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 CAPITAL	32,116,863.14	31,828,286.22	-288,576.92	DONACIONES DE CAPITAL	MUNICIPAL
	TOTAL	**32,116,863.14**	**31,828,286.22**	**-288,576.92**		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO | **NOTA: EFE-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300301	BANORTE CTA. 523091734	117,614.21	112,071.56	-5,542.65
111300303	BANORTE,S.A CTA. 0604950048 GTO CORRIENTE (TRANSF.	3,740.96	3,738.92	-2.04
111300304	BANORTE, S.A. CTA 0861334030 VIVIENDA DIGNA	36,397.12	36,406.78	9.66
111300305	BANORTE, S.A. CTA 0861334049 VIVIENDA RURAL	36,798.72	36,808.48	9.76
111300401	INBURSA, S.A. DE C.V. 03001000011	105,934.15	106,075.11	140.96
111300402	INBURSA, S. A. CTA 50015776767	2,547,456.65	2,559,826.24	12,369.59
1113	Bancos/Dependencias y otros	2,847,941.81	2,854,927.09	6,985.28
111400403	INBURSA, S,A. DE C.V. 26317-8	5,505,421.14	5,432,269.46	-73,151.68
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	5,505,421.14	5,432,269.46	-73,151.68

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	TOTAL	8,353,362.95	8,287,196.55	-66,166.40

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
123105811	Terrenos		
1231	Terrenos		
123305831	Edificios e instalaciones		
1233	Edificios no habitacionales		
123626221	Edificación no habitacional	125,603.71	
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	125,603.71	
	INMUEBLES	125,603.71	
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.		
1244	Equipo de Transporte		
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.		
	MUEBLES		
	TOTAL	**125,603.71**	**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)	**423,971.87**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**125,603.71**
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	125,603.71
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)	**298,368.16**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
415905101	INT. INBURSA, S.A. D	538.96	NADA QUE MANIFESTAR
415905103	INT. INBURSA, S. A.	12,767.59	NADA QUE MANIFESTAR
415905104	INT. INV. INBURSA, S	26,848.32	NADA QUE MANIFESTAR
415905105	INT. MORATORIO X REC	639.97	NADA QUE MANIFESTAR
415905110	INTERESES BANCARIOS	19.42	NADA QUE MANIFESTAR
417307102	TERRENOS FRAC.SAN RI	288,576.91	NADA QUE MANIFESTAR
	INGRESOS DE GESTION	329,391.17	NADA QUE MANIFESTAR

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS | **NOTA: ERA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	329,391.17	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	196,673.00	65.92	EL PAGO AL PERSONAL ADMVO Y OPERATIVO TIENE MAYOR IMPACTO FINANCIERO
511201212	Honorarios asimilados	15,512.00	5.20	
511501592	Otras prestaciones	7,181.81	2.41	
512102111	Materiales y útiles de oficina	2,016.84	0.68	
512502531	Medicinas y prod far	10,031.24	3.36	
512602612	Combus p Serv pub	21,563.86	7.23	
513103111	Servicio de energía eléctrica	233.00	0.08	
513103131	Servicio de agua	403.00	0.14	
513103141	Servicio telefonía tradicional	1,600.00	0.54	
513103152	Radiolocalización	5,612.12	1.88	
513303391	Serv Profesionales	22,039.46	7.39	
513403411	Serv Financieros	1,114.88	0.37	
513503551	Mantto Vehíc	2,511.59	0.84	
513803821	Gto Orden Social	800.00	0.27	
513803852	Gto Oficina SP	4,449.66	1.49	
513903921	Otros impuestos y derechos	2,382.00	0.80	
513903981	Impuesto sobre nóminas	4,243.70	1.40	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				NOTA: ERA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
	TOTAL	298,368.16	100.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400403	INBURSA, S,A. DE C.V. 26317-8	5,432,269.46	PAPEL GUBERNAMENTAL	5,432,269.46
	3 MESES	**5,432,269.46**		
	TOTAL	**5,432,269.46**		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013	2012
112200002	SUBSIDIO PARA EL EMP	14.87	205.89	92.29	197.47
112200003	OTROS ESTIMULOS FISC		6,781.00	34,122.00	7,195.00
	TOTAL	**14.87**	**6,986.89**		**7,392.47**

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001	SONIA CARINA AGUILAR RAMIREZ	20,893.02			20,893.02		PRESTAMO AL EMPLEADO	PAGOS MEDIANTE DESCUENTOS VIA NOMINA
	TOTAL	**20,893.02**	**0.00**	**0.00**	**20,893.02**	**0.00**		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	FONDO FIJO	3,500.00			3,500.00		FONDO REVOLVENTE NORMAL	AL CIERRE DE EJERCICIO SE REINTEGRA
	TOTAL	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**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	123105811 Terrenos	23,801,555.18	23,801,555.18		NADA QUE MANIFESTAR
123305831	123305831 Edificios e instalaciones	585,861.60	585,861.60		NADA QUE MANIFESTAR
123626221	123626221 Edificación no habitacional	740,490.95	866,094.66	125,603.71	NADA QUE MANIFESTAR
	TOTAL	**25,127,907.73**	**25,253,511.44**	**125,603.71**	

