

**1. NOTAS DE DESGLOSE:**

**INFORMACION CONTABLE**

- ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN 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 DETERIORS
- 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

El contenido de las cuentas reflejadas en cada una de las notas, es sólo para ejemplificar. El número, nombre y concepto de la cuenta en particular dependerá de cada ente.

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

LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO LOPEZ  
 TESORERA MUNICIPAL



C. MOISES GUERRERO LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



NOTA: ESF-01

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO                | TIPO | MONTO PARCIAL |
|-------------------|--|----------------------|------|---------------|
| 0111400011        | BBVA 2049205624 Contrato de Inv. Participaciones 2 | 61,151,980.50        |      |               |
| <b>TOTAL_1114</b> |  | <b>61,151,980.50</b> |      |               |

**1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA** NOTA: ESF-01

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                           | MONTO                | TIPO |
|-------------------|---|----------------------|------|
| 0111500002        | BANAMEX CTA 65630 Fider                       | 97,100.05            |      |
| 0111500021        | BMEX 7311870 PIDMC FIDER MUNICIPAL2016        | 129,857.26           |      |
| 0111500315        | Banamex 3X1 2017 7460965                      | 25,409.70            |      |
| 0111500349        | Banamex 1205074 PIDMC(FIDER MPAL 2017)        | 30,673.44            |      |
| 0111500424        | BBVA 0111086936 DIF ESTATAL 2017              | 54,500.83            |      |
| 0111500436        | BBVA 0112184176 ITS APORT EDO 2018            | 0.01                 |      |
| 0111500441        | BANBAJIO 239937440101 FAIS 2019               | 980,374.33           |      |
| 0111500442        | BANBAJIO 239938270101 FORTAMUN 2019           | 116,714.40           |      |
| 0111500443        | BANBAJIO 239916720101 MAESTRA                 | 13,667.23            |      |
| 0111500448        | BANBAJIO 25458159-0101 FAISE 2019             | 25.41                |      |
| 0111500449        | BANBAJIO 26021790-0101 SERV BASICO FAFEF 2019 | 63,125.10            |      |
| 0111500451        | BJIO 27171172-0101 PAICE 2019                 | 141,632.91           |      |
| 0111500453        | BJIO 27508324-0101 FONDO II 2020              | 5,546,582.11         |      |
| 0111500454        | BJIO 27506799-0101 FONDO I 2020               | 9,798,079.31         |      |
| 0111500551        | BBVA 0113567540 INSUMOS 2019                  | 4,690.25             |      |
| 0111500600        | 1077356782 BANORTE/NOMINA                     | 461,434.45           |      |
| <b>TOTAL_1115</b> |   | <b>17,463,896.79</b> |      |

**1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO** NOTA: ESF-01

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | TIPO | MONTO PARCIAL |
|-------------------|---------------------|-------------|------|---------------|
| NO APLICA         | NO APLICA           |             |      |               |
| <b>TOTAL_1121</b> |                     | <b>0.00</b> |      |               |

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO** NOTA: ESF-01

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | TIPO | MONTO PARCIAL |
|-------------------|---------------------|-------------|------|---------------|
| NO APLICA         | NO APLICA           |             |      |               |
| <b>TOTAL_1211</b> |                     | <b>0.00</b> |      |               |

LIC. MIRIAM FABIANA MARMOLLO LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL



C. MOJES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA     | MONTO             | 2016              | 2015             | 2014              | 2013        | 2012        |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 011220001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | -6,119.00         | 0.00              | 16,859.00        | 13,750.33         |             |             |
| 011220003 | COMUDAJ                 | 543,719.81        | 338,859.23        | 0.00             | 205,096.08        |             |             |
| 011220004 | Ramo 33 Deuda Publica   | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 10.00             |             |             |
|           |                         |                   |                   |                  |                   |             |             |
|           |                         |                   |                   |                  |                   |             |             |
|           |                         |                   |                   |                  |                   |             |             |
|           | <b>TOTAL_1122</b>       | <b>537,600.81</b> | <b>338,859.23</b> | <b>16,859.00</b> | <b>218,856.41</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | 2016        | 2015        | 2014        | 2013        | 2012        |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NO APLICA | NO APLICA           |             |             |             |             |             |             |
|           |                     |             |             |             |             |             |             |
|           |                     |             |             |             |             |             |             |
|           |                     |             |             |             |             |             |             |
|           | <b>TOTAL_1124</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. MOSES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |                          |                 |                 |             |             |             |                 |                    |                     |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA      | IMPORTE         | A 90 días       | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERISTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTA: ESF-03        |
| 011230001                                       | Funcionarios y empleados | 5,144.00        | 5,144.00        |             |             |             |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL_1123</b>                               |                          | <b>5,144.00</b> | <b>5,144.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    | <b>NOTA: ESF-03</b> |

| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO |                     |                   |                   |             |             |             |                 |                    |                     |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE           | A 90 días         | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERISTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTA: ESF-03        |
| 011250001  | rendo fijo          | 196,000.00        | 196,000.00        |             |             |             |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL_1125</b>                                      |                     | <b>196,000.00</b> | <b>196,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    | <b>NOTA: ESF-03</b> |

| 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO |                     |             |             |             |             |             |                 |                    |                     |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| CUENTA                                 | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE     | A 90 días   | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERISTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTA: ESF-03        |
| NO APLICABLE                           |                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL_1126</b>                      |                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    | <b>NOTA: ESF-03</b> |

| 1128 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO |                     |                     |                     |             |             |             |                 |                    |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE             | A 90 días           | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERISTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTA: ESF-03        |
| 011280001   | Otros deudores      | 1,392,407.97        | 1,392,407.97        |             |             |             |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL_1128</b>   |                     | <b>1,392,407.97</b> | <b>1,392,407.97</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    | <b>NOTA: ESF-03</b> |

