

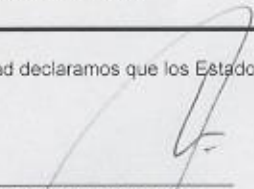
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
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 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
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
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 son responsabilidad del emisor.

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. IGNACIO CAMACHO SANTOYO

  
 COORDINADOR  
 ADMINISTRATIVO  
 J. JESUS LOPE RAMIREZ

DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
112200042	CREA CAJA Y SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	0.00	0.00	93,159.07	0.00	0.00	0.00
112200049	HEAVY GOLD SA DE CV	0.00	0.00	123,386.49	0.00	0.00	0.00
112200050	ENRIQUE RAFAEL GONZALEZ VAZQUEZ	0.00	0.12	130,350.80	0.00	0.00	0.00
112200056	CARLOS ALBERTO LOPEZ ROMO	0.00	0.00	10,255.05	0.00	0.00	0.00
112200057	JOSE DAVID RUIZ PAZ Y HUMBERTO	0.00	0.24	70,835.55	0.00	0.00	0.00
112200058	SALVADOR CENTENO CAMACHO	0.00	0.00	113,381.45	0.00	0.00	0.00
112200059	HECTOR RAUL VAZQUEZ BECERRA	0.00	0.08	293,648.49	0.00	0.00	0.00
112200061	FABIAN ALEJANDRO COLLAZO ROSALES	0.00	233,426.97	793,624.97	0.00	0.00	0.00
112200063	ACABADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	714,015.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL_1122</b>	<b>714,015.25</b>	<b>233,426.41</b>	<b>1,626,541.56</b>	<b>0.00</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
	<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>

DE SERGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

112 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 265 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,945.50	1,945.50				Se cancela el pago al ISR cada mes.	Vigente en tiempo
	DAVID SANCHEZ ALCANTAR	243,772.12	0.00		243,772.12		Adeudo total reflejado en página del INFONAVIT y recibo de dos trimestres de 2008 y 2009 por el 107.77	Resolución a favor del Fideicomiso del recurso de revocación interpuesto, se gestiona con Infonavit la cancelación de los 2 trimestres adeudados
112340001								
TOTAL 112		245,717.62	1,945.50	0.00	243,772.12	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 265 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1125		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 265 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 265 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

NOTA: ESF-43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 265 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL 1130		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1131 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 265 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO

TOTAL_1211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------	------	------

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO 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
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO 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
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 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
12290001	JULIA ORTIZ HERNANDEZ	110,000.00				110,000.00	Asunto turnado a la Contraloría para su análisis y deslinde de responsabilidades	A la espera del informe que emita la Contraloría
12290002	MA. LUISA FLORES ARAIZA	262,100.68				262,100.68	Asunto turnado a la Contraloría para su análisis y deslinde de responsabilidades	Se recibió demanda contra el Fideicomiso y esta a su vez contrademandó. No se ha recibido respuesta a la fecha
12290003	JUAN SERVIN	24,000.00				24,000.00	Asunto turnado a la Contraloría para su análisis y deslinde de responsabilidades	A la espera del informe que emita la Contraloría
TOTAL_1229		396,100.68	0.00	0.00	0.00	396,100.68		





**1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**

NOTA: E9F-06

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

**1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

NOTA: E9F-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12630511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-656,714.00	-653,073.98	-3,350.50	mensual	porcentaje sobre el valor del bien/12	10%
12630515	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-198,056.88	-209,206.22	-13,149.54	mensual	porcentaje sobre el valor del bien/12	30%
12630519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	-1,226.16	-1,226.16	mensual	porcentaje sobre el valor del bien/12	10%
12630561	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-472,345.33	-542,770.33	-70,425.00	mensual	porcentaje sobre el valor del bien/12	25%
12630567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-21,722.53	-24,741.49	-3,018.96	mensual	porcentaje sobre el valor del bien/12	10%
TOTAL_1263		-1,348,838.84	-1,443,017.75	-84,579.34			