1240 BIENES MUEBLES — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	79,390.63	79,390.63		NADA QUE MANIFESTAR
124135151	Computadoras	181,739.87	181,739.87		NADA QUE MANIFESTAR
124195191	Otros mobiliarios	53,000.00	53,000.00		NADA QUE MANIFESTAR
124415411	Automóviles y camiones	821,654.00	821,654.00		NADA QUE MANIFESTAR
124655651	Eq Comunicación	1,196.60	1,196.60		NADA QUE MANIFESTAR
	TOTAL	**1,136,981.10**	**1,136,981.10**	**0.00**	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA INMUEBLE EN AMPLIACION				
	TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA — **NOTA: ESF-08**

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

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126305111	Muebles de oficina y estantería	-33,991.04	-33,991.04		DEPRECIACION ANUAL
126305151	Computadoras	-99,500.48	-99,500.48		DEPRECIACION ANUAL
126305191	Otros mobiliarios	-26,427.40	-26,427.40		DEPRECIACION ANUAL
126305231	Camaras fotograficas y de video	-736.38	-736.38		DEPRECIACION ANUAL
126305411	Automóviles y camiones	-316,066.81	-316,066.81		DEPRECIACION ANUAL
126305651	Eq Comunicación	-672.72	-672.72		DEPRECIACION ANUAL
	TOTAL	**-477,394.83**	**-477,394.83**	**0.00**	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS — **NOTA: ESF-08**

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	6,949.86	6,949.86		NADA QUE MANIFESTAR
	TOTAL	**6,949.86**	**6,949.86**	**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	-3,395.56	-3,395.56		AMORTIZACION ANUAL
126505971	Amort Acum Licencias	-481.67	-481.67		AMORTIZACION ANUAL
	TOTAL	**-3,877.23**	**-3,877.23**	**0.00**	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
211100001	SERVICIOS PERSONALES	0.00
211200001	Prov por pagar CF	7,306.93
211200142	PASIVOS CAP. 2000 14	0.00
211700001	ISR SUELDOS Y SALARIO	15,360.19
211700002	ISR HONORARIOS ASIMI	2,292.12
211700003	ISR 10% HONORARIOS P	1,492.80
211700005	IMPUESTO SOBRE NO	2,355.41
211700006	IMPUESTO CEDULAR	149.62
211700301	RETENCIONES POR PENS	0.00
211900001	Otras ctas pagar CF	9,817.91
	TOTAL	**38,774.98**

NOTA:	ESF-12

A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
7,306.93				FACTIBLE DE PAGO
15,360.19				FACTIBLE DE PAGO
2,292.12				FACTIBLE DE PAGO
1,492.80				FACTIBLE DE PAGO
2,355.41				FACTIBLE DE PAGO
149.62				FACTIBLE DE PAGO
		9,817.91		FACTIBLE DE PAGO
28,957.07	**0.00**	**9,817.91**	**0.00**	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**627,759.33**
	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	**298,368.16**
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	298,368.16
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**329,391.17**

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	2,195,005.74	31,023.01	-2,163,982.73	MUNICIPAL
322000001	RES DE EJERCIOS ANTE	2,347,765.20	2,049,397.04	-298,368.16	MUNICIPAL
322000002	RESULTADOS DELEJERCICIO 2013	-2,964,301.76	-2,964,301.76	0.00	MUNICIPAL
322000003	RESULTADOS DELEJERCICIO 2014		2,195,005.74	2,195,005.74	MUNICIPAL
322000101	APLICACION DE REMANENTES	6,646,260.72	6,944,628.88	298,368.16	MUNICIPAL
	Total	**8,224,729.90**	**8,255,752.91**	**31,023.01**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
211100001	SERVICIOS PERSONALES	0.00
211200001	Prov por pagar CF	7,306.93
211200142	PASIVOS CAP. 2000 14	0.00
211700001	ISR SUELDOS Y SALARIO	15,360.19
211700002	ISR HONORARIOS ASIMI	2,292.12
211700003	ISR 10% HONORARIOS P	1,492.80
211700005	IMPUESTO SOBRE NO	2,355.41
211700006	IMPUESTO CEDULAR	149.62
211700301	RETENCIONES POR PENS	0.00
211900001	Otras ctas pagar CF	9,817.91
	TOTAL	**38,774.98**

NOTA:	ESF-12

A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
7,306.93				FACTIBLE DE PAGO
15,360.19				FACTIBLE DE PAGO
2,292.12				FACTIBLE DE PAGO
1,492.80				FACTIBLE DE PAGO
2,355.41				FACTIBLE DE PAGO
149.62				FACTIBLE DE PAGO
		9,817.91		FACTIBLE DE PAGO
28,957.07	**0.00**	**9,817.91**	**0.00**	