRIGUEZ CEDILLO JOSE DE JESUS	-920.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	PEREZ VALLEJO MIGUEL ANGEL	-19,775.40	-19,775.40	0.00	0.00	0.00	
211200001	TORRES PEDROZA HUMBERTO	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	BANDA CHEVEZ FERNANDO	-1,276.00	-1,276.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	HERMOSILLO NUÑO DAVID	-1,740.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	AGUIRRE TORRES JOSE GUADALUPE	-1,160.00	-1,160.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	QUINONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL	-1,276.00	-1,276.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V.	-41,973.71	-41,973.71	0.00	0.00	0.00	
211200001	OROZCO MARTINEZ ARTEMIO	-26,500.00	-26,500.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	VINCULO CULTURAL DEL BAJIO	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	AZPEITIA NAVARRO JUAN ANTONIO	-1,044.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	AZPEITIA NAVARRO ALFREDO	-760.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ALBA AZPEITIA JAIME ARTURO	-1,542.00	-1,542.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	BARCENAS RAMIREZ JOSE ROSARIO	-1,443.00	-1,443.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	CONTRERAS GARCIA ALEJANDRA ISABEL	-294.50	-294.50	0.00	0.00	0.00	
211200001	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-2,552.00	-2,552.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	GONZALEZ SANABRIA MAURO	-5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	GARCIA GUZMAN MARGARITO	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	JIMENEZ RUIZ PAULINA	-5,060.00	-5,060.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	LOPEZ LOPEZ RAMON	-2,732.00	-2,732.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	LOPEZ VELOZ ARNULFO	-831.00	-831.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	LOPEZ VELOZ CESAR RAFAEL	-11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ONATE VALADEZ CESAR RAFAEL	-920.60	-920.60	0.00	0.00	0.00	
211200001	OJEDA CARRANZA JUAN	-1,078.00	-1,078.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ORTEGA MONREAL OMAR IGNACIO	-1,914.00	-1,914.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ORTIZ DE LA ROSA ALEJANDRO	-157.88	-157.88	0.00	0.00	0.00	
211200001	ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO	-13,442.00	-13,442.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	PARADA DE SANTOS CLAUDIA ELENA	-1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	PEDROZA SANCHEZ LETICIA DEL ROSARIO	-968.00	-968.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN	-5,275.00	-5,275.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	RAMIREZ CLAUDIO MIGUEL ANGEL	-620.00	-620.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	RANGEL COBIAN CESAR	-1,968.00	-1,968.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ROJAS LUNA HECTOR	-6,264.00	-6,264.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	ROMO TIENDA OSCAR FABIAN	-989.00	-989.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	SALAS COLUNGA MARTIN	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	TREBOL, S.A. DE C.V.	-20,400.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	VAZQUEZ PEDROZA LETICIA	-46,844.00	-46,844.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	HERNANDEZ VACA RICARDO	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	SALINAS GUERRERO J. JESUS	-5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	PROLIM INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	-151,212.43	-151,212.43	0.00	0.00	0.00	