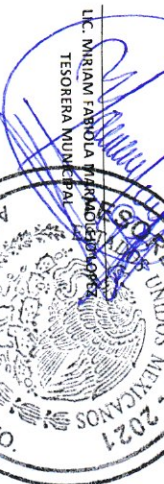
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS |                                      |                     |                     |             |             |             |                 |                    |                     |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| CUENTA                                     | NOMBRE DE LA CUENTA                  | IMPORTE             | A 90 días           | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERISTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTA: ESF-03        |
| 011310001                                  | Ant prov Prest Serv C P              | 193,420.29          | 193,420.29          |             |             |             |                 |                    |                     |
| 011320001                                  | Ant prov Ad Bienes Muebles e Imm C P | 280,270.00          | 280,270.00          |             |             |             |                 |                    |                     |
| 011340001                                  | Ant Contratas C P                    | 1,217,733.30        | 1,217,733.30        |             |             |             |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL_1130</b>                          |                                      | <b>1,691,423.59</b> | <b>1,691,423.59</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    | <b>NOTA: ESF-03</b> |

| 1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO |                     |             |             |             |             |             |                 |                    |                     |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| CUENTA                                   | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE     | A 90 días   | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERISTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTA: ESF-03        |
| NO APLICABLE                             |                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL_1221</b>                        |                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    | <b>NOTA: ESF-03</b> |

| 1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO |                     |             |             |             |             |             |                 |                    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| CUENTA                               | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE     | A 90 días   | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERISTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTA: ESF-03        |
| NO APLICABLE                         |                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL_1222</b>                    |                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    | <b>NOTA: ESF-03</b> |

| 1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO |                     |             |             |             |             |             |                 |                    |                     |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| CUENTA                                 | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE     | A 90 días   | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERISTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTA: ESF-03        |
| NO APLICABLE                           |                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL_1224</b>                      |                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    | <b>NOTA: ESF-03</b> |

| 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  | CARACTERISTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO | NOTA: ESF-03        |
| NO APLICABLE  |                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL_1229</b>   |                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |                    | <b>NOTA: ESF-03</b> |



LIC. MIRIAM FAROLA TORALDO  
TESORERA MUNICIPAL

C. MOISES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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  |        |

LIC. MIRIAM FABIOLA MARRICLEJO TOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. MOSES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE




NOTA: ESF-06

| 1213 FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS |           |                     |       |      |                 |                        |                        |
|--|-----------|---------------------|-------|------|-----------------|------------------------|------------------------|
| CUENTA   | NO APLICA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | CARACTERISTICAS | NOMBRE DEL FIDELCOMISO | OBJETO DEL FIDELCOMISO |
|  |           |                     |       |      |                 |                        |                        |
|  |           |                     |       |      |                 |                        |                        |
|  |           |                     |       |      |                 |                        |                        |
|  |           |                     |       |      |                 |                        |                        |
|  |           |                     |       |      |                 |                        |                        |
|  |           |                     | 0.00  |      |                 |                        |                        |
|  |           | TOTAL 1213          |       |      |                 |                        |                        |

  
**LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO LOPEZ**  
 TESORERA MUNICIPAL



  
**C. MOISS GUERRERO LARA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDES |
|------------|---------------------|-------|------|---------------|
| NO APLICA  | NO APLICA           |       |      |               |
|            |                     |       |      |               |
|            |                     |       |      |               |
|            |                     |       |      |               |
|            |                     |       |      |               |
|            |                     |       |      |               |
| TOTAL 1214 |                     | 0.000 |      |               |

LIC. MIRIAM FABIO MARQUEZ  
TESORERA MUNICIPAL



C. MOISÉS GERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR**

| CUENTA            | NOME                             |
|-------------------|----------------------------------|
| 0123105811        | Terrenos                         |
| 0123005831        | Edificios e instalaciones        |
| 0123516111        | Edificación habitacional         |
| 0123526121        | Constr. obras p. abastecid agua  |
| 0123526131        | Division de terrenos y Constr de |
| 0123546141        | Edificación no habitacional      |
| 0123602221        | Instalaciones y equipamiento en  |
| 0123616271        | Trabajos de acabado en edifica   |
| 0123696291        |                                  |
| <b>TOTAL 1230</b> |                                  |

**1240 BIENES MUEBLES**

| CUENTA            | NOME                             |
|-------------------|----------------------------------|
| 0124115111        | Muebles de oficina y estantería  |
| 0124129121        | Muebles excepto de oficina y es  |
| 0124133151        | Computadoras y equipo periféri   |
| 0124195191        | Otros mobiliarios y equipos de e |
| 0124152111        | Equipo de audio y de video       |
| 0124222221        | Aparatos deportivos              |
| 0124235231        | Cámaras fotográficas y de vide   |
| 0124259291        | Otro mobiliario y equipo educac  |
| 0124315311        | Equipo para uso médico dental    |
| 0124415411        | Automóviles y camiones           |
| 0124424241        | Carrocerías y remolques          |
| 012449491         | Otro equipo de transporte        |
| 0124505511        | Equipo de defensa y de segurid   |
| 0124619611        | Máquina y equipo agrícola        |
| 0124626261        | Máquina y equipo industrial      |
| 012463631         | Máquina y equipo de constr       |
| 0124645641        | Sistemas de aire acondicionado   |
| 0124655651        | Equipo de comunicación y tele    |
| 0124665661        | Accesorios de iluminación        |
| 0124665663        | Eq de generación y distribución  |
| 0124675671        | Herramientas y máquinas hiede    |
| 0124695691        | Otros equipos                    |
| <b>TOTAL 1240</b> |                                  |

**1251 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

| CUENTA            | NOME      |
|-------------------|-----------|
| NO APLICA         | NO APLICA |
| <b>TOTAL 1251</b> |           |

**1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR**

| CUENTA            | NOME      |
|-------------------|-----------|
| NO APLICA         | NO APLICA |
| <b>TOTAL 1262</b> |           |

**1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

| CUENTA     | NOME                             |
|------------|----------------------------------|
| 0126305111 | Muebles de oficina y estantería  |
| 0126305121 | Muebles excepto de oficina y es  |
| 0126305131 | Computadoras y equipo periféri   |
| 0126305191 | Otros mobiliarios y equipos de e |
| 0126305211 | Equipo de audio y de video       |
| 0126305221 | Aparatos deportivos              |
| 0126305231 | Cámaras fotográficas y de vide   |
| 0126305291 | Otro mobiliario y equipo educac  |



