

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

<b>NOTAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>ERA-01</b>	INGRESOS
<b>ERA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>ERA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	CONTABLES
	PRESUPUESTALES





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112200003	Programas Estatales	-105.61	-105.61	-105.61	-105.61
	<b>TOTAL</b>	<b>-105.61</b>	<b>-105.61</b>	<b>-105.61</b>	<b>-105.61</b>

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112400001	Contribuyentes Clientes	75,740.00	75,740.00	65,880.00	
112400002	Ingreso mal clasificado en 2012	-164.24	-164.24	-164.24	-164.24
	<b>TOTAL</b>	<b>75,575.76</b>	<b>75,575.76</b>	<b>65,715.76</b>	<b>-164.24</b>





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	<b>TOTAL</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
	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
123105811	Terrenos	509,000.00	659,000.00	150,000.00	
123526121	Edificación no habitacional	9,484,220.91	9,484,220.91		
123536131	Constr Obras	6,964,584.67	6,964,584.67		
123546141	División terrenos	8,370,591.03	8,370,591.03		
123556151	Construc víascom	3,913,785.14	3,913,785.14		
123566161	Otras construcc	12,858,184.05	21,014,690.05	8,156,506.00	
123626221	Edificación no habitacional	111,217.68	111,217.68		
	<b>TOTAL</b>	<b>42,211,583.48</b>	<b>50,518,089.48</b>	<b>8,306,506.00</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	764,650.11	793,724.12	29,074.01	
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	204,124.80	208,624.80	4,500.00	
124135151	Computadoras y equipo periférico	2,658,496.98	2,741,358.98	82,862.00	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administ	48,237.00	75,559.18	27,322.18	
124215211	Equipo de audio y de video	169,090.84	169,090.84		
124235231	Camaras fotograficas y de video	330,054.74	331,749.74	1,695.00	
124415411	Automóviles y camiones	13,556,128.32	13,556,128.32		
124425421	Carrocerías y remolques	138,325.00	138,325.00		
124495491	Otro equipo de transporte	87,600.00	101,399.00	13,799.00	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	7,770.00	7,770.00		
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	3,484,204.00	3,508,506.00	24,302.00	
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacc	25,754.94	25,754.94		
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicaci	82,713.42	115,008.49	32,295.07	
124665663	Eq de generación y distrib de energía e	620,557.64	620,557.64		
124675671	Herramientas y máquinas herramienta	967,982.79	1,022,405.78	54,422.99	
124695691	Otros equipos	465,633.67	465,633.67		
124715133	Otros bienes artísticos culturales y ci	302,749.00	302,749.00		
124885781	Arboles y plantas	5,450.00	5,450.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>23,919,523.25</b>	<b>24,189,795.50</b>	<b>270,272.25</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	Muebles de oficina y estantería	-4,759.96	-4,759.96		
126305151	Computadoras	-103,485.16	-103,485.16		
126305191	Otros mobiliarios	-1,086.00	-1,086.00		
126305211	Equipo de audio y de video	-288.75	-288.75		
126305231	Camaras fotograficas y de video	-11,514.15	-11,514.15		
126305411	Automóviles y camiones	-281,541.67	-281,541.67		
126305491	Otro equipo de transporte	-10,950.00	-10,950.00		
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-129.50	-129.50		
126305631	maq y eqConstruc	-7,791.67	-7,791.67		
126305651	Eq Comunicación	-9,826.73	-9,826.73		
126305671	Herramientas	-15,066.71	-15,066.71		
	<b>TOTAL</b>	<b>-446,440.30</b>	<b>-446,440.30</b>	<b>0.00</b>	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	34,800.00	11,600.00	23,200.00	
125415971	Licencia informatica	551,334.00	551,334.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>586,134.00</b>	<b>562,934.00</b>	<b>23,200.00</b>	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-1,063.34	-1,063.34		
126505971	Amort Acum Licencias	-9,721.14	-9,721.14		
	<b>TOTAL</b>	<b>-10,784.48</b>	<b>-10,784.48</b>	<b>0.00</b>	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios, Formulació	444,478.77	460,478.77	16,000.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>444,478.77</b>	<b>460,478.77</b>	<b>16,000.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIORS

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
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

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
211100002	Serv. Personales por Pagar 2012	28,741.95					
211100131	PASIVOS CAP. 1000	0.01					
211100141	PASIVOS CAP. 1000	0.03					
		<b>28,741.99</b>					
211200001	Proveedores por pagar CP	1,238,476.86					
211200132	PASIVOS CAP. 2000	16,614.40					
211200133	PASIVOS CAP. 3000	15,954.37					
211200142	PASIVOS CAP. 2000	22,820.95					
211200143	PASIVOS CAP. 3000	139,762.70					
		<b>1,433,629.28</b>					
211300001	Contratistas por pagar CP	384,986.55					
211300136	PASIVOS CAP. 6000	272,656.41					
211300146	PASIVOS CAP. 6000	193,110.46					
		<b>850,753.42</b>					
211400138	PASIVOS CAP. 8000	6,000.00					
211400148	PASIVOS CAP. 8000						
		<b>6,000.00</b>					
211500134	PASIVOS CAP. 4000	-136,087.00					
211500144	PASIVOS CAP. 4000	482,483.47					
		<b>346,396.47</b>					
211700001	ISR Retenciones por Salarios	175,582.05					
211700002	ISR Ret. Serv Profes	182,217.53					
211700003	ISR Arrendamiento de Inmuebles	-0.57					
211700004	ISR Asimilados a Salarios	21,651.47					
211700005	Cedular Serv. Pro fes	17,775.17					
211700006	C edular por Arrendamiento	142.60					
211700101	RETENCION IMSS	18,773.26					
211700202	PRE\$ CAJA JUVENTINO	5,530.10					
211700203	RETENCION INFONAVIT	3,187.06					
211700204	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	542.08					
211700301	ISR SERVI PROFES R33	8,640.38					
211700302	CEDULAR POR SERV R33	1,657.13					
211700304	ISR SERVICIOS PROFESIONALES F2	4,456.47					
211700305	CEDULAR X SERV P F2	2,286.15					
211700399	Fondo de Ahorro	90,671.56					
211700401	DIVO	23,500.18					
211700402	RAPCE	28,043.50					
211700403	SEFUPU PAV. C /LAZAR	2,387.55					
211700404	RAPCE MODULO DE AFILIACION	348.03					
211700405	SEFUPU EXT. AGUA (PR	382.39					
211700406	DIVO EXT. AGUA (PROY	276.93					
211700407	SEFUPU CERCADOS DEPO	1,383.44					
211700408	SEFUPU PAVIMENTACION	-0.57					
211700409	SEFUPU RAFA Y 46 DES	4,245.58					
211700410	SEFUPU RAFA Y DRENAJ	630.03					
211700411	RAPCE DES. ECOTURIST	-1.19					
211700412	RAPCE DRENAJE COL. S	2,180.27					
211700413	RAPCE PAVIMENTACION	1,720.73					
211700414	RAPCE PAVIMENTACION	3,876.98					
211700415	RAPCE PAVIMENTACION	4,307.51					
211700416	RAPCE CENTRO COMUNIT	3,531.39					
211700420	SEFUPU DRENAJE SANIT	0.03					
211700426	SEFUPU PRO.	4,200.18					
211700427	JESUS MARIA 2011	9.33					
211700428	DIVO LIN. COND	222.79					
211700430	SEFUPU LIN. COND.	280.95					
		<b>614,638.47</b>					
211900001	Otras ctas por pagar CP	8,695,085.00					
		<b>8,695,085.00</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>11,975,244.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	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
	TOTAL	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
219100001	INGRESOS POR CLASIFICAR	100.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>		