211200001	MUNICIPIO DE OCAMPO GTO	-22,957.62	-22,957.62	0.00	0.00	0.00	
211200001	PEREZ VILLA PEDRO JORGE	-24,839.65	-24,839.65	0.00	0.00	0.00	
211200001	TESORERÍA DE LA FEDERACION	-0.80	-0.80	0.00	0.00	0.00	
211200001	IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL	-4,934.08	-4,934.08	0.00	0.00	0.00	
211200001	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	-0.07	-0.07	0.00	0.00	0.00	
211200001	JASSO SANDOVAL FELIPE DE JESUS	-892.49	-892.49	0.00	0.00	0.00	
211200001	HERNANDEZ GONZALEZ JOSE ARTURO	-0.12	-0.12	0.00	0.00	0.00	
211200001	YFARRAGUERY HERNANDEZ JOSE MANUEL	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	SALAZAR HERNANDEZ MARIA PETRA	-49,224.14	-49,224.14	0.00	0.00	0.00	
211200001	JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE	-8,109.92	-8,109.92	0.00	0.00	0.00	
211200001	JOSE ANTONIO HERRERA HERRERA	-40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	TORRES DE LA TORRE JESUS ROGELIO	-13,079.89	-13,079.89	0.00	0.00	0.00	
211200001	ADRENEL 2013	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	CENTRO DE RENOVACION Y PROMOCION F	-41,123.45	-41,123.45	0.00	0.00	0.00	
211200001	RAMO 28	-1,072,916.00	-1,072,916.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ	2,066.62	2,066.62	0.00	0.00	0.00	
211200001	ROMERO PALACIOS LUIS JAVIER	-1,977,790.78	-1,977,790.78	0.00	0.00	0.00	
Nombre de la cuenta Proveedores por pagar CP		-1,977,790.78	-1,977,790.78	0.00	0.00	0.00	
211300001	MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ	-30,750.00	-30,750.00	0.00	0.00	0.00	
211300001	"CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO,	14,490.92	14,490.92	0.00	0.00	0.00	
211300001	MOJICA TORRES JUAN	31,471.90	31,471.90	0.00	0.00	0.00	
211300001	TOROR, S.A. DE C.V.	-13,047.20	-13,047.20	0.00	0.00	0.00	
211300001	GOBAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						

211300001	CIGSA CONSORCIO INGENIEROS	-1,046,762.56	-1,046,762.56	0.00	0.00	0.00
211300001	CRÉDITOS CAJA LIBERTAD	-2,147.26	-2,147.26	0.00	0.00	0.00
211300001	CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER	-254,853.00	-254,853.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de la cuenta Contratistas por pagar CP		-1,383,081.87	-1,383,081.87	0.00	0.00	0.00
211700399	PEDRO TRONCOSO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de la cuenta Fondo de Ahorro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211900001	CLETO GALVAN MARIA NATIVIDAD	-592.27	-592.27	0.00	0.00	0.00
211900001	RAMO 28	-2,691,702.43	-2,691,702.43	0.00	0.00	0.00
211900001	RAMO 33	-2,867,541.97	-2,867,541.97	0.00	0.00	0.00
211900001	DRENAJE LA TINAJA	-151,998.50	-151,998.50	0.00	0.00	0.00
211900001	MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.	-65,879.99	-65,879.99	0.00	0.00	0.00
211900001	ZONAS PRIORITARIAS 2011	-150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
211900001	DESCUENTO NOMINA ANTICIPO DE SUELDO	-10,168.67	-10,168.67	0.00	0.00	0.00
211900001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RAMO 33	-123,152.71	-123,152.71	0.00	0.00	0.00
211900001	CAJA PREDIAL	-579.77	-579.77	0.00	0.00	0.00
211900001	PROGRAMAS X CONVENIO	-783,557.65	-783,557.65	0.00	0.00	0.00
211900001	CASA DE LA CULTURA	-71,000.00	-71,000.00	0.00	0.00	0.00
211900001	ABONOS DEL BANCO NO RECONOCIDOS	-55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00
211900001	FONDO 1 2009	-252,522.51	-252,522.51	0.00	0.00	0.00
211900001	FONDO 1 2008	-22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00
