

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

- ESF-01 FONDOS CON AECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
- ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
- ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
- ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES
- ESF-06 FIDEICOMISOS
- ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
- ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
- ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
- ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
- ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
- ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
- ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
- EA-01 INGRESOS
- EA-02 OTROS INGRESOS
- EA-03 GASTOS
- VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
- VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
- EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
- EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES
 PRESUPUESTALES

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


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. SONIA GARCÍA TOSCANO


 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ GALVÁN

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

m				NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
0111400103	BME 65505254796 INVERSION GASTO CORRIENTE 2015	226,393.66			
0111400109	BME 65505466369 INVERSION PRESTAMOS	-161,482.19			
TOTAL_1114		44,911.47			

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1115		0.00			

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
NO APLICA	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	NO APLICA				
TOTAL_1211		0.00			

DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112200001	Subsidio al Empleo	927,405.15	927,405.15	927,405.15	927,405.15		
0112200002	Crédito al Salario	697,893.24	697,893.24	697,893.24	697,893.24		
0112200003	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		
	TOTAL_1122	1,648,698.39	1,648,698.39	1,648,698.39	1,648,698.39	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112400001	Contribuyentes Clientes	2,017,916.04	2,017,916.04	1,230,894.94	1,240,510.73		
	TOTAL_1124	2,017,916.04	2,017,916.04	1,230,894.94	1,240,510.73	0.00	0.00

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

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	NO APLICA		
TOTAL_1140		0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
TOTAL_1150		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
0123105811	Terrenos	820,000.00	820,000.00	0.00	
0123516111	Edificación habitacional	349,355.74	349,355.74	0.00	
0123526121	Edificación no habitacional	2,573,129.10	2,573,129.10	0.00	
0123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	33,059,886.75	36,159,312.88	3,099,426.13	
0123556151	Construcción de vías de comunicación	1,268,336.08	1,268,336.08	0.00	
0123566161	Otras construc de ingeniería civil u obra pesada	155,574,111.64	179,314,573.79	23,740,462.15	
0123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	1,161,154.68	1,161,154.68	0.00	
0123626221	Edificación no habitacional	137,000.00	137,000.00	0.00	
0123636231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	329,396.98	329,396.98	0.00	
0123666261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe	11,202,102.52	11,202,102.52	0.00	
0123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	373,860.50	373,860.50	0.00	
	TOTAL 1230	206,846,333.99	233,688,222.27	26,839,888.28	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	188,221.15	201,770.31	13,549.16	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	5,465.00	5,465.00	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	1,125,976.32	1,236,119.85	112,143.53	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	64,940.68	66,290.68	1,350.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	274,051.83	292,871.82	18,819.99	
0124225221	Aparatos deportivos	606,316.42	606,316.42	0.00	
0124235231	Camaras fotograficas y de video	36,605.99	36,605.99	0.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,169.00	1,169.00	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	16,196,516.22	16,406,416.22	209,900.00	
0124425421	Carrocerías y remolques	23,000.00	23,000.00	0.00	
0124485491	Otro equipo de transporte	8,828.00	8,828.00	0.00	
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	39,440.00	39,440.00	0.00	
0124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	1,320,700.00	1,320,700.00	0.00	
0124635631	Maquinaria y equipo de construcción	1,315,157.04	1,315,157.04	0.00	
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	45,352.45	45,352.45	0.00	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	533,150.96	665,753.36	132,602.40	
0124665661	Accesorios de iluminación	51,830.00	51,830.00	0.00	
0124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	42,290.00	42,290.00	0.00	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	137,081.19	155,421.19	18,340.00	
0124695691	Otros equipos	232,175.54	341,673.74	109,498.20	
0124715131	Libros revistas y otros elementos coleccionables	7,900.00	7,900.00	0.00	
0124715133	Otros bienes artisticos culturales y científicos	70,876.00	70,876.00	0.00	
	TOTAL 1240	22,327,043.79	22,943,247.07	616,203.28	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL 1261	0.00	0.00	0.00	