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	INGRESOS DE GESTION	<b>11,869,967.05</b>	
411200101	PREDIAL URBANO CORRIENTE	2,606,551.29	
411200102	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	1,147,553.80	
411200201	TRASLACION DE DOMINIO	51,403.00	
411200301	DIVISION Y LOTIFICACION	23,229.00	
411300103	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	51,500.00	
411700101	PREDIAL URBANO REZAGO	180,963.94	
411700102	PREDIAL RUSTICO REZAGO	208,021.33	
411700201	RECARGOS PREDIAL	126,607.46	
411700202	RECARGOS DE AGUA POTABLE	148,549.61	
413100102	SERVICIO DE AL UMBRADO PUBLICO	59,817.38	
414100101	AGUA CONSUMO DOMESTICO	2,213,782.09	
414100102	AGUA CONSUMO COMERCIAL	158,352.10	
414100103	AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	76,249.41	
414100104	AGUA CONSUMO MIXTO	47,110.77	
414100 10	5 AGUA SERVICIO PUBLICO	417,917.55	
414100106	DRENAJE DOMESTICO	94,496.66	
414100107	DRENAJE COMERCIAL	13,010.76	
414100108	DRENAJE INDUSTRIAL	7,104.66	
414100109	DRENAJE MIXTO	4,510.60	
414100110	DRENAJE TARI SER PUB	33,621.32	
414100115	CONTRATO DE AGUA	9,767.52	
414100116	CONTRATO DE DRENAJE	5,087.38	
414100201	INHUMACIONES	43,013.58	
414100202	PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS	2,519.16	
414100203	LIC P/ COLOCA LAPIDA	4,569.30	
414100204	LIC P/ CONST MONUMEN	2,893.89	
414100205	PERM P/ TRAS CAD AVER	642.72	
414100206	SACRIFICIO	99,280.27	
414100207	Permiso Exhumación	4,671.70	
414100208	Permiso para const	800.00	
414300101	DUPLICADO DE RECIBO	10,994.35	
414300102	CONSTANC IAS DE NO ADEUDO	11,160.93	
414300103	CAMBIOS DE TITULAR	848.00	
414300104	SUSP VOLUNTARIA TOMA	1,661.34	
414300106	LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA	2,097.81	
414300107	RECONEXION DE TOMA EN LA RED	3,735.10	
414300108	REINSTALACIÓN DE TOMA	18,662.70	
414300110	REUBICACION DE MEDIDOR	3,515.88	
414300112	TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA	18,754.31	
414300113	VENTA DE AGUA TRATADA EN PLANTA	6,503.80	
414300117	CARTAS DE FACTIBILIDAD	4,671.65	
414300201	VIVIENDA POPULAR	80,781.60	
414300301	VIG SEG PUB EV ESPEC	31,406.34	
414300302	LIC CONST Y AMPLIACI	5,808.22	
414300304	PROR DE LIC DE CONST	174.80	
414300309	ANAL FACTIBIL DIVISI	7,494.52	
414300312	LICEN FACT USO INDUS	883.43	
414300313	LICEN FACT USO COMER	1,514.76	
414300315	CERTI NUMERO OFICIAL	6,736.91	
414300316	CER TER OBRA EDIFICI	252.46	
414300601	LIC ANUAL COLOC ANUN	319.35	
414300602	PERM SEM COLOC ANUNC	47.89	
414300603	PERM DIA DIF FONETIC	1,704.62	
414300701	PERM EVENT VTA ALCOH	46,045.72	
414300801	CONS VAL FIS PRO RAI	97.00	
414300803	CERT EXPED SRIO AYUN	19,829.65	
414301101	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	874.36	
414400101	REZ. AGUA CONSUMO DOMESTICO	501,557.05	
414400102	REZ. AGUA CON SUMO COMERCIAL	75,528.82	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
414400103	REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	25,773.87	
414400104	REZ. AGUA CONSUMO MIXTO	6,931.26	
414400105	REZ AGUA SER PUBLICO	1,462,560.58	
414400106	REZ. DRENAJE DOMESTICO	40,559.72	
4144001 0	7 REZ. DRENAJE COMERCIAL	2,700.24	
414400108	REZ. DRENAJE INDUSTRIAL	2,015.91	
414400109	REZ. DRENAJE MIXTO	502.06	
414400110	REZ. DRENAJE SER PUB	136,822.80	
414500108	REZ. DRENAJE INDUSTRIAL	16.78	