211900001	FONDO 1 2010	-446,620.27	-446,620.27	0.00	0.00	0.00
211900001	FONDO 1 2011	-385,895.63	-385,895.63	0.00	0.00	0.00
211900001	MICROREGIONES 2009	-79,000.00	-79,000.00	0.00	0.00	0.00
211900001	4 CALLES 2009	-152,000.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00
211900001	PROGRAMAS POR CONVENIO	-64,121.85	-64,121.85	0.00	0.00	0.00
211900001	FAIM 2009	-48,473.70	-48,473.70	0.00	0.00	0.00
211900001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	-27,087.94	-27,087.94	0.00	0.00	0.00
211900001	8 CALLES 2009	-100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
211900001	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	-28,289.27	-28,289.27	0.00	0.00	0.00
211900001	JOSE DE JESUS NARVAEZ MARTINEZ	-687.00	-687.00	0.00	0.00	0.00
211900001	CORONA MENDEZ RICARDO	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
211900001	ORTIZ REYNA CESAR EFREN	-27.00	-27.00	0.00	0.00	0.00
211900001	LOPEZ CHAVEZ LUIS ALEJANDRO	-1,740.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00
211900001	GONZALEZ CASTILLO MARIO HUMBERTO	-9,105.47	-9,105.47	0.00	0.00	0.00
211900001	JASSO VELAZQUEZ JOSE DE JESUS	-800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
211900001	HERRERA ROMERO DAVID MISAE	-733.33	-733.33	0.00	0.00	0.00
211900001	MEDELLIN RODRIGUEZ NORMA VERONICA	-10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00
211900001	ORTIZ GONZALEZ J CARMEN	-4,873.10	-4,873.10	0.00	0.00	0.00
211900001	MARTINEZ MARTINEZ MISAE	-13,849.74	-13,849.74	0.00	0.00	0.00
211900001	PREMEZCLADOS HIDRAULICOS SAN D	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
211900001	MARTINEZ CONTRERAS VALENTIN	-744.73	-744.73	0.00	0.00	0.00
211900001	CALZADA ALVAREZ LEOPOLDO	-6,949.67	-6,949.67	0.00	0.00	0.00
Nombre de la cuenta Otras ctas por pagar CP		-8,626,705.15	-8,626,705.15	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2119		-12,000,539.79	-12,000,539.79	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	100.00		
	TOTAL_2199	100.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411200101	PREDIAL URBANO CORRIENTE	-2,982,446.88	
411200102	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	-1,327,560.78	
411200103	Predial Urbano Rezago	-119,310.11	
411200104	Predial Rústico Rezago	-55,539.74	
411200301	DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN	-56,202.00	
411200501	IMPTO S/ADQ B INMUEB	-82,620.00	
411700201	RECARGOS PREDIAL	-93,850.18	
411700202	RECARGOS DE AGUA POTABLE	-116,041.86	
413100102	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	-698,288.10	
414100101	AGUA CONSUMO DOMÉSTICO	-1,613,081.21	
414100102	AGUA CONSUMO COMERCIAL	-140,690.95	
414100103	AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	-96,209.66	
414100104	AGUA CONSUMO MIXTO	-41,561.45	
414100105	AGUA SERVICIO PÚBLICO	-1,253,373.13	
414100106	DRENAJE DOMÉSTICO	-95,669.39	
414100107	DRENAJE COMERCIAL	-12,282.21	
414100108	DRENAJE INDUSTRIAL	-8,348.53	
414100109	DRENAJE MIXTO	-3,851.81	
414100110	DRENAJE TARI SER PUB	-120,981.34	
414100115	CONTRATO DE AGUA	-15,010.66	
414100116	CONTRATO DE DRENAJE	-4,462.23	
414100201	INHUMACIONES	-57,820.16	
414100202	PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS	-2,698.50	
414100203	LIC P/ COLOCA LAPIDA	-2,605.65	
414100204	LIC P/ CONST MONUMEN	-1,468.35	
414100205	PERM P/ TRAS CADAVER	-793.99	
414100206	SACRIFICIO	-72,313.64	
414100207	Permiso Exhumación	-3,598.00	
414100208	Permiso para const	-800.00	
414300101	DUPLICADO DE RECIBO	-13,228.25	
414300102	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	-10,869.84	
