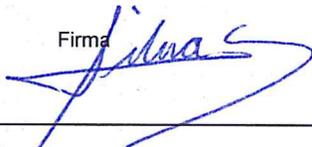


NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

Firma



DIRECTORA GENERAL
ARQ. AIDA ANGELICA SILVA CASTILLO

Firma



DIRECTORA GENERAL
ARQ. AIDA ANGELICA SILVA CASTILLO

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012	
112200001	Subsidio al Empleado 2012	7,051.07	7,051.07	7,051.07	7,051.07	7,051.07	
112200004	SINDICATO 20 DE FEBRERO	200.00	200	200	3268.2		
112200005	Subsidio al Empleado 2013-2015	30,554.30	29,497.57	18,694.72	0.00		
	TOTAL_1122	37,805.37	36,748.64	25,945.79	10,319.27	7,051.07	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							NOTA: ESF-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012	
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[Handwritten signature]

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO											NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
	TOTAL_1221	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	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
	TOTAL_1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO											NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	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	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO			
	TOTAL_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	Terrenos	18			
123305831	Edificios e instalaciones	81,018.00			
123626221	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y REHABILITACION	499,216.01			
123626221	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y REHABILITACION	419,872.57			
123626221	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA DIF EN EL	1,198,019.65			
TOTA_1230		2,198,144.23	0.00	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	702,698.82			
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	68,801.22			
124135151	Computadoras y equipo periférico	673,147.59			
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	36,932.50			
124215211	Equipo de audio y de video	9,654.68			
124235231	Camaras fotograficas y de video	23,420.97			
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	81,436.16			
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	202,373.75			
124415411	Automóviles y camiones	835,578.19			
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	3,944.00			
124625621	Maquinaria y equipo industrial	51,815.31			
TOTAL_1240		2,669,803.19	0.00	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
TOTAL_1261		0.00	0.00	0.00			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

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

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	-8,211.69					
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-8,469.99					
126305151	Computadoras y equipo periférico	-98,861.59					
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-2,484.71					
126305211	Equipo de audio y de video	-241.37					
126305231	Camaras fotograficas y de video	-3290.73					
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-3,072.12					
126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-9,185.84					
126305411	Automóviles y camiones	-224,895.83					
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-609.97					
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-5,975.72					
TOTAL_1263		-365,299.56	0.00	0.00			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

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

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	PROGRAMA ASPEL NOI VER 7.01, FACTURE V.2.0.1.	9,842.60			
125105911	LICENCIA USO DE SOFTWARE SAP	4,771.00			
125105911	SOFTWARE DE SEGURIDAD DATAPARK VERSION 7.14	1,149.80			
125105911	ASPEN SELLADO CFDI PAQ. 2000 TIMBRES	1,577.60			
125105911	PROGRAMA DE GESTION ESTETICA	4,252.86			
TOTAL_1250		21,593.86	0.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	3,195.04			
TOTAL_1265		3,195.04	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TOTAL_1270		0.00	0.00	0.00	

A large handwritten blue signature or scribble is present in the lower right quadrant of the page, extending from the right side towards the center.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119100001	Depositos en Garantia		63072.9
	TOTAL_1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1290	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	PROGRAMA ASPEL NOI VER 7.01, FACTURE V.2.0.1.	9,842.60			
125105911	LICENCIA USO DE SOFTWARE SAP	4,771.00			
125105911	SOFTWARE DE SEGURIDAD DATAPARK VERSION 7.14	1,149.80			
125105911	ASPEL SELLADO CFDI PAQ. 2000 TIMBRES	1,577.60			
125105911	PROGRAMA DE GESTION ESTETICA	4,252.86			
	TOTAL_1250	21,593.86	0.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	3,195.04			
	TOTAL_1265	3,195.04	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119100001	Depositos en Garantia		63072.9
	TOTAL_1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1290	0.00	



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417308202	Cuota de Recuperación CDI	114,628.21	
417308206	Cuotas de Recuperac	84,837.98	
417308208	OTROS INGRESOS	2,000.00	
417308209	Diversos	81,192.33	
417308212	Recuperación Cuotas	4,848.00	
417308213	CUOTAS REC CAMIÓN	8,980.00	
417308214	CUOTAS RECUP CASA	3,269.00	
PARTICIPAC	IONES, APORTACIONES	4,540.00	
	TOTAL_4100	304,295.52	

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

NOTA: ERA-01

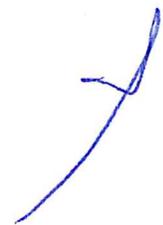
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422108207	Subsidio Municipal	5,177,484.00	
	TOTAL_4200	5,177,484.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001	RESULT DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	1,097,508.43	1,071,112.77	26,395.66	
322000001	RESULTADO DE EJERCICIO 2003-2009	311,956.43	311,956.43	0.00	
322000002	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	4,591,520.07	4,591,520.07	0.00	
322000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-3,945,861.55	-3,945,861.55	0.00	
322000102	Aplicación de remanente 2013	845,234.59	845,234.59	0.00	
322002013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	255,349.68	255,349.68	0.00	
322002014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	2,286,228.94	2,286,228.94	0.00	
322002015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	-	1,097,508.43	1,097,508.43	
	TOTAL 3200	5,441,936.59	6,513,049.36	1,123,904.09	




DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	241,640.20	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	5,481,779.52
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	5,481,779.52

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	4,382,459.43
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	28,207.32
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	28,207.32
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	4,410,666.75