415100101	RENTA DE RETROEXCAVADORA	400.00	
415100106	RENTA DE TOLVA	900.00	
415100107	RENTA DE GRUA	3,000.00	
415100201	RENTA DE LOCALES TIPO "A"	20,420.00	
415100202	RENTA DE LOCALES TIPO "B" < /TH>	7,380.00	
415100204	RENTA CANCHA FUTBOL 7	600.00	
415100801	PRODUCTOS FINANCIEROS	63,625.43	
415200502	VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO	8,186.50	
415200503	VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO	3,800.70	
415900601	FORMAS VALORADAS	4,918.00	
415900701	TIANGUISTAS	118,520.75	
415900702	DIAS DE FERIA	114,151.00	
415900703	PUESTOS SEMIFIJO S	1,938.00	
415900704	DIA DE FECHAS ESPECIALES	8,717.50	
415900709	Eventos Privados	1,050.00	
416200302	MULT FALTAS POLICIA	30,238.60	
416200303	MULT FALTAS TRANSIT	55,403.40	
416200306	MULT AS PREDIAL	31,358.00	
416400902	REINT RESPON ADMVAS	26,228.73	
416900201	HONORARIOS DE COBRANZA PREDIAL	15,155.00	
416900202	GASTOS DE COBRANZA PREDIAL	4,250.66	
416900203	GASTOS DE EJECUCION PREDIAL	124,128.30	
416900204	GTOS EJEC AGUA POTA	28,202.37	
416900402	REFR PADRON CONTRATI	1,500.00	
416900403	BASES PARA CONCURSOS	13,002.00	
416900405	Inscripción Liguillas COMUDE	1,300.00	
416900406	Inscripción padrón	13,000.00	
416900502	REFRENDO DE PERITOS FISCALES	3,500.00	
416900503	Ref padrón d proveed	500.00	
416900601	ANUEN FTAS EVTOS PAR	24,080.00	
416900602	ANUEN FTAS EVTOS PUB	5,200.00	
416900701	TRAMITACION DE PASAPORTE	302,110.00	
416900801	ANUEN P/CARERA CABAL	800.00	
416900802	ANUENCIA PARA JARIPEO	2,000.00	
416900803	ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS	1,400.00	
416906109	Otros Ingresos	303,705.10	
417100104	DESCARGAS	17,941.88	
417300101	RAMAL	33,034.83	
417300102	CUADROS DE MEDICIÓN	19,331.45	
417300103	MEDIDORES	69,844.01	
	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>56,473,753.16</b>	
421100101	FONDO GENERAL	12,686,450.32	
421100102	TENENCIA	7,405.08	
421100103	IEPS	1,408,515.65	
421100104	DER LICENC ALCOHOLES	410,408.94	
421100105	ISAN	205,462.04	
421100106	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,175,557.92	
421100107	IEPS DE GASOLINAS	396,201.25	
421100108	FON DO FISCALIZACION	568,511.72	
421200101	RAMO 33 FONDO 1	14,679,280.00	
421200201	APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN	6,820,492.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421300101	CONVENIOS ESTATALES	2,979,229.24	
421300201	CONVENIOS BENEFICIARIOS	1,549,333.77	
421300301	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	3,233,146.23	
421300401	CONVENIOS CON LA FEDERACION	353,759.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>68,343,720.21</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	11,452,956.46	30.38	
511201211	Honorarios	76,118.09	0.20	
511201221	Remuneraciones para eventuales	65,930.00	0.17	
511301321	Prima Vacacional	192,643.62	0.51	
511301323	Gratificación de fin de año	7,996.39	0.02	
511301342	Compensaciones por servicios	204,922.04	0.54	
511401413	Aportaciones IMSS	1,247,172.30	3.31	
511401441	Seguros	43,141.97	0.11	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	150,659.12	0.40	
511501522	Liquid por indem	160,462.10	0.43	
511501592	Otras prestaciones	4,321,190.62	11.46	
511601711	Estím Productividad	54,250.00	0.14	