414300103	CAMBIOS DE TITULAR	-935.47	
414300104	SUSP VOLUNTARIA TOMA	-2,244.38	
414300106	LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA	-8,988.48	
414300107	RECONEXION DE TOMA EN LA RED	-7,290.45	
414300108	REINSTALACIÓN DE TOMA	-17,815.93	
414300110	REUBICACION DE MEDIDOR	-2,962.23	
414300112	TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA	-32,954.84	
414300113	VENTA DE AGUA TRATADA EN PLANTA	-118.68	
414300117	CARTAS DE FACTIBILIDAD	-100.00	
414300201	VIVIENDA POPULAR	-106,315.66	
414300302	LIC CONST Y AMPLIACI	-11,029.83	
414300303	LIC REGUL CONSTRUCCI	-362.44	
414300304	PROR DE LIC DE CONST	-747.63	
414300309	ANAL FACTIBIL DIVISI	-7,358.86	
414300311	LICEN FACT USO HABIT	-321.86	
414300312	LICEN FACT USO INDUS	-2,143.42	
414300313	LICEN FACT USO COMER	-2,422.17	
414300315	CERTI NUMERO OFICIAL	-2,828.96	
414300605	HONORARIOS DE VALUACIÓN	-26,188.89	
414300701	PERM EVENT VTA ALCOH	-59,842.41	
414300801	CONS VAL FIS PRO RAI	-108.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414300803	CERT EXPED SRIO AYUN	-19,735.60	
414301101	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	-116.56	
414301403	Constancia Expedida	-493.08	
414400101	REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO	-519,929.59	
414400102	REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL	-41,875.43	
414400103	REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	-25,741.24	
414400104	REZ. AGUA CONSUMO MIXTO	-13,678.05	
414400105	REZ AGUA SER PÚBLICO	-805,122.65	
414400106	REZ. DRENAJE DOMÉSTICO	-42,655.74	
414400107	REZ. DRENAJE COMERCIAL	-2,999.74	
414400108	REZ. DRENAJE INDUSTRIAL	-3,015.83	
414400109	REZ. DRENAJE MIXTO	-577.98	
414400110	REZ. DRENAJE SER PUB	-104,474.42	
415100106	RENTA DE TOLVA	-30,550.00	
415100201	RENTA DE LOCALES TIPO "A"	-21,060.00	
415100202	RENTA DE LOCALES TIPO "B"	-7,040.00	
415100205	Arrendamiento, Uso,	-56,000.00	
415100801	PRODUCTOS FINANCIEROS	-40,137.81	
415200502	VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO	-16,859.03	
415200503	VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO	-4,559.26	
415900601	FORMAS VALORADAS	-264.00	
415900701	TIANGUISTAS	-147,514.25	
415900702	DÍAS DE FERIA	-229,796.00	
415900704	DÍA DE FECHAS ESPECIALES	-10,202.50	
416200302	MULT FALTAS POLICIA	-12,583.87	
416200306	MULTAS PREDIAL	-24,024.00	
416900203	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	-77,705.19	
416900204	GTOS EJEC AGUA POTA	-23,741.25	
416900406	Inscripción padrón	-5,000.00	
416900502	REFRENDO DE PERITOS FISCALES	-4,263.00	
416900503	Ref padrón d proveed	-1,500.00	
416900601	ANUEN FTAS EVTOS PAR	-7,716.00	
416900602	ANUEN FTAS EVTOS PUB	-2,100.00	
416900801	ANUEN P/CARERA CABAL	-9,800.00	
416900802	ANUENCIA PARA JARIPEO	-600.00	
416900803	ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS	-4,000.00	
416906109	Otros Ingresos	-82,458.27	
417100104	DESCARGAS	-32,501.34	
417300101	RAMAL	-43,666.88	
417300102	CUADROS DE MEDICIÓN	-27,513.72	
417300103	MEDIDORES	-80,270.94	
	TOTAL_4100	-11,980,502.41	

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	1,214,485.44	2.37	
511101131	Sueldos Base	9,261,929.39	18.06	
511201211	Honorarios	78,328.09	0.15	
511201212	Honorarios asimilados	440,034.62	0.86	
511201221	Remuneraciones para eventuales	334,782.92	0.65	
511301321	Prima Vacacional	334,596.03	0.65	
511301342	Compensaciones por servicios	73,660.44	0.14	
511401413	Aportaciones IMSS	983,026.41	1.92	
511401441	Seguros	41,749.97	0.08	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	138,973.56	0.27	