|                   |   |                       |                       |             |  |  |  |  |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|--|--|--|--|
| 0126309531        | Equipo para uso medico dental y para laboratorio  | -13,716.82            | -13,716.80            | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309541        | Automoviles y camion                              | -1,312,690.49         | -1,312,690.49         | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309542        | Carrocerias y remolques                           | -4,600.00             | -4,600.00             | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309546        | Otro equipo de transporte                         | -727,595.82           | -727,595.82           | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309511        | Equipo de defensa y de seguridad                  | -4,885.92             | -4,885.92             | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309521        | Maquinaria y equipo agricola                      | -120,250.74           | -120,250.74           | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309541        | Maquinaria y equipo industrial                    | -3,292,950.00         | -3,292,950.00         | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309531        | Maquinaria y equipo de construccion               | -23,683.70            | -23,683.70            | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309541        | Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y ref | -253,354.04           | -253,354.04           | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309541        | Equipo de comunicacion y telecomunicacion         | -83.03                | -83.03                | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309581        | Accesorios de luminacion de energia electrica     | -298,350.42           | -298,350.42           | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309583        | Eq de generacion y distri de energia electrica    | -133,228.89           | -133,228.89           | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309571        | Herramientas y materiales (ver anexo)             | -613,466.76           | -613,466.76           | 0.00        |  |  |  |  |
| 0126309591        | Otros equipos                                     |                       |                       |             |  |  |  |  |
| <b>TOTAL 1983</b> |   | <b>-22,868,431.03</b> | <b>-22,868,431.03</b> | <b>0.00</b> |  |  |  |  |

NOTA: ESF-08

| CUENTA           | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO       | CRITERIO | Metodo de depreciacion | Tasa |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------|
| NO APLICA        |                     | 0.00          | 0.00        | 0.00        |          |                        |      |
| <b>TOTAL 284</b> |                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |          |                        |      |

LC MIRIAM FABIAN MARQUEZ BUSTOS  
TESORERA MUNICIPAL



C. MARCELO GONZALEZ LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE



NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                        | SALDO INICIAL     | SALDO FINAL       | FLUJO       | CRITERIO |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| 125105911         | Software                                   | 31,380.32         | 31,380.32         | 0.00        |          |
| 125415971         | Licencias informáticas e intelectuales     | 300,375.20        | 300,375.20        | 0.00        |          |
| 125425981         | Licencias industriales comerciales y otras | 34,960.00         | 34,960.00         | 0.00        |          |
|                   |  |                   |                   |             |          |
|                   |  |                   |                   |             |          |
|                   |  |                   |                   |             |          |
| <b>TOTAL_1250</b> |  | <b>366,715.52</b> | <b>366,715.52</b> | <b>0.00</b> |          |

NOTA: ESF-09

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA               | SALDO INICIAL     | SALDO FINAL       | FLUJO       | CRITERIO |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| 0126505911        | Amort Acum Software               | -6,616.98         | -6,616.98         | 0.00        |          |
| 0126505971        | Amort Acum Licencias informáticas | -93,242.59        | -93,242.59        | 0.00        |          |
|                   |                                   |                   |                   |             |          |
| <b>TOTAL_1265</b> |                                   | <b>-99,859.57</b> | <b>-99,859.57</b> | <b>0.00</b> |          |

NOTA: ESF-09

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA        | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | FLUJO             | CRITERIO |
|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 127106311         | Estudios e Investigaciones | 13,399,162.31        | 14,028,295.65        | 629,133.34        |          |
|                   |                            |                      |                      |                   |          |
|                   |                            |                      |                      |                   |          |
|                   |                            |                      |                      |                   |          |
| <b>TOTAL_1270</b> |                            | <b>13,399,162.31</b> | <b>14,028,295.65</b> | <b>629,133.34</b> |          |

LIC. MIRIAM FABIOLA MALMOLERO LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL



C. MOISES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE



NOTA: ESF-11

| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES |                     |       |                 |
|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------|
| CUENTA                         | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
| NO APLICA                      |                     |       |                 |
|                                |                     |       |                 |
|                                |                     | 0.00  |                 |
| TOTAL_1190                     |                     |       |                 |

NOTA: ESF-11

| 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES |                     |       |                 |
|-----------------------------------|---------------------|-------|-----------------|
| CUENTA                            | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
| NO APLICA                         |                     |       |                 |
|                                   |                     |       |                 |
|                                   |                     | 0.00  |                 |
| TOTAL_1290                        |                     |       |                 |

LIC. MIRIAM FABIOLO MARRINOREJO LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL



C. MOISES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                 | MONTO                | A 90 días            | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERISTICAS |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0211200001        | Proveedores por pagar CP            | 238,667.44           | -238,667.44          |             |             |             |                 |
| 0211200102        | PASIVOS CAPITAL 2000 AL CIERRE 2019 | -40,203.10           | -40,203.10           |             |             |             |                 |
| 0211300001        | Contratistas por pagar CP           | -1,145,579.01        | -1,145,579.01        |             |             |             |                 |
| 0211300198        | PASIVOS CAPITAL 6000 AL CIERRE 2018 | -27,802.42           | -27,802.42           |             |             |             |                 |
| 0211300198        | PASIVOS CAPITAL 6000 AL CIERRE 2019 | -0.01                | -0.01                |             |             |             |                 |
| 0211500194        | PASIVOS CAPITAL 4000 AL CIERRE 2019 | -1,200.00            | -1,200.00            |             |             |             |                 |
| 0211700002        | ISR RETENIDO POR HONORARIOS         | -2,594.22            | -2,594.22            |             |             |             |                 |
| 0211700002        | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO      | -4,864.77            | -4,864.77            |             |             |             |                 |
| 0211700004        | ISR RETENIDO POR SUELDOS ASIMILADOS | -219,706.37          | -219,706.37          |             |             |             |                 |
| 0211700005        | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO      | 623,404.25           | 623,404.25           |             |             |             |                 |
| 0211700100        | IMP TO CEDULAR POR ARRENDAMIENTO    | -1,359.79            | -1,359.79            |             |             |             |                 |
| 0211700100        | IMP TO CEDULAR POR HONORARIOS       | -810.05              | -810.05              |             |             |             |                 |
| 0211700200        | SEGURO SOCIAL CUO LA OBRERA         | -11,907.57           | -11,907.57           |             |             |             |                 |
| 0211700201        | RETENCION INFRANVT                  | -56,831.72           | -56,831.72           |             |             |             |                 |
| 0211700399        | FONDO DE AHORRO                     | 13,718.00            | 13,718.00            |             |             |             |                 |
| 0211700401        | RETENCION DEL 2 AL MILLAR RAMO 33   | -330.02              | -330.02              |             |             |             |                 |
| 0211700402        | RETENCION DVO GTO CTE               | -3,942.50            | -3,942.50            |             |             |             |                 |
| 0211700403        | RETENCION DVO RAMO 33               | -42,143.07           | -42,143.07           |             |             |             |                 |
| 0211700404        | SANCCIONES A CONTRATISTAS           | -925,412.30          | -925,412.30          |             |             |             |                 |
| 0211900001        | Otras cas por pagar CP              | -108,246.29          | -108,246.29          |             |             |             |                 |
| 0211900003        | OTRAS CAS POR PAGAR VARIOS          | -1,733,924.57        | -1,733,924.57        |             |             |             |                 |
| <b>TOTAL 2110</b> |                                     | <b>-4,175,519.57</b> | <b>-4,175,519.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | A 90 días   | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  | CARACTERISTICAS |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                   |                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                 |
| <b>TOTAL 2120</b> |                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                 |