512102111	Materiales y útiles de oficina	105,110.37	0.28	
512102112	Equipos menores de oficina	4,842.80	0.01	
512102121	Maty útiles impresi	2,449.86	0.01	
512102141	Mat y útiles Tec In	46,923.64	0.12	
512102151	Mat impreso e info	4,640.00	0.01	
512102161	Material de limpieza	48,433.06	0.13	
512202212	Prod Alimen instal	41,030.55	0.11	
512402411	Mat Constr Mineral	168,520.85	0.45	
512402421	Mat Constr Concre t	52,282.90	0.14	
512402431	Mat Constr Cal Yes	3,791.52	0.01	
512402461	Material eléctrico y electrónico	135,305.95	0.36	
512402471	Estructuras y manufacturas	42,713.48	0.11	
512402481	Materiales com plementarios	25,131.67	0.07	
512402491	Materiales diversos	493,793.16	1.31	
512502511	Sustancias químicas	43,267.28	0.11	
512502521	Fertilizantes y abonos	37,147.36	0.10	
512502561	Fibras sin télicas	232.00	-	
512602611	Combus p Seg pub	567,414.92	1.51	
512602612	Combus p Serv pub	1,555,118.21	4.12	
512702711	Vestuario y uniformes	142,905.69	0.38	
512702721	Prend as de seguridad	55,347.24	0.15	
512702731	Artículos deportivos	167,062.04	0.44	
512902911	Herramientas menores	40,089.70	0.11	
512902921	Ref Edificios	966.00	-	
512902941	Ref Eq Cómputo	8,152.01	0.02	
512902961	Ref Eq Transporte	429,134.63	1.14	
512902981	Ref Otros Equipos	6,862.47	0.02	
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,604,569.00	6.91	
513103112	Alumbrado público	1,991,882.94	5.28	
513103121	Servicio de gas	7,672.80	0.02	
513103131	Servicio de agua	96,544.57	0.26	
513103141	Servicio telefonía tradicional	155,859.00	0.41	
5131 0315	1 Servicio telefonía celular	44,946.00	0.12	
513103161	Serv Telecomunicac	10,486.54	0.03	
513103181	Servicio postal	55.50	-	
513203221	Arrendam Edificios	28,000.00	0.07	
51320 329	1 Otros Arrendamientos	6,000.00	0.02	
513303331	Serv Consultoría	127,600.00	0.34	
513303341	Servicios de capacitación	62,640.00	0.17	
513303352	Serv Inv Desarroll	29,266.80	0.08	
51 330336	1 Impresiones docofic	49,142.00	0.13	
513303391	Serv Profesionales	99,080.00	0.26	
513403411	Serv Financieros	21,150.09	0.06	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	179,267.09	0.48	
513503521	Instal Mobil Adm	1,964.00	0.01	
513503531	Instal Blnformat	1,006.80	-	
513503551	Mantto Vehíc	217,934.80	0.58	
513503561	Rep Eq Defensa	1,469.95	-	
513503571	Instal Maqy otros	618,904.64	1.64	
513603611	Difusión Activ Gub	158,730.85	0.42	
513703721	Pasajes terr Nac	925.00	-	
513703751	Viáticos nacionales	43,935.21	0.12	
513703791	Otros Serv Traslado	1,180.00	-	
513803812	Gto CeremTitulares	1,338,664.92	3.55	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
513903921	Otros impuestos y derechos	44,403.82	0.12	
513903941	Sentencias	103,959.84	0.28	
513903951	Penas multas acc	23,408.00	0.06	
513903981	Impuesto sobre nóminas	266,308.00	0.71	
513903982	Otros impuestos	15,647.44	0.04	
521204154	Transf Asignaciones	2,132,500.00	5.66	
524104411	Gto Activ Cult	3,212,938.20	8.52	
524104412	Funerales y pagas de defunción	100,000.00	0.27	
524104414	Premios estímulos	12,500.00	0.03	
524204421	Becas	556,347.42	1.48	
525104511	Pensiones	71,744.00	0.19	
533108511	CONVENIOS DE REASIGNACION	1,058,000.00	2.81	
	<b>TOTAL</b>	<b>37,702,747.29</b>	<b>100.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31200001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	134,500.00	134,500.00			
	<b>TOTAL</b>	<b>134,500.00</b>	<b>134,500.00</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	25,149,555.45	30,640,972.92	5,491,417.47	
322000001	Resultado Ejerc Ante	15,066,294.96	15,066,294.96		
322000002	Rectificaciones de r	-490,756.59	-490,756.59		
322002012	Resultado de 2012	35,681,670.62	34,615,783.25	-1,065,887.37	
322002013	Resultado de 2013	23,933,156.88	23,974,049.78	40,892.90	
322002014	Resultado del Ejercicio 2014		24,979,559.05	24,979,559.05	
	<b>Total</b>	<b>99,339,921.32</b>	<b>128,785,903.37</b>	<b>29,445,982.05</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	BANORTE 816000513	6,019,039.26	11,988,542.72	5,969,503.46
111200002	FONDO I 2011 0668560122	8,462.80	8,462.80	
111200003	FONDO I 2012	67,342.94	67,480.81	137.87
111200004	FONDO I 2010	6,074.26	6,074.26	
111200006	FONDO II 2011	17,199.57	17,217.03	17.46
111200007	FONDO II 2012	228,153.29	255,515.56	27,362.27
111200011	FONDO II 2013 0859012111	1,493,460.65	1,498,453.75	4,993.10
111200012	FONDO I 2013 0859012120	1,426,393.16	1,659,640.11	233,246.95
111200013	0882190503 REINTEGRO DEL ORGANO DE FIS	221,219.13	221,672.00	452.87
111200014	FAISM 2014 0206886046	14,336,782.36	5,140,338.38	-9,196,443.98
111200015	FORTAMUN 2014 0206886037	2,154,037.10	1,916,231.79	-237,805.31
111200019	0265120242 FAISM 2015		13,808,293.04	13,808,293.04
111200020	0265120251 FORTAMUN 2015		1,297,891.07	1,297,891.07
111500007	EXTRACCIONDEAGUA2010 O639977355	35,852.57	131,498.26	95,645.69
111500008	O642800248ZONAS PRIO	51,279.07	51,384.07	105.00
111500009	R EC. OPCIONES PRODUCTIVAS 2003	64,040.33	64,171.42	131.09
111500010	O645484470 DRENAJE L	6,382.29	10,349.58	3,967.29
111500011	O651924191 TECHO DIGNO 2010	6,905.87	10,349.58	3,443.71
111500012	O613197443 PAV. 4 CALLES 2009	13,950.78	13,964.97	14.19
111500013	O588407857LINEA DE C	12,175.42	12,187.81	12.39
111500014	CAMINO SANTA BARBARA-TORREON	6,366.03	4,974.03	-1,392.00
111500016	PAV. CAMINO EL TORREON	8,606.41	10,349.58	1,743.17
111500017	O613197416	7,107.03	5,715.03	-1,392.00
111500018	FOPAM 2011	21,729.96	21,752.04	22.08
111500019	CASA CULT 11 6540	76,144.32	94,133.54	17,989.22
111500020	O668560140 zonas pri	87,205.00	87,383.52	178.52
111500021	O683970555 FAIM 2011	9,173.59	10,349.58	1,175.99
111500022	O801339198 FOGONES 2011	12,695.42	12,708.33	12.91
111500024	O689941249 PAV. CALLES 2011	7,948.76	10,349.58	2,400.82
111500025	O688642101 ADRENEL 2011	81,009.57	81,175.37	165.80
111500026	O686920515 FORT DE I	5,000.00	3,608.00	-1,392.00
111500028	O807703120 PROTAR	614,739.50	593,376.41	-21,363.09
111500034	ZONAS PRIORITARIAS 2012	80,787.20	80,952.58	165.38
111500035	O835582597SISTEMA DE	20,440.08		-20,440.08
111500039	FOPEDP 2013 O860649803	7,315.19	9,964.92	2,649.73
111500049	O884796150	265,571.65	37,476.89	-228,094.76
111500051	ZONAS PRIORITARIAS 2013	14,680.00	14,694.90	14.90
111500052	O887 852271	79,266.21	66,325.79	-12,940.42
111500053	EMPLEO TEMPORAL 2013	3,392.80	1,072.80	-2,320.00
111500054	O897917414	6,831.54		-6,831.54
111500055	3X1 TECHO FIRME GACHUPINES 2013	9,544.30	13,482.13	3,937.83
111500056	O897914262	112.09		-112.09
111500057	3X1 TECHO FIRME EL TORREON 2013	799.34		-799.34
111500058	O896963348	6,253.67		-6,253.67
111500064	3X1 CALENTADORES OCAMPO 2013	14,052.69	6,978.23	-7,074.46
111500066	O897839150-FAIM 2013	31,468.45	44,591.66	13,123.21
111500067	O201626199-3X1 PRODU	248.85		-248.85
111500068	3X1 LINEA AGUA GACHU	1,522.01		-1,522.01
111500069	0206886019 FAMI 2013	-1,618.30	-2,798.00	-1,179.70
111500071	0898003079 3X1 CALEN	1,077,219.29	186,967.14	-890,252.15
111500072	0226402136 3X1 CALEN	614,355.72	37,208.79	-577,146.93
111500073	0226402127 3X1 RED E	224.01	264.38	40.37
111500074	O234090480 PROGRAMA PIESS 2014	707,874.50		-707,874.50
111500075	O243950269 ZONAS PRI	976.34		-976.34
111500076	O238170933 INSUMOS A		9,873.27	9,873.27
111500077	O243950250 ESPA DEPO	148,477.90	9,509.98	-138,967.92
111500079	246160872 EMP TEM 14	375,460.52	376,358.22	897.70
111500080	O254452871 2X1 SAN R	240,063.30	12,467.60	-227,595.70
111500081	O256606388 PR IM HOG	292,351.91		-292,351.91
111500082	0898003088 PROG IMP	964,613.19	77,504.14	-887,109.05
111500083	0258624050 IMP P/CON	1,800,416.20	79,493.93	-1,720,922.27
111500085	0258624069 FAIM 2014		1,110,286.53	1,110,286.53
111500107	8770778 PROG MIGR 15		10,000.00	10,000.00
111500108	BORDERIA 2015 0278706486		11,341.14	11,341.14
111500110	IMPUL AL DES DEL HO		245,165.87	245,165.87
111500111	OPC PRODUCT 2015 847		334,434.55	334,434.55
111500112	INSUMOS AGRICOL 2015		10,037.26	10,037.26
111600001	FRANCISCO PEDROZA TORRES	1,600.00	1,600.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>33,870,777.09</b>	<b>41,900,848.72</b>	<b>8,030,071.63</b>

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
		<b>150,000.00</b>	
123105811	Terrenos	150,000.00	
		<b>8,156,506.00</b>	
123566161	Otras construcc	8,156,506.00	
		<b>143,758.19</b>	
124115111	Muebles de oficina	29,074.01	
124125121	Mueble s excepto ofic	4,500.00	
124135151	Computadoras	82,862.00	
124195191	Otros mobiliarios	27,322.18	
		<b>1,695.00</b>	
124235231	Camaras fotograficas	1,695.00	
		<b>13,799.00</b>	
124495491	Otro equipo de transporte	13,799.00	
		<b>111,020.06</b>	
124635631	Maq y eqConstruc	24,302.00	
124655651	Eq Comunicación	32,295.07	
124675671	Herramientas	54,422.99	
		<b>11,600.00</b>	
125105911	Software	11,600.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>8,588,378.25</b>	<b>0.00%</b>

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>68,093,709.51</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>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>68,093,709.51</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>46,307,125.54</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>8,604,378.25</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	143,758.19
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,695.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	13,799.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	111,020.06
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	8,322,506.00
5900	Activos intangibles	11,600.00
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	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>37,702,747.29</b>

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

**DE MEMORIA**

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

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

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
N/A	<b>TOTAL</b>			