511501522	Liquid por indem	467,840.31	0.91	
511501551	Capacitación SP	2,800.00	0.01	
511501592	Otras prestaciones	3,975,548.21	7.75	
512102111	Materiales y útiles de oficina	117,228.06	0.23	
512102112	Equipos menores de oficina	17,469.01	0.03	
512102121	Maty útiles impresi	2,430.01	0.00	
512102141	Mat y útiles Tec In	80,548.59	0.16	
512102151	Mat impreso e info	1,950.00	0.00	
512102161	Material de limpieza	46,842.24	0.09	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	1,600.83	0.00	
512202212	Prod Alimen instal	32,334.03	0.06	
512202231	Utensilios alimentac	1,334.00	0.00	
512402411	Mat Constr Mineral	119,015.50	0.23	
512402421	Mat Constr Concret	26,406.58	0.05	
512402431	Mat Constr Cal Yes	2,599.19	0.01	
512402441	Mat Constr Madera	20,640.00	0.04	
512402461	Material eléctrico y electrónico	279,863.71	0.55	
512402471	Estructuras y manufacturas	55,810.94	0.11	
512402491	Materiales diversos	198,073.46	0.39	
512502511	Sustancias químicas	62,583.39	0.12	
512502521	Fertilizantes y abonos	44,950.00	0.09	
512502531	Medicinas y prod far	80,297.90	0.16	
512502561	Fibras sintéticas	246,099.39	0.48	
512602611	Combus p Seg pub	657,562.00	1.28	
512602612	Combus p Serv pub	2,123,348.32	4.14	
512702711	Vestuario y uniformes	150,552.68	0.29	
512702721	Prendas de seguridad	35,138.16	0.07	
512802821	Materiales de seguridad pública	1,786.40	0.00	
512902911	Herramientas menores	16,878.37	0.03	
512902921	Ref Edificios	9,118.40	0.02	
512902931	Ref Mobiliario	2,999.99	0.01	
512902941	Ref Eq Cómputo	2,096.01	0.00	
512902961	Ref Eq Transporte	888,131.73	1.73	
512902981	Ref Otros Equipos	69,391.56	0.14	
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,157,378.70	6.16	
513103112	Alumbrado público	2,079,654.00	4.06	
513103121	Servicio de gas	1,847.12	0.00	
513103131	Servicio de agua	69,233.00	0.14	
513103141	Servicio telefonía tradicional	107,106.88	0.21	
513103161	Serv Telecomunicac	1,880.00	0.00	
513203221	Arrendam Edificios	104,300.00	0.20	
513303312	Servicios de contabilidad	50,000.00	0.10	
513303321	Serv de diseño	13,456.00	0.03	
513303331	Serv Consultoría	872,639.00	1.70	
513303332	Serv Procesos	10,846.00	0.02	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513303351	Serv Inv Científica	7,968.80	0.02	
513303352	Serv Inv Desarroll	27,468.80	0.05	
513303361	Impresiones docofic	104,101.90	0.20	
513303391	Serv Profesionales	727,992.00	1.42	
513403411	Serv Financieros	24,554.00	0.05	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	4,408.63	0.01	
513503531	Instal Blnformat	6,128.00	0.01	
513503551	Mantto Vehíc	440,109.80	0.86	
513503571	Instal Maqy otros	424,418.94	0.83	
513603611	Difusión Activ Gub	260,913.00	0.51	
513703751	Viáticos nacionales	15,860.88	0.03	
513703791	Otros Serv Traslado	1,856.00	0.00	
513803821	Gto Orden Social	1,619,780.26	3.16	
513903921	Otros impuestos y derechos	22,572.00	0.04	
513903981	Impuesto sobre nóminas	284,869.00	0.56	
521204154	Transf Asignaciones	2,649,656.76	5.17	
523104311	Subsidios a la producción	334,179.90	0.65	
524104411	Gto Activ Cult	10,846,452.99	21.15	
524104412	Funerales y pagas de defunción	70,499.98	0.14	
524104414	Premios estímulos	205,748.02	0.40	
524204421	Becas	477,400.00	0.93	
525104511	Pensiones	59,720.00	0.12	
533108511	CONVENIOS DE REASIGNACION	2,557,475.66	4.99	
533108531	Otros Convenios	223,260.00	0.44	
561100001	Const Bienes No Capi	668,778.76	1.30	
	TOTAL_5000	51,277,350.62	0.00%	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		NOTA: VHP-01				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	-134,500.00	-134,500.00			