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

NO APLICA

TEXTO LIBRE

NOTA: ESF-10

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

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211100001	NOMINA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,462.47	-4,462.47				
0211100111	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2011	41,644.18	41,644.18				
0211100131	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2013	8,683.87	8,683.87				
0211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	15,346.52	15,346.52				
0211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	0.01	0.01				
0211100191	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019	-34,590.00	-34,590.00				
0211200001	Proveedores por pagar CP	-626,795.21	-626,795.21				
0211200142	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014	1.49	1.49				
0211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	0.02	0.02				
0211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	-2,650.00	-2,650.00				
0211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	-26,100.02	-26,100.02				
0211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-39,745.08	-39,745.08				
0211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	0.80	0.80				
0211200192	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	-30,580.00	-30,580.00				
0211200193	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019	15,988.50	15,988.50				
0211300001	Centralistas por pagar CP	1,308,480.08	1,308,480.08				
0211300116	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2011	131,619.00	131,619.00				
0211300136	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2013	-9,817.89	-9,817.89				
0211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2014	-22,286.60	-22,286.60				
0211300166	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	-198,776.47	-198,776.47				
0211300196	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2019	0.01	0.01				
0211300206	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2020	-0.38	-0.38				
0211300216	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2021	-760,029.70	-760,029.70				
0211500115	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2012	-15,900.00	-15,900.00				
0211500144	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2014	-246.41	-246.41				
0211500164	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2016	-4,000.00	-4,000.00				
0211500184	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018	0.01	0.01				
0211500194	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2019	-97,900.44	-97,900.44				
0211700001	ISPT Imp. S/ Sueldos	-483,209.58	-483,209.58				
0211700002	Ret. ISR 10% HONORARIOS	16,550.83	16,550.83				
0211700003	Ret. Impuesto Cedula	164,457.56	164,457.56				
0211700004	Retenciones DIVO	-36,044.18	-36,044.18				
0211700005	Retenciones ISR	-242,103.61	-242,103.61				
0211700006	Retencion s/ Estimación	-228,641.89	-228,641.89				
0211700007	IVA Retenido	-5,273.79	-5,273.79				
0211700008	Ret. ISR Asim. Salario	-1,987.50	-1,987.50				
0211900001	Otras citas por pagar CP	-5,745,386.12	-5,745,386.12				
	TOTAL 2110	-6,913,154.46	-6,913,154.46	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL 2160	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2199	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_4300	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	18,725,272.77	28.20%	
0511201211	Honorarios	612,288.88	0.92%	
0511201221	Remuneraciones para eventuales	2,220,099.95	3.34%	
0511301312	Antigüedad	1,446,155.09	2.18%	
0511301321	Prima Vacacional	465,636.88	0.70%	
0511301323	Gratificación de fin de año	2,362,164.51	3.56%	
0511301341	Compensaciones por servicios eventuales	33,000.00	0.05%	
0511301342	Compensaciones por servicios	252,545.30	0.38%	
0511401441	Seguros	4,950.66	0.01%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	274,213.02	0.41%	
0511501531	Prestaciones de retiro	1,202,909.24	1.81%	
0511501592	Otras prestaciones	2,589,586.91	3.90%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	284,141.57	0.43%	
0512102112	Equipos menores de oficina	17,550.00	0.03%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	227,216.63	0.34%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4,955.99	0.01%	
0512102151	Material impreso e información digital	8,220.00	0.01%	
0512102161	Material de limpieza	159,617.30	0.24%	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	0.06%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	452,155.16	0.68%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	6,264.00	0.01%	
0512402421	Materiales de construcción de concreto	93,365.12	0.14%	
0512402461	Material eléctrico y electrónico	276,603.94	0.42%	
0512402471	Estructuras y manufacturas	36,718.05	0.06%	
0512402481	Materiales complementarios	18,964.94	0.03%	
0512402491	Materiales diversos	322,665.87	0.49%	
0512502511	Sustancias químicas	30,531.20	0.05%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	26,965.82	0.04%	
0512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	3,360.00	0.01%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	3,710,755.85	5.59%	
0512702711	Vestuario y uniformes	47,904.81	0.07%	
0512702722	Prendas de protección personal	164.00	0.00%	
0512702731	Artículos deportivos	38,106.00	0.06%	
0512902911	Herramientas menores	27,421.65	0.04%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,419.00	0.00%	
0512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2,799.01	0.00%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	755.00	0.00%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	50,500.00	0.08%	
0512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	1,230.06	0.00%	
0513103112	Alumbrado público	3,807,392.00	5.73%	
0513103121	Servicio de gas	3,000.00	0.00%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	20,095.03	0.03%	
0513103151	Servicio telefonía celular	39,465.20	0.06%	
0513103161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	398.99	0.00%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	265,545.48	0.40%	
0513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	29,890.00	0.05%	
0513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,012,329.31	1.52%	
0513303311	Servicios legales	50.00	0.00%	
0513303331	Servicios de consultoría administrativa	471,931.92	0.71%	
0513303341	Servicios de capacitación	235,436.00	0.35%	
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	510.40	0.00%	
0513303381	Servicios de vigilancia	36,055.03	0.05%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	2,900.00	0.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	Patrimonio	70,680.91	70,680.91	0.00		
0312000001	DONACIONES DE CAPITAL	-3,216,068.15	-3,216,068.15	0.00		
	TOTAL_3100	-3,145,387.24	-3,145,387.24	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		NOTA: VHP-02			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	14,723,160.15	14,723,160.15	
0321000001	Resultado del Ejercicio Ahorro/desahorro	-89,489,492.82	-71,444,820.22	18,044,672.60	
0322000001	Resultado de Ejercicios Anteriores	941,303.03	941,303.03	0.00	
0322000002	Resultado del Ejercicio 2010	-714,910.47	-714,910.47	0.00	
0322000003	Resultado del Ejercicio 2011	-22,325,022.14	-22,325,022.14	0.00	
0322000004	Resultado del Ejercicio 2012	-12,375,650.90	-12,375,650.90	0.00	
0322000005	Resultado del Ejercicio 2013	-20,228,257.61	-20,228,257.61	0.00	
0322000006	Resultado del Ejercicio 2014	-4,842,538.05	-4,842,538.05	0.00	
0322000007	Resultado del Ejercicio 2015	-3,249,412.15	-3,249,412.15	0.00	
0322000008	Resultado del Ejercicio 2016	-872,677.09	-872,677.09	0.00	
0322000017	Resultado del Ejercicio 2017	-15,122,543.47	-15,122,543.47	0.00	
0322000018	Resultado del Ejercicio 2018	9,442,123.68	11,257,296.94	1,815,173.26	
0322000019	Resultado del Ejercicio 2019	755,836.97	893,497.21	137,660.24	
0322000020	Resultado del Ejercicio 2020	0.00	-5,119,372.79	-5,119,372.79	
0322000103	Aplicación Remanentes FI 2011	-365,343.56	-365,343.56	0.00	
0322000104	Aplicación Remanentes FI 2012	-817,711.52	-817,711.52	0.00	
0322000105	Aplicación Remanentes FAIMS 2013	-793,620.43	-793,620.43	0.00	
0322000106	Aplicación Remanentes FORTAMUN 13	-24,540.94	-24,540.94	0.00	
0322000107	Aplicación Remanentes FAIMS 2015	-1,700,401.38	-1,700,401.38	0.00	
0322000108	Aplicación Remanentes FAIMS 2016	-570,965.20	-570,965.20	0.00	
0322000109	Aplicación Remanentes FAIMS 2017	-1,053,613.92	-1,053,613.92	0.00	
0322000201	Aplicación FAISM Remanentes Ejercicios Anteriores	-3,212,631.57	-3,212,631.57	0.00	
0322000204	Aplicación de remanentes de ejercicios anteriores	-5,374,511.41	-5,374,511.41	0.00	
0322000205	Aplicación Remanentes FORTAMUN 15	-599,944.71	-599,944.71	0.00	
0322000206	Aplicación Remanentes FORTAMUN 16	-106,790.38	-106,790.38	0.00	
0322000301	Aplicación FI 2010	-630,100.98	-630,100.98	0.00	
0322000303	Aplicación Remanentes Propios Ejerc 2012	-3,087,187.86	-3,087,187.86	0.00	
0322000304	Aplicación Remanentes Convenios Federales 2016	-730,323.14	-730,323.14	0.00	
0322000401	Aplicación Remanentes FII 2012	-149,056.38	-149,056.38	0.00	
0322000402	APLIC Remanentes Convenios Estatales 2015	-5,505,296.03	-5,505,296.03	0.00	
0322000403	APLIC Rem Aportacion estatal a Casa d la Cult 2015	-36,080.00	-36,080.00	0.00	
0322000404	APLIC REM CONV ESTATAL ETIQUETADO 2016	-3,908,034.32	-3,908,034.32	0.00	
0322000405	APLIC REMANENTES APORTACION CASA D LA CULTURA 2016	-14,500.00	-14,500.00	0.00	
0322000406	APLIC REM CONV ESTATAL ETIQUETADO 2017	-24,783,659.45	-24,783,659.45	0.00	
0322000407	APLIC REM CONV ESTATAL NO ETIQUETADO 2017	-13,951.00	-13,951.00	0.00	
0322000409	APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2020	0.00	-1,497,269.02	-1,497,269.02	
0322000701	APLIC Remanentes Convenios Beneficiarios 2015	-74,965.60	-74,965.60	0.00	
0322000702	APLIC Remanentes Convenios Beneficiarios 2016	-322,959.94	-322,959.94	0.00	
0322000703	APLIC Remanentes Convenios Beneficiarios 2017	-56,304.82	-56,304.82	0.00	
0322000704	APLICACION REMANENTES CONVENIOS BENEFICIARIOS 2020	0.00	-47,284.64	-47,284.64	
0322000801	Aplicación Remanentes Gasto Corriente 2017	-4,145,442.49	-4,145,442.49	0.00	
0322000802	Aplicación Remanentes Gasto Corriente 2018	-6,411,907.16	-6,411,907.16	0.00	
0322000901	APLICACION DE REMANENTES PARTICIPACIONES 2020	0.00	-13,000,000.00	-13,000,000.00	
	TOTAL 3200	-222,571,085.21	-207,514,345.41	15,056,739.80	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-01			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	
111200030	SANTANDER 6550609729 FAIMS 2013	33.010,38	52.807,38	-203,00	
111200033	SANTANDER 6550384042 FIBIR 2013	7.216,92	7.013,92	-203,00	
111200071	SANTANDER S.A. 6550090398	28.229,58	28.229,58	0,00	
111200078	SANTANDER 6550254796 GASTO CORRIENTE 2015	-4.319.436,60	-4.631.555,53	-312.122,93	
111200083	SANTANDER PRESTACIONES DE RETIRO 2015-2018	2.682.149,01	1.032.171,90	-1.649.977,11	
111200088	SANTANDER 6550333489 FORTAMUN 2016	5.315,63	0,00	-5.315,63	
111200101	HSBC FAISM Cta. No. 7969	257,22	257,22	0,00	
111200117	HSBC Aportacion Estatal Casa de la Cultura	3.993,23	3.993,23	0,00	
111200136	HSBC 4096119357 FAISM/FIBER 2013	87.036,39	87.036,39	0,00	
111200158	HSBC 4096892015 FAISM 2014	29.425,21	29.425,01	0,00	
111200414	6550617732 CODD CUBIERTA TECHADO 2017 PENA COLORA	41.572,66	56.143,66	-5.428,80	
111200422	SANTANDER 65506334677 PISBCC 2017	-6.127,61	-6.127,61	0,00	