NOTA: ESF-12

LIC. MIRIAM FABIOA MARRAMOLEJO  
TESORERA MUNICIPAL



C. MOSES GÓMEZ TORRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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  |            |                 |

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

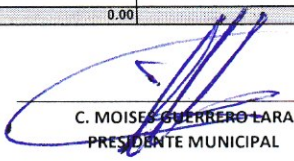
NOTA: ESF-13

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|---------------------|-------|------------|-----------------|
| NO APLICA | NO APLICA           |       |            |                 |
|           |                     |       |            |                 |
|           | TOTAL_2250          | 0.00  |            |                 |

LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO LÓPEZ  
TESORERA MUNICIPAL



C. MOISES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE



NOTA: ESF-14

| 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |                     |       |            |
|--|---------------------|-------|------------|
| CUENTA                                     | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA |
| NO APLICA                                  |                     | 0.00  |            |
| TOTAL_2159                                 |                     |       |            |

NOTA: ESF-14

| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES |                     |       |            |
|--------------------------------|---------------------|-------|------------|
| CUENTA                         | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA |
| NO APLICA                      |                     | 0.00  |            |
| TOTAL_2199                     |                     |       |            |

NOTA: ESF-14

| 2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO |                     |       |            |
|------------------------------------|---------------------|-------|------------|
| CUENTA                             | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | NATURALEZA |
| NO APLICA                          |                     | 0.00  |            |
| TOTAL_2240                         |                     |       |            |

LIC. MIRIAM FABRILA MARMOL  
TESORERA MUNICIPAL

C. MOSES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO          | CARACTERÍSTICAS |
|------------|--|----------------|-----------------|
| 0411102001 | IMPUESTO DEL 8.25% SOBRE DIVERSIONES               | -2,145.00      |                 |
| 0411201001 | PREDIAL URBANO CORRIENTE                           | -17,081,419.05 |                 |
| 0411201010 | PREDIAL RUSTICO CORRIENTE                          | -1,675,489.89  |                 |
| 0411201020 | PREDIAL URBANO REZAGO                              | -2,105,021.16  |                 |
| 0411201030 | PREDIAL RUSTICO REZAGO                             | -335,606.13    |                 |
| 0411202001 | DIVISION Y LOTIFICACION                            | -364,712.16    |                 |
| 0411301001 | EXPLOTACION DE BANCOS DE MARMOLES, CANT            | -12,091.86     |                 |
| 0411302001 | TRASLACION DE DOMINIO                              | -921,748.49    |                 |
| 0411303001 | FRACCIONAMIENTOS                                   | -11,002.40     |                 |
| 0411701000 | RECARGOS PREDIAL                                   | -1,207,146.55  |                 |
| 0411702000 | MULTAS PREDIAL                                     | -62,072.71     |                 |
| 0414101020 | USO DE LA VIA PUBLICA                              | -270,869.32    |                 |
| 0414301001 | SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION                  | -59,483.54     |                 |
| 0414302010 | INHUMACIONES EN FOSAS O GAVETAS DEL                | -11,034.60     |                 |
| 0414302020 | LICENCIA PARA DEPOSITAR RESTOS EN FOSA             | -104,748.71    |                 |
| 0414302030 | LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA EN              | -1,312.50      |                 |
| 0414302040 | LICENCIA PARA DEPOSITAR CENIZAS EN FOSA            | -1,122.46      |                 |
| 0414302050 | LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS           | -37,750.24     |                 |
| 0414302060 | PERMISO PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS            | -10,266.89     |                 |
| 0414302080 | GAVETAS DEL PANTEON MUNICIPAL                      | -13,073.56     |                 |
| 0414302090 | EXHUMACION DE CADAVERES                            | -7,379.54      |                 |
| 0414303001 | SACRIFICIO   | -271,136.90    |                 |
| 0414304010 | EVENTOS PARTICULARES                               | -19,724.55     |                 |
| 0414306030 | REFERENDO ANUAL DE CONCESION                       | -84,890.59     |                 |
| 0414306040 | REVISTA MECANICA                                   | -21,434.56     |                 |
| 0414306060 | EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCI            | -18,894.60     |                 |
| 0414309001 | POR DIGITAMEN DE CONDICIONES DE SEGURID            | -42,056.78     |                 |
| 0414310001 | POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y AMPLIA             | -410,951.56    |                 |
| 0414310010 | LICENCIA DE REGULACION DE CONSTRUCCION             | -2,098.96      |                 |
| 0414310070 | ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVDIR.              | -18,577.06     |                 |
| 0414310080 | ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO                | -841.88        |                 |
| 0414310090 | POR LICENCIA DE USO DE SUELO ALINEAMI              | -285,550.68    |                 |
| 0414310100 | POR CAMBIO DE USO DE SUELO                         | -23,151.70     |                 |
| 0414310110 | POR CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL                | -39,163.10     |                 |
| 0414310120 | POR CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA           | -198,357.21    |                 |
| 0414310130 | POR PERMISO DE APERTURA Y REPARACION               | -102.00        |                 |
| 0414311000 | 30% DE AVALUOS FISCALES URBANOS, SUB               | -144,316.51    |                 |
| 0414311010 | HONORARIOS DE VALUACION                            | -862.23        |                 |
| 0414312010 | POR LA AUTORIZACION DEL FRACCIONAMIENTO            | -3,567.79      |                 |
| 0414312010 | PERMISO DE DIFUSION FONETICA                       | -306.33        |                 |
| 0414313020 | PERMISO COLOCACION DE ANUNCIO MOVIL                | -37,242.33     |                 |
| 0414313030 | PERMISOS DE VENTABEBIDAS ALCOHOLICAS               | -314,486.02    |                 |
| 0414314000 | PERMISOS EVENTUALES POR VENTA DE BEBIDA            | -121,177.24    |                 |
| 0414314010 | PERMISO EVENTUAL AMPLIACION DE HORARIO             | -5,699.73      |                 |
| 0414314020 | AUTORIZACION PARA FUNCIONAMIENTO DE HORNO          | -108.02        |                 |
| 0414315000 | EVALUACION DE IMPACTO ECOLOGICO POR EXPLOTACION DE | -11,339.85     |                 |
| 0414315020 | CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | -248,600.52    |                 |
| 0414316020 | POR EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES                   | -11.16         |                 |

NOTA: EA-01

| 4100 INGRESOS DE GESTION |  |                       |                 |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------|
| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO                 | CARACTERISTICAS |
| 0414316050               | POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS                  | -880.69               |                 |
| 0414316050               | CONSTANCIAS DE VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAZ     | -5,986.76             |                 |
| 0414316070               | CONSTANCIAS DE ESTADO DE CUENTA DE IMPUESTOS: DERE | -115.13               |                 |
| 0414320001               | INSCRIPCION  | -5,709.83             |                 |
| 0414320020               | COLEGATURAS  | -79,032.55            |                 |
| 0414502001               | OTROS SERVICIOS                                    | -330,819.45           |                 |
| 0414502000               | PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE             | -798,504.62           |                 |
| 0415101000               | FORMAS VALORADAS                                   | -10,417.50            |                 |
| 0416201002               | MULTAS DE POLICIA MUNICIPAL                        | -29,203.00            |                 |
| 0416201003               | MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL                       | -206,651.60           |                 |
| 0416901000               | REGISTRO DE PERITOS FISCALES                       | -26,064.00            |                 |
| 0416901010               | INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS              | -7,280.00             |                 |
| 0416909000               | RENTEGROS  | -1,974.00             |                 |
| <b>TOTAL 4100</b>        |  | <b>-28,122,785.65</b> |                 |

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

| CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA            | MONTO                 | CARACTERISTICAS |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 0421101000        | FONDO GENERAL                  | -19,758,863.52        |                 |
| 0421102000        | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL     | -6,657,693.38         |                 |
| 0421103000        | FONDO DE FISCALIZACION         | -989,424.19           |                 |
| 0421104000        | FONDO IEPS                     | 61,615.65             |                 |
| 0421105000        | FONDO IEPS DE GASOLINAS        | -1,180,967.51         |                 |
| 0421106000        | IMPUESTO SOBRE LA RENTA        | -2,941,309.00         |                 |
| 0421201000        | FAISM 2020                     | -9,776,514.00         |                 |
| 0421201001        | PRODUCTOS FINANCIEROS FAISM    | -63,406.78            |                 |
| 0421202000        | FORTAMUN 2020                  | -16,114,944.00        |                 |
| 0421202001        | PRODUCTOS FINANCIEROS FORTAMUN | -10,937.92            |                 |
| 0421303000        | CONVENIOS (ESTATALES)          | -5,555,666.20         |                 |
| 0421401000        | TENENCIA USO DE VEHICULOS      | -3,286.91             |                 |
| 0421403000        | IMTO SOBRE AUTOMOVIL           | -336,130.43           |                 |
| 0421406000        | DERECHO DE ALCOHOLES           | -68,294.64            |                 |
| <b>TOTAL 4200</b> |                                | <b>-63,519,054.13</b> |                 |

LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO (1974)  
TESORERA MUNICIPAL

C. MOISES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                               | MONTO         | % GASTO | EXPLICACION |
|------------|---|---------------|---------|-------------|
| 051101131  | Sueldos Base                                      | 14,768,704.25 | 35.41%  |             |
| 0511201212 | Honorarios asimilados                             | 4,239,906.43  | 10.17%  |             |
| 0511301321 | Prima Vacacional                                  | 4,509.29      | 0.01%   |             |
| 0511301323 | Gratificación de fin de año                       | 37,971.28     | 0.09%   |             |
| 0511301331 | Remuneraciones por horas extraordinarias          | 126,076.00    | 0.30%   |             |
| 0511301342 | Compensaciones por servicios                      | 81,872.00     | 0.20%   |             |
| 0511401413 | Aportaciones IMSS                                 | 3,460,672.48  | 8.30%   |             |
| 0511401431 | Ahorro para el retiro                             | 80,120.00     | 0.19%   |             |
| 0511401441 | Seguros   | 149,325.20    | 0.36%   |             |
| 0511501522 | Liquid por indem y sueldos y salarios caídos      | 594,768.96    | 1.43%   |             |
| 0511501592 | Otras prestaciones                                | 89,891.37     | 0.22%   |             |
| 0511601711 | Estímulos por productividad y eficiencia          | 2,946,232.02  | 7.06%   |             |
| 0511601721 | Recompensas                                       | 941,042.15    | 2.26%   |             |
| 0512102111 | Materiales y útiles de oficina                    | 85,420.93     | 0.20%   |             |
| 0512102112 | Materiales y útiles de oficina                    | 6,178.84      | 0.01%   |             |
| 0512102121 | Equipos menores de oficina                        | 90,484.67     | 0.22%   |             |
| 0512102121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 6,326.64      | 0.02%   |             |
| 0512102142 | Equipos menores de tecnologías de la Info y Com   | 4,181.98      | 0.01%   |             |
| 0512102151 | Material impreso e información digital            | 88,907.72     | 0.21%   |             |
| 0512102161 | Material de limpieza                              | 2,432.32      | 0.01%   |             |
| 0512102171 | Materiales y útiles de enseñanza                  | 46,980.93     | 0.11%   |             |
| 0512402411 | Materiales de construcción minerales no metálicos | 3,599.99      | 0.01%   |             |
| 0512402441 | Material eléctrico y electrónico                  | 73,953.53     | 0.18%   |             |
| 0512402461 | Materiales complementarios                        | 29,347.95     | 0.07%   |             |
| 0512402491 | Materiales diversos                               | 110,986.56    | 0.27%   |             |
| 0512502541 | Materiales accesorios y suministros médicos       | 21,620.08     | 0.05%   |             |
| 0512602612 | Combust. Lub y aditivos vehiculos Serv Pub        | 2,346,918.16  | 5.63%   |             |
| 0512702722 | Prendas de protección personal                    | 6,639.00      | 0.02%   |             |
| 0512902911 | Herramientas menores                              | 5,357.73      | 0.01%   |             |
| 0512902941 | Ref y Accesor men Eq computo y tecn de la Info    | 5,300.04      | 0.01%   |             |
| 0512902961 | Ref y Accesor menores de Eq de transporte         | 216,796.23    | 0.52%   |             |
| 0512902981 | Ref y Accesor menores de maquinaria y otros Equip | 67,281.12     | 0.16%   |             |
| 0513103111 | Servicio de energía eléctrica                     | 166,768.00    | 0.40%   |             |
| 0513103131 | Servicio de agua                                  | 27,346.00     | 0.07%   |             |
| 0513103141 | Servicio telefonía tradicional                    | 112,932.00    | 0.27%   |             |
| 0513103171 | Servicios de acceso de internet                   | 18,500.00     | 0.04%   |             |
| 0513103181 | Servicio postal                                   | 1,210.13      | 0.00%   |             |
| 0513203221 | Arrendamiento de edificios y locales              | 222,720.00    | 0.53%   |             |
| 0513203231 | Arrendam de Mobil y Eq de administración          | 89,345.03     | 0.21%   |             |
| 0513203291 | Otros Arrendamientos                              | 1,542.80      | 0.00%   |             |
| 0513303341 | Servicios de capacitación                         | 7,728.00      | 0.02%   |             |
| 0513303391 | Serv. profesionales científicos y tec integrales  | 32,016.00     | 0.08%   |             |
| 0513403411 | Servicios financieros y bancarios                 | 37,109.71     | 0.09%   |             |
| 0513503511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles         | 1,056,565.08  | 2.53%   |             |
| 0513503521 | Instal Rep y mantio de Mobil y Eq de admin        | 1,200.01      | 0.00%   |             |
| 0513503531 | Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti      | 164,239.38    | 0.39%   |             |
| 0513503551 | Instal Rep y mantio de maq otros Eq y herrami     | 20,276.82     | 0.05%   |             |
| 0513503571 | Servicios de limpieza y manejo de desechos        | 5,748.34      | 0.01%   |             |
| 0513603611 | Difusión e Info mensajes activ gubernamentales    | 68,396.06     | 0.16%   |             |
| 0513603651 | Serv de la industria física sonido y del video    | 22,620.00     | 0.05%   |             |
| 0513703751 | Vaticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic      | 40,100.57     | 0.10%   |             |
| 0513803821 | Gastos de orden social y cultural                 | 212,582.70    | 0.51%   |             |
| 0513803853 | Gastos de representación                          | 32,785.21     | 0.08%   |             |