	TOTAL_3100	-134,500.00	-134,500.00	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ERICK-SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	-35,162,137.31	-28,239,127.90	6,923,009.41	
322000001	Resultado Ejerc Ante	-15,066,294.96	-15,066,294.96		
322000002	Rectificaciones de r	490,756.59	490,756.59		
322000101	Aplic Remanente CP	-8,507,846.87	-8,507,846.87		
322000104	Aplic Rem Cta Pub 14	-3,973,202.05	-3,973,202.05		
322000204	Aplic Rem Faims 2014	-16,107,912.86	-16,107,912.86		
322000301	Aplicación de remanente FONDO 1	-6,224,994.50	-6,224,994.50		
322000302	Aplicación de remanente FONDO 2	-2,551,761.90	-2,551,761.90		
322000304	Aplic Rem Fortam 14	-1,127,727.41	-1,127,727.41		
322000404	Aplic Rem Con Est 14	-3,683,139.70	-3,683,139.70		
322000604	Aplic Rem Con Fed 14	-821,187.08	-821,187.08		
322000901	Aplic Rem Prog Esp 1	-6,305,127.44	-6,305,127.44		
322002012	Resultado de 2012	-34,609,421.65	-34,609,421.65		
322002013	Resultado de 2013	-21,668,747.99	-21,668,747.99		
322002014	Resultado del Ejercicio 2014	8,360,352.89	9,347,165.99	986,813.10	
322002015	Resultado del Ejercicio 2015	-11,685,549.82	122,879.77	11,808,429.59	
322002016	Resultado del Ejercicio 2016		-28,089,219.03	-28,089,219.03	
	Sub Total	-123,481,804.75	-138,775,781.09	-15,293,976.34	
	TOTAL 3200	-158,643,942.06	-167,014,908.99	-8,370,966.93	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	BANORTE 816000513	2,688,402.50	2,566,640.08	-121,762.42
111200003	FONDO I 2012	249,333.21	87,175.27	-162,157.94
111200006	FONDO II 2011	17,253.10	17,264.37	11.27
111200007	FONDO II 2012	133,869.05	5,674.45	-128,194.60
111200011	FONDO II 2013 0859012111	1,275,271.58	1,277,067.92	1,796.34
111200012	FONDO I 2013 0859012120	419,537.76	11,499.47	-408,038.29
111200014	FAISM 2014 0206886046	1,312,838.67	17,424.30	-1,295,414.37
111200015	FORTAMUN 2014 0206886037	783,101.37	784,194.12	1,092.75
111200019	0265120242 FAISM 2015	254,939.19	255,298.31	359.12
111200020	0265120251 FORTAMUN 2015	45,013.46	45,042.89	29.43
111200021	Banorte 0400959935	4,000,436.37	2,214,698.09	-1,785,738.28
111200022	FAISM 2016 417608594	6,660,542.03	344,711.99	-6,315,830.04
111200023	FORTAMUN 2016 411748340	1,571,923.18	1,029,992.91	-541,930.27
111200024	485210017 FAISM' 17		13,621,065.43	13,621,065.43
111200025	485210026 FORTAMUN' 17		2,158,918.98	2,158,918.98
	** 1112 Bancos/Tesoreria	19,412,461.47	24,436,668.58	5,024,207.11
111500007	EXTRACCIONDEAGUA2010 O639977355	25,460.33	15,150.35	-10,309.98
111500019	CASA CULT 11 6540	11,140.53	19,136.38	7,995.85
111500028	O807703120 PROTAR	96,073.98	61,552.55	-34,521.43
111500049	O884796150	37,556.87		-37,556.87
111500055	3X1 TECHO FIRME GACHUPINES 2013	13,510.90		-13,510.90
111500064	3X1 CALENTADORES OCAMPO 2013	6,978.23	6,978.23	
111500071	0898003079 3X1 CALEN	65,455.91	65,528.34	72.43
111500072	0226402136 3X1 CALEN	50,975.30	51,031.70	56.40
111500073	0226402127 3X1 RED E	368.71	368.71	
111500076	O238170933 INSUMOS A	10,402.34	-1.80	-10,404.14
111500082	0898003088 PROG IMP	167,858.93	168,044.68	185.75
111500083	0258624050 IMP P/CON	17,510.05	37,203.73	19,693.68
111500085	0258624069 FAIM 2014	22,363.66	22,378.26	14.60
111500087	O279667744 3X1 Ocampo 2015	416.14	422.96	6.82
111500088	9544144 3X1 ANTON 15	918.28	918.28	
111500090	9644455 3X1 Escon 15	31,345.03	31,372.06	27.03
111500099	O898003109 3X1 El Tropezón 2015	9,889.51	9,889.51	
111500100	O898003097 3X1 El Rosario 2015	9,800.30	9,800.30	