**1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**

NOTA: E9F-06

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

DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911000100	L-00180454127460	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000200	L-00180454127452	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000300	L-00180454127453	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000400	L-00180454127454	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000500	L-00180454127455	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000600	L-00180454127450	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000700	L-00180454127451	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000800	L-00180454127459	2,550.00	2,550.00	0.00	por tiempo
125105911000900	LOF-728-064-410X16-73756	2,910.20	2,910.20	0.00	por tiempo
125105911000901	LOF-728-065-462X16-73756	2,910.20	2,910.20	0.00	por tiempo
125105911000902	LOF-742-209-867X16-73756	2,910.20	2,910.20	0.00	por tiempo
125105911000903	LOF-743-902-777X16-73756	2,910.20	2,910.20	0.00	por tiempo
125105911000904	LOF-743-902-780X16-73756	2,910.20	2,910.20	0.00	por tiempo
125105911000905	LOF-743-902-781X16-73756	2,910.00	2,910.00	0.00	por tiempo
125105911000906	LOF-742-209-826X16-73756	2,910.00	2,910.00	0.00	por tiempo
125105911000907	LOF-742-169-833X16-73756	2,910.00	2,910.00	0.00	por tiempo
125105911000908	LOF-742-209-855X16-73756	2,910.00	2,910.00	0.00	por tiempo
125105911000909	37270513206	45,000.00	45,000.00	0.00	por tiempo
125105911000910	LIC 023R33499FGXY66YP7W	2,900.00	2,900.00	0.00	por tiempo
125105911000911	LICENCIA AUTOCAD	48,720.00	48,720.00	0.00	por tiempo
125105911000912	LICENCIA NOMINACAD	18,708.48	18,708.48	0.00	por tiempo
125105911000913	LICENCIA OFISCAD	14,615.90	14,615.90	0.00	por tiempo
	TOTAL_1250	176,535.38	176,535.38	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	SOFTWARE	-75,937.25	-95,797.46	-19,860.21	Por tiempo
	TOTAL_1265	-75,937.25	-95,797.46	-19,860.21	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127300013	TORNADO 2011 5 PLATA POLARIS	3,496.76	5,689.34	2,192.58	Mensual
127300015	AVEO 2014	6,109.15	1,119.13	-4,990.02	Mensual
127300016	VERSA 2017	0.00	1,364.11	1,364.11	Mensual
127300140	THIDA 2013	5,303.07	1,343.64	-3,959.43	Mensual
127900001	DEPOSITOS EN GARANTIA (NEXTEL)	2,419.00	2,419.00	0.00	no se amortiza
	TOTAL_1270	17,327.98	11,935.22	-5,392.76	

*A*

*D*



DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
211700001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	18,993.08	18,993.08				Se enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700003	IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES RETENIDAS AL TRABAJADOR	1,818.90	1,818.90				Se enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700004	IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES	8,738.08	8,738.08				Se enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700007	2% IMPTO SINOMINA	1,824.00	1,824.00				Se enteran mensualmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700012	CUOTAS IMSS RCV RETENIDAS AL TRABAJADOR	1,482.98	1,482.98				Se enteran bimestralmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700013	CUOTAS IMSS RCV PATRONAL	0.00	0.00				Se enteran bimestralmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700014	INFONAVIT 5% APORTACION PATRONAL	0.00	0.00				Se enteran bimestralmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700015	AMORTIZACION INFONAVIT LAURA	1,026.22	1,026.22				Se enteran bimestralmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700016	AMORTIZACION INFONAVIT MIREYA	2,343.29	2,343.29				Se enteran bimestralmente a las autoridades fiscales correspondientes
211700017	CONCENTRACION DE RETENCIONES EXCEDENTES	14,774.28	14,774.28				Se revisan para su aplicacion final
	TOTAL_2110	61,977.83	61,977.83	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS 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
	TOTAL_2120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE  
 INFORMACIÓN CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2-1-9-9-0-0001	INFONAVIT	243,772.12	FEDERAL	Resolución a favor del Fideicomiso del recurso de revocación interpuesto, se revisará su cancelación con el Infonavit
	TOTAL_2199	243,772.12		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2240	0.00		

DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4-3-1-1-0-0001	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	1,804,745.86	Rendimientos bancarios	El banco fiduciario busca siempre la mejor inversion de los recursos
4-3-1-9-0-0001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	5,500.00	Intereses moratorios	Recuperados sobre amortizaciones no pagadas en tiempo
4-3-1-9-0-0002	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,320.00	Por contratación y extinción parcial	Cobrados a clientes por la firma de contrato por el fiduciario
4-3-9-9-0-0002	UTILIDAD EN VENTA DE LOTE 10 MANZANA 9	72,867.60	Derivados de la venta de fracción oriente del lote referido	Por la diferencia en el precio de venta
	TOTAL_4300	1,885,433.46		



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDOS BASE	905,702.68	41.97%	Sueldos y salarios del personal según plantilla autorizada
511301321	PRIMA VACACIONAL	20,773.04	0.96%	
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,594.88	0.86%	
511401411	APORTACIONES AL IMSS	15,028.78	0.70%	
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	95,238.96	4.41%	
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	46,973.67	2.18%	
511501592	PRENIO DE PUNTUALIDAD	48,382.63	2.24%	
511501593	PREMIO POR ASISTENCIA	90,185.39	4.18%	
511501594	AYUDA PARA ALIMENTACION	90,185.39	4.18%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,779.13	3.51%	
512102141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	5,893.11	0.27%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,820.40	0.55%	
512502531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,046.95	0.09%	
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	519.70	0.02%	
512602613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA,	9,000.00	0.42%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	36,000.00	1.67%	
512902911	HERRAMIENTAS MENORES	1,252.80	0.06%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	2,028.90	0.09%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	587.20	0.03%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	11,116.00	0.52%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	2,929.00	0.14%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	24,699.00	1.14%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFO	22,705.89	1.05%	
513303311	SERVICIOS LEGALES	5,220.00	0.24%	
513303312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	113,738.00	5.27%	
513303313	SERVICIOS DE AUDITORIA	19,488.00	0.90%	
513303361	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION	92,800.00	4.30%	
513303381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,957.50	0.09%	
513403441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,473.59	0.39%	
513403491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRA	19,350.38	0.90%	
513503511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	98,761.48	4.58%	
513503531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFO	4,765.50	0.22%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES,	6,295.00	0.29%	
513503591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	29,945.84	1.39%	
513703721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,278.61	0.06%	
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DES	3,740.00	0.17%	
513803851	GASTOS DE REPRESENTACION	6,563.00	0.30%	
513803852	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	1,258.10	0.06%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,355.90	0.06%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,577.02	3.36%	
551505111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,788.00	0.87%	

DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
551505151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	6,359.58	0.29%	
551505191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	13,149.54	0.61%	
551505411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,226.16	0.06%	
551505671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	70,425.00	3.26%	
551705811	SOFTWARE	3,018.96	0.14%	
		19,860.21	0.92%	
	TOTAL_5000	2,157,839.07	100.00	



DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAH	0.00	-272,405.61	-272,405.61	Municipal
322000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,199,819.70	6,199,819.70	0.00	Municipal
322000002	REMANENTE DEL EJERCICIO	3,521,278.39	3,521,278.39	0.00	Municipal
322000003	RESULTADO EJERCICIO 1995	-2,774,053.89	-2,774,053.89	0.00	Municipal
322000004	RESULTADO EJERCICIO 1996	9,963.14	9,963.14	0.00	Municipal
322000005	RESULTADO EJERCICIO 1997	-4,402,980.21	-4,402,980.21	0.00	Municipal
322000006	RESULTADO EJERCICIO 1998	-2,200,265.02	-2,200,265.02	0.00	Municipal
322000007	RESULTADO EJERCICIO 1999	-11,519,961.42	-11,519,961.42	0.00	Municipal
322000008	RESULTADO EJERCICIO 2000	-47,658,787.69	-47,658,787.69	0.00	Municipal
322000009	RESULTADO EJERCICIO 2001	-6,130,673.24	-6,130,673.24	0.00	Municipal
322000010	RESULTADO EJERCICIO 2002	12,911,677.91	12,911,677.91	0.00	Municipal
322000011	RESULTADO EJERCICIO 2003	-2,323,281.34	-2,323,281.34	0.00	Municipal
322000012	RESULTADO EJERCICIO 2004	-1,923,262.63	-1,923,262.63	0.00	Municipal
322000013	RESULTADO EJERCICIO 2005	957,742.87	957,742.87	0.00	Municipal
322000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	-748,805.40	-748,805.40	0.00	Municipal
322000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	2,415,305.92	2,415,305.92	0.00	Municipal
322000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	511,041.31	511,041.31	0.00	Municipal
322000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	11,951,568.38	11,951,568.38	0.00	Municipal
322000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	21,832,171.19	21,832,171.19	0.00	Municipal
322000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	-323,075.42	-323,075.42	0.00	Municipal
322000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	-10,857,002.00	-10,852,705.89	4,296.11	Municipal
322000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	-5,132,786.46	-5,132,687.10	99.36	Municipal
322000022	RESULTADO EJERCICIO 2014	808,321.65	808,938.97	617.32	Municipal
322000023	RESULTADO EJERCICIO 2015	-2,254,720.22	-2,252,433.47	2,286.75	Municipal
322000024	RESULTADO EJERCICIO 2016	-10,495,863.34	-10,494,037.47	1,825.87	Municipal
322000101	RECLASIFICACION DE GASTOS DE OTROS EJERCICIOS	-1,324,308.13	-1,324,308.13	0.00	Municipal
	<b>TOTAL 3200</b>	<b>-48,950,936.95</b>	<b>-49,214,216.15</b>	<b>-263,280.20</b>	

DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	CAJA CHICA	5,000.00	5,000.00	0.00
1111	EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00	0.00
111300001	BBVABANCOMER CTA MAESTRA SUBCTA 1	35,762,147.30	36,396,043.75	633,896.45
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	35,762,147.30	36,396,043.75	633,896.45
	TOTAL_1110	35,767,147.30	36,401,043.75	633,896.45





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

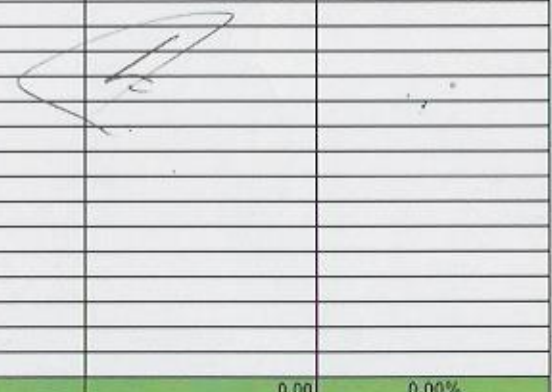
**NOTA: EFE-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12310581106	ACTUALIZACION PARQUE PIEL LOTE 1 MZA 1	2.970.392.34	0.00%
12310581108	ACTUALIZACION 3A ETAPA TERRENO EN BREÑA EL MOYO	11.802.662.10	0.00%
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>14.773.054.44</b>	<b>0.00%</b>

**1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES**

**NOTA: EFE-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	<b>TOTAL_1240 Y 1250</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>



DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	114,039.45
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	114,039.45
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	94,179.24
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	19,860.21
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>6,311,599.34</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>72,867.60</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	72,867.60
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>6,384,466.94</b>

DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>2,043,799.62</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>114,039.45</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	114,039.45
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>2,157,839.07</b>

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
**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 necesario recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse.

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
<b>7100</b>	<b>VALORES</b>			
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			
<b>7200</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>			
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			
<b>7300</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>			
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			
<b>7400</b>	<b>JUICIOS</b>			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
<b>7500</b>	<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>			
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			
<b>7600</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620	Contrato de Concesión por Bienes			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640	Contrato de Comodato por Bienes			
<b>7.X</b>	<b>Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</b>			
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**

**NOTAS DE MEMORIA**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,712,140.91	4,712,140.91	-
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	4,712,140.91	1,599,458.43	6,311,599.34
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	-
8140	Ley de Ingresos Devengada	-	-	-
8150	Ley de Ingresos Recaudada	-	6,311,599.34	6,311,599.34
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,712,140.91	4,712,140.91	-
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	4,712,140.91	2,668,341.29	2,043,799.62
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	44,000.00	44,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	-	-	-
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	-	-	-
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	-
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	-	2,043,799.62	2,043,799.62