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

**APASEO  
GRANDE**

NOTA: EA-03

| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS |   |                      |                |             |
|------------------------------|---|----------------------|----------------|-------------|
| CUENTA                       | NOMBRE DE LA CUENTA                             | MONTO                | % GASTO        | EXPLICACION |
| 0513903921                   | Otros impuestos y derechos                      | 10,735.00            | 0.03%          |             |
| 0513903981                   | Impuesto sobre nominas                          | 379,422.98           | 0.91%          |             |
| 0522104231                   | Transferencias para servicios personales        | 160,368.00           | 0.39%          |             |
| 0523104341                   | Subsidios a la prestacion de servicios publicos | 4,279,163.85         | 10.26%         |             |
| 0524104411                   | Gastos velac con activ culturales deport y ayu  | 1,339,826.64         | 3.21%          |             |
| 0524304451                   | Beneficios e instituciones sin fines de lucro   | 230,912.00           | 0.55%          |             |
| 0533208331                   | Otros conceptos                                 | 2,228,157.48         | 5.34%          |             |
|                              | <b>TOTAL 5000</b>                               | <b>41,710,121.64</b> | <b>100.00%</b> |             |

LIC. MIRIAM FABIOA MARMOLEZ LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL



C. MOISES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL




NOTA: VHP-01

| 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | Cuenta     | Nombre de la Cuenta   | Saldo Inicial  | Saldo Final    | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|--|------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|------|------------|
|  | 0311000001 | PATRIMONIO Y HDA. PCA | -49,433,488.49 | -49,433,488.49 | 0.00         |      |            |
|  | TOTAL 3100 |                       | -49,433,488.49 | -49,433,488.49 | 0.00         |      |            |

  
LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL



  
C. MOISES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                               | SALDO INICIAL   | SALDO FINAL     | MODIFICACION   | NATURALEZA |
|------------|---|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 0321000001 | RESULTADO DEL EJERC (Ahorro/DeSAHORRO)            | 0.00            | 49,931,718.14   | 49,931,718.14  |            |
| 0321000001 | RESULTADO del Ejerc (Ahorro/DeSAHORRO)            | -76,191,692.70  | 0.00            | 76,191,692.70  |            |
| 0322000001 | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES                   | 55,253,138.02   | 55,253,138.02   | 0.00           |            |
| 0322000002 | RESULTADO EJERCICIO 2012                          | -11,056,561.71  | -11,056,561.71  | 0.00           |            |
| 0322000003 | RESULTADO EJERCICIO 2013                          | -10,992,977.32  | -10,992,977.32  | 0.00           |            |
| 0322000004 | RESULTADO EJERCICIO 2014                          | 92,292,224.08   | 92,292,224.08   | 0.00           |            |
| 0322000005 | Resultado FASIM Ejercicio 2011                    | 692,809.16      | 692,809.16      | 0.00           |            |
| 0322000006 | Resultado FASIM Ejercicio 2012                    | 531,419.89      | 551,419.89      | 0.00           |            |
| 0322000007 | Resultado FASIM Ejercicio 2013                    | 4,510,178.84    | 4,510,178.84    | 0.00           |            |
| 0322000008 | Resultado FASIM Ejercicio 2014                    | 13,873,655.00   | 13,873,655.00   | 0.00           |            |
| 0322000009 | Resultado FORTAMUN Ejercicio 2014                 | 5,663,071.34    | 5,663,071.34    | 0.00           |            |
| 0322000010 | Resultado FORTAMUN Ejercicio 2014                 | 4,728,222.41    | 4,728,222.41    | 0.00           |            |
| 0322000012 | Resultado FORTAMUN Ejercicio 2010                 | 1,471,066.36    | 1,471,066.36    | 0.00           |            |
| 0322000013 | Resultado FORTAMUN Ejercicio 2011                 | 380,257.17      | 380,257.17      | 0.00           |            |
| 0322000014 | Resultado FORTAMUN Ejercicio 2012                 | 315,008.18      | 315,008.18      | 0.00           |            |
| 0322000015 | Resultado FORTAMUN Ejercicio 2015                 | -29,652,119.71  | -29,652,119.71  | 0.00           |            |
| 0322000016 | Resultado FASIM Ejercicio 2015                    | 5,357,592.66    | 5,357,592.66    | 0.00           |            |
| 0322000017 | Resultado FORTAMUN 2015                           | 14,727,775.46   | 14,727,775.46   | 0.00           |            |
| 0322000018 | Resultado FORTAMUN 2016                           | 1,340,401.83    | 1,340,401.83    | 0.00           |            |
| 0322000019 | Resultado FAS Ejercicio 2016                      | 13,435,391.73   | 13,435,391.73   | 0.00           |            |
| 0322000020 | Resultado del Ejercicio Recurso Propio 2016       | -77,814,702.15  | -77,814,702.15  | 0.00           |            |
| 0322000021 | Resultado del Ejercicio Recurso Propio 2016       | -36,086,619.80  | -36,086,619.80  | 0.00           |            |
| 0322000022 | Resultado del Ejercicio 2019                      | 44,180,758.79   | 44,180,758.79   | 0.00           |            |
| 0322000023 | Resultado del Ejercicio 2018                      | -12,516,623.84  | -12,516,623.84  | 0.00           |            |
| 0322000024 | Resultado del Ejercicio 2019                      | -23,289,133.87  | -23,289,133.87  | 0.00           |            |
| 0322000101 | APLICACION DE REMANENTES                          | -1,328,071.17   | -1,328,071.17   | 0.00           |            |
| 0322000102 | APLICACION DE REMANENTES FONDO I 2013 (FASIM)     | -3,942,154.52   | -5,842,154.52   | 0.00           |            |
| 0322000103 | APLICACION DE REMANENTES FONDO I 2014 (FASIM)     | -30,412.45      | -30,412.45      | 0.00           |            |
| 0322000111 | APLICACION DE REMANENTES F I 2011 (FASIM)         | -104,343.65     | -104,343.65     | 0.00           |            |
| 0322000112 | APLICACION DE REMANENTES F I 2012 (FASIM)         | -16,933,948.56  | -16,933,948.56  | 0.00           |            |
| 0322000115 | APLICACION DE REMANENTES F I 2015 (FASIM)         | -11,831,701.05  | -11,831,701.05  | 0.00           |            |
| 0322000116 | APLICACION DE REMANENTES F I 2016 (FASIM)         | -15,819,782.89  | -15,819,782.89  | 0.00           |            |
| 0322000117 | APLICACION DE REMANENTES F I 2017 (FASIM)         | -5,334,359.64   | -5,334,359.64   | 0.00           |            |
| 0322000118 | APLICACION DE REMANENTES F I 2018 (FASIM)         | -11,240,496.57  | -11,240,496.57  | 0.00           |            |
| 0322000119 | APLICACION DE REMANENTES F I 2019 (FASIM)         | 4,153,992.96    | 4,153,992.96    | 0.00           |            |
| 0322000201 | APLIC REMANENTES FONDO II 2014 (FORTAMUN)         | 2,037,721.85    | 2,037,721.85    | 0.00           |            |
| 0322000202 | APLICACION DE REMANENTES FONDO II 2015 (FORTAMUN) | -2,130,390.87   | -2,130,390.87   | 0.00           |            |
| 0322000203 | APLICACION REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2016    | -6,425,566.05   | -6,425,566.05   | 0.00           |            |
| 0322000316 | APLICACION REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2019    | 0.00            | -1,200,000.00   | -1,200,000.00  |            |
| 0322000317 | APLIC REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2016         | 8,433,565.81    | 8,433,565.81    | 0.00           |            |
| 0322000416 | APLIC REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2017         | -12,389,755.15  | -12,389,755.15  | 0.00           |            |
| 0322000417 | APLIC REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2018         | 4,165,716.66    | 4,165,716.66    | 0.00           |            |
| 0322000418 | APLIC REMANENTES RECURSOS ESTATALES 2019          | -5,920,971.45   | -5,920,971.45   | 0.00           |            |
| 0322000419 | APLIC REMANENTES RECURSO PROPIO 2016              | -5,851,843.22   | -5,851,843.22   | 0.00           |            |
| 0322000516 | APLIC REMANENTES RECURSO PROPIO 2018              | -846,440.64     | -846,440.64     | 0.00           |            |
| 0322000517 | APLIC REMANENTES RECURSO PROPIO 2019              | 0.00            | -12,906,269.86  | -12,906,269.86 |            |
| 0322000518 | APLIC REMANENTES CONVENIO MUNICIPAL 2016          | -109,998.55     | -109,998.55     | 0.00           |            |
| 0322000616 | APLIC REM REC MUNICIPAL 2012                      | -6,317,313.85   | -6,317,313.85   | 0.00           |            |
| 0322000801 | APLIC REM REC MUNICIPAL 2018                      | -10,887,137.45  | -12,425,769.23  | -1,538,631.78  |            |
| 0322000802 | APLIC REM REC MUNICIPAL 2019                      | 0.00            | 29,523,083.89   | 29,523,083.89  |            |
| 0322000803 | APLIC REM REC MUNICIPAL 2019                      | 0.00            | 0.00            | 0.00           |            |
| TOTAL 3200 |   | -400,241,619.97 | -348,523,777.34 | 50,688,291.13  |            |