111500102	75349293 3X1 20Nov15	23,429.96	23,451.80	21.84
111500105	9664462 3X1 Pta Gu15	9,280.36	9,292.97	12.61
111500109	COMITE JESUS MARIA 0278706477	13,564.66	13,573.53	8.87
111500113	0282709635 PIDMC 2015	19,708.90	19,721.80	12.90
111500117	0296985548 PROGRAMA PIFBCC 2015	11,629.69	11,637.29	7.60
111500120	0408241074 PIDH Dormitorio	54,879.84		-54,879.84
111500123	Borderia 2016 0423102767	38,080.45		-38,080.45
111500124	Fortalece 2016, 433349075	432,518.39	6,799.59	-425,718.80
111500125	9298473 FORTAFIN 2016	132,077.28	124,685.83	-7,391.45
111500126	9298400 PIDMC 2016	45,831.88	14,124.97	-31,706.91
111500127	9298455 TECHOS PIDH 2016	5.30		-5.30
111500128	3748613 CODE 2016	4,984,533.45	6,088.52	-4,978,444.93
111500130	9298446 PDR 2016		2,534,675.59	2,534,675.59
111500131	0432888 CINEMA MEXICO	4,490.20		-4,490.20
111500132	1088087 PET 2016	28,925.54	46.27	-28,879.27
111500134	0454095 PIESCC 2016	269,131.72	46,065.52	-223,066.20
111500135	0454086 PISBCC 2016	2,641,426.78	30,746.58	-2,610,680.20
111500136	1088078 CALENTADORE	555,954.38	6,401.86	-549,552.52
111500137	088881 CECYTE 2016	501,832.57	10,419.05	-491,413.52
111500138	131089 FAMI 2016	3,639.67		-3,639.67
111500139	5545037 Ampliación Vivienda	174,432.99	289,029.22	114,596.23
111500140	4699697 Filtros domi	9,030.11	3.27	-9,026.84
111500141	1088911 PISBCC Fondo Deuda		10,012.48	10,012.48
111500142	469273405 3x1 La Haciendita		148.69	148.69
111500143	469273478 3x1 Carmen del Norte		798.17	798.17
111500144	470408128 3x1 El Potrero		154,832.98	154,832.98
111500145	470398966 3x1 SJ Torreon		453.07	453.07

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NOTA: EFE-01

1110 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111500146	469273432 3x1 Cabras Gpe		168.99	168.99
111500147	469273441 3x1 Arrona		62,273.59	62,273.59
111500148	461088153 3x1 Pta Aguililla		128,358.11	128,358.11
111500149	470420492 3x1 Sn Francisco		88,754.44	88,754.44
111500150	461088126 3x1 Carmen del Sur		555.80	555.80
111500151	470396551 3x1 Rancho Nuevo		68,889.27	68,889.27
111500152	461088171 3x1 Laguna C		422.53	422.53
111500153	461088108 3x1 Las Trojes		340,240.35	340,240.35
111500154	470391127 3x1 20 Noviembre		449.32	449.32
111500155	470418846 3x1 Ocampo		865,352.54	865,352.54
111500156	469273450 3x1 Vista Hermosa		108,829.24	108,829.24
111500157	461088144 3x1 La Tinaja		315.44	315.44
111500158	469273496 3x1 La Escondida		390.53	390.53
111500160	469273469 3x1 Fracc S Antonio		499.39	499.39
111500161	469273423 3x1 El Mezquite		244.56	244.56
111500162	470394454 3x1 Salto de Ibarra		35,531.74	35,531.74
111500163	470410729 3x1 Santa Barbara		314,099.03	314,099.03
111500164	461088096 3x1 Los Charcos		35,994.14	35,994.14
111500165	470422450 3x1 SPedro Ibarra		201,168.84	201,168.84
111500166	470386767 3x1 El Tropezón		22,750.29	22,750.29
111500167	470404634 3x1 El Colorado		420.86	420.86
111500168	0461088135 3x1 El Puerquito		197.92	197.92
111500169	0308546730 FORTALECE 2017		3,601,257.48	3,601,257.48
111500170	0308546721 PDR 2017		3,557,327.64	3,557,327.64
111500171	0497812508 BORDERIA 2017		31,255.04	31,255.04
	** 1115 Fondos Afectación Especifica	10,532,429.12	13,278,530.37	2,746,101.25
111600001	FRANCISCO PEDROZA TORRES	1,600.00	1,600.00	
	** 1116 Depósitos de Fondos de Terceros	1,600.00	1,600.00	
	TOTAL_1110	29,946,490.59	37,716,798.95	7,770,308.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123546141	División terrenos	-71,359.84	
123556151	Construc víascom	1,414,134.96	