111200423	SANTANDER 6550633574 PICI 2017	22.821,47	17.482,87	-5.429,80	
111200424	SANTANDER 65506352071 PISBCC DEUDA 2017	9.799,00	4.370,20	-5.428,80	
111200436	SDER 22000627522 REPROCCM 2018 ESTUFAS ECOLOGICAS	300.000,00	300.000,00	0,00	
111200442	SDER 22000631833 FORTALECE 2018	-0,00	-0,00	0,00	
111200448	SDER 65506830299 INMAJERES 2018	603,21	0,00	-603,21	
111200469	SDER 18000120796 ACONDICIONAMIENTO EL LINDERO IMG	53.508,72	0,00	-53.508,72	
111200474	SDER 18000134718 ESTATAL CASA DE CULTURA	7.281,00	5.831,00	-1.550,00	
111200471	SDER 18000134891 FORTAMUN 2020	1.094.852,52	0,00	-1.094.852,52	
111200472	SDER 18000134844 FAIMS 2020	247.530,79	0,00	-247.530,79	
111200473	SDER 65507972702 CUENTA CORRIENTE 2020	18.311.543,91	9.641.618,07	-8.670.325,84	
111200475	SDER 18000124626 CAMINOS RUIR SDAYR 2020	1.527,25	0,00	-1.527,25	
111200476	SDER 18000134721 FERTILIZANTE 2020	222.210,60	222.210,60	0,00	
111200478	SDER 18000151714 MI PATIO PRODUCTIVO 2020	99.289,15	0,00	-99.289,15	
111200486	SDER 18000153891 PSBMC/PSBICI/PSBISTO 2020	37.700,23	0,00	-37.700,23	
111200481	SDER PVNI 2020	515,39	0,00	-515,39	
111200482	SDER 18000156907 PROG EMB. MI COLONIA 2020	1.418.662,07	0,00	-1.418.662,07	
111200485	SDER 18000156910 CODP 2020	335.049,19	0,00	-335.049,19	
111200484	SDER 18000158115 COMEDOR Y BANOS PAREDES	5.148,04	0,00	-5.148,04	
111200488	SDER 18000134704 PSBMC 2020	512.718,16	0,00	-512.718,16	
111200486	SDER 18000159294 ESCUELA TITINERANTE	38.383,24	0,00	-38.383,24	
111200467	SDER 18000167559 FAISM 2021	0,00	115.535,51	115.535,51	
111200488	SDER 18000167667 FORTAMUN 2021	0,00	3.803,91	3.803,91	
111200490	SDER 18000181974 PACAS 2021	0,00	40.856,00	40.856,00	
111200493	SDER 18000187338 FORTALECE 2021	0,00	352.586,09	352.586,09	
111200495	SDER 18000189902 SEGUJAS 2021	0,00	368,42	368,42	
111200496	SDER 18000188941 DEUDA 2021	0,00	12.796,46	12.796,46	
11120491	SDER 18000186956 FISE 2021	0,00	43.676,79	43.676,79	
111200498	SDER 18000198667 CODP 2021	0,00	267.694,51	267.694,51	
111220290	SDER 18000153564 DEUDA PARA POT EL EDO 2020	742.224,14	0,00	-742.224,14	
111400103	BME 65505254796 INVERSION GASTO CORRIENTE 2015	271.633,60	226.393,66	-45.240,00	
111400109	BME 65502486393 INVERSION PRESTAMOS	0,00	181.482,19	181.482,19	
TOTAL 1110		22.323.235,19	7.562.757,83	-14.760.477,36	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
5520	Provisiones	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	0.00
	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)	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	0.00
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
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	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es en fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o en el futuro.

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

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES			
7110	Valores en Custodia			
7120	Custodia de Valores			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			
7200	EMISION DE OBLIGACIONES			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa			
7300	AVALES Y GARANTIAS			
7310	Avales Autorizados			
7320	Avales Firmados			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales			
7400	JUICIOS			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620	Contrato de Concesión por Bienes			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640	Contrato de Comodato por Bienes			
7.X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia			
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3	Bienes artísticos en custodia			
7.X.4	Custodia de bienes artísticos			
7.X.5	Bienes históricos en custodia			
7.X.6	Custodia de bienes históricos			

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			