LIC MIRIAM FABOLA MARMOLEDO  
TESORERA MUNICIPAL

C. MOISE GONZALEZ TARRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





NOTA: EFE-01

| 1110 FLUJO DE EFECTIVO | CUENTA            | NOMBRE DE LA CUENTA                                | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | FLUJO                |
|------------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | 111200001         | BANAMEX CTA 18217 Gasto corriente                  | 2,882,484.98         | 1,268,637.32         | -1,613,847.66        |
|                        | 111200013         | BANAMEX 5856916 NOMINA 2018                        | 498,997.99           | 1,737,351.61         | 1,238,353.62         |
|                        | 111200014         | BANAMEX CTA 3112416 2016                           | 17,866.47            | 17,866.47            | 0.00                 |
|                        | 111200100         | BANCOMER CTA 0141671146 Gasto corriente            | 336,088.77           | 841,729.92           | 505,641.15           |
|                        | 111200101         | BANCOMER CTA 018791364 Gasto corriente             | 1,994,469.22         | 1,276,901.70         | -717,567.52          |
|                        | 111200104         | BBVA Bancomer Fondo II 2016 0103914860             | 75,929.09            | 75,531.00            | -1.91                |
|                        | 111200105         | BBVA Bancomer Fondo I 2016 0103914534              | 94,314.53            | 94,316.91            | 2.38                 |
|                        | 111200108         | BBVA Bancomer Cta. 0110405973 Obra Publica Ingreso | 3,848.61             | 3,848.62             | 0.01                 |
|                        | 111200116         | BBVA BANCOMER 0110636016 PISBCC 2017               | 53,698.94            | 53,698.94            | 0.00                 |
|                        | 111200122         | BBVA 0112406408 SUB INSTT. ESTATAL DE CULTURA      | 3,078,461.54         | 12,217,871.22        | 9,139,409.68         |
|                        | 111200123         | BBVA 0113500888 SUB INSTT. ESTATAL DE CULTURA      | 110,973.50           | 129,360.26           | 18,386.76            |
|                        | 111200124         | BBVA 0114219864 APROYO EXT SF YA                   | 80,091.24            | 80,114.09            | 22.85                |
|                        | 111400011         | BBVA 2049205624 Contrato de Inv Participaciones 2  | 36,106,911.06        | 61,151,980.50        | 25,045,069.44        |
|                        | 111500002         | BANAMEX CTA 65630 Fider                            | 97,100.05            | 97,100.05            | 0.00                 |
|                        | 111500021         | BANAMEX 7311870 PIDMC FIDER MUNICIPAL 2016         | 129,628.28           | 129,857.26           | 228.98               |
|                        | 111500231         | BANBAJIO 125610960101 FONDO I 2015 FAISM           | 103,103.90           | 0.00                 | -103,103.90          |
|                        | 111500315         | Banamex 3X1 2017 7460965                           | 25,373.85            | 25,409.70            | 35.85                |
|                        | 111500349         | Banamex 1205074 PIDMC FIDER MPAL 2017)             | 30,630.16            | 30,673.44            | 43.28                |
|                        | 111500424         | BBVA 0111086936 DIF ESTATAL 2017                   | 54,499.45            | 54,500.83            | 1.38                 |
|                        | 111500436         | BBVA 0112184176 IIS APORT EDO 2018                 | 0.01                 | 0.01                 | 0.00                 |
|                        | 111500441         | BANBAJIO 239937440101 FAS 2019                     | 8,907,002.40         | 990,374.33           | -7,926,628.07        |
|                        | 111500442         | BANBAJIO 239938270101 FORTAMUN 2019                | 2,040,697.03         | 116,714.40           | -1,923,982.63        |
|                        | 111500443         | BANBAJIO 239916720101 MAESTRA                      | 11,513.18            | 13,697.23            | 2,184.05             |
|                        | 111500444         | BANBAJIO 244848340101 FONDO E SEG P 2019           | 27.47                | 0.00                 | -27.47               |
|                        | 111500445         | BANBAJIO 24957789.0101 FORJA TR P GEN 2019         | 146,552.87           | 0.00                 | -146,552.87          |
|                        | 111500446         | BANBAJIO 25390022.0101 FOCISLB 2019                | 707,181.31           | 0.00                 | -707,181.31          |
|                        | 111500447         | BANBAJIO 25390139.0101 FAFEEF 2019                 | 243,126.38           | 25.41                | -243,100.97          |
|                        | 111500448         | BANBAJIO 25458159.0101 FAISE 2019                  | 63,123.51            | 63,125.10            | 1.59                 |
|                        | 111500449         | BANBAJIO 26021790.0101 SRRV BASICO FAFEEF 2019     | 509,501.56           | 0.00                 | -509,501.56          |
|                        | 111500450         | BANBAJIO 25664137.0101 SRRV BASICO 2019            | 1,200,017.00         | 141,632.91           | -1,058,384.09        |
|                        | 111500451         | BJIO 27171172.0101 PAICE 2019                      | 2,232,295.02         | 0.00                 | -2,232,295.02        |
|                        | 111500452         | BJIO 26891473.0101 FIDE BORDERIA E INFRA RURAL     | 0.00                 | 5,546,582.11         | 5,546,582.11         |
|                        | 111500453         | BJIO 27508324.0101 FONDO II 2020                   | 0.00                 | 9,798,079.31         | 9,798,079.31         |
|                        | 111500454         | BJIO 27506799.0101 FONDO II 2020                   | 14,056.52            | 0.00                 | -14,056.52           |
|                        | 111500550         | BBVA 0113562727 MAS 2019                           | 194,811.69           | 4,690.26             | -190,121.44          |
|                        | 111500551         | BBVA 0113567540 INSUMOS 2019                       | 0.00                 | 461,434.45           | 461,434.45           |
|                        | 111500600         | 1077356782 BANORTE NOMINA                          |                      |                      |                      |
|                        | <b>TOTAL 1110</b> |  | <b>62,043,944.86</b> | <b>96,413,106.35</b> | <b>34,369,160.49</b> |

LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEZ (OP) 23  
TESORERA MUNICIPAL

C. MOJES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

NOTA: EFE-02

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                | FLUJO                | % SUB        |
|-----------|--|----------------------|--------------|
| 123526121 | Edificacion no habitacional                        | 247,670.48           |              |
| 123546141 | Division de terrenos y Constr. de obras de urbaniz | 11,375,427.04        |              |
|           |  |                      |              |
|           |  |                      |              |
|           |  |                      |              |
|           | <b>TOTAL 1230</b>                                  | <b>11,623,097.52</b> | <b>0.00%</b> |

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

NOTA: EFE-02

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                | FLUJO             | % SUB        |
|-----------|--|-------------------|--------------|
| 124135151 | Computadoras y equipo periférico                   | 57,758.74         |              |
| 124215211 | Equipo de audio y de video                         | 226,440.00        |              |
| 124295291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 197,559.99        |              |
| 124645641 | Sistemas de aire acondicionado calefaccion y refri | 23,999.99         |              |
| 124895691 | Otros equipos                                      | 13,000.00         |              |
|           |  |                   |              |
|           | <b>TOTAL 1240 Y 1250</b>                           | <b>518,758.72</b> | <b>0.00%</b> |

LIC. MIRIAM FABOLA MARTINEZ  
TESORERA MUNICIPAL



C. MOJES GUERRERO LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