123566161	Otras construccion	-3,675,106.31	
* 1235	Constr./Proc. Dominio Publico	-2,332,331.19	
	TOTAL_1230	-2,332,331.19	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	Muebles de oficina	12,909.99	
124135151	Computadoras	138,560.00	
124195191	Otros mobiliarios	28,820.00	
*1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	180,289.99	
124215211	Equipo de audio y de video	54,192.99	
* 1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	54,192.99	
124425421	Carrocerías y remolques	235,000.00	
* 1244	Equipo de Transporte	235,000.00	
124635631	maq y eqConstruc	40,000.00	
124655651	Eq Comunicación	61,783.92	
124675671	Herramientas	29,434.99	
* 1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	131,218.91	
	TOTAL_1240 Y 1250	600,701.89	0.00%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

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	867,617.39
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		867,617.39
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	668,778.76	
5610	Inversión pública no capitalizable	668,778.76	
5611	Construcción en bienes no capitalizable		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	79,516,478.52
	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	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	79,516,478.52

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	69,076,141.66
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	18,467,569.80
5100	Mobiliario y equipo de administración	180,289.99
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	54,192.99
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehiculos y equipo de transporte	235,000.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	131,218.91
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	17,866,867.91
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
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	668,778.76
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	668,778.76
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	51,277,350.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

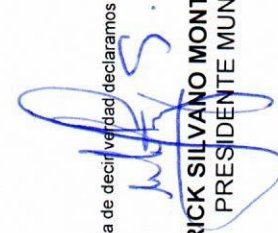
B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8000		NOTAS DE MEMORIA			
CUENTA	LEY DE INGRESOS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100					
8110	Ley de Ingresos Estimada		88,406,989.00	108,716,631.55	20,309,642.55
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		5,869,662.02	96,895,801.60	91,026,139.58
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		153,460,095.28	176,412,280.12	22,952,184.84
8140	Ley de Ingresos Devengada		147,590,433.26	79,516,478.52	-68,073,954.74
8150	Ley de Ingresos Recaudada		147,553,484.83	79,516,478.52	-68,037,006.31
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS				0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		88,406,989.00	108,716,631.55	20,309,642.55
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer		24,843,613.74	107,336,138.46	82,492,524.72
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		153,460,095.28	176,412,280.12	22,952,184.84
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		128,616,481.54	69,076,141.66	-59,540,339.88
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		128,616,481.54	69,076,141.66	-59,540,339.88
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		128,616,481.54	67,995,514.80	-60,620,966.74
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		106,169,233.51	67,995,514.80	-38,173,718.71

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL