







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	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL_1221									

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		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL_1222									

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	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL_1224									

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		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL_1229									

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	18.00	18.00		
123305831	Edificios e instalaciones	81,018.00	81,018.00		
123626221	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y REHABILITACION	2,117,108.23	2,117,108.23		
<b>TOTA 1230</b>		<b>2,198,144.23</b>	<b>2,198,144.23</b>	<b>0.00</b>	

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	702,698.82		
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	68,801.22	68,801.22		
124135151	Computadoras y equipo periférico	594,601.46	676,835.23	82,233.77	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	36,932.50	47,351.50	10,419.00	
124215211	Equipo de audio y de video	9,654.68	9,654.68		
124235231	Camaras fotograficas y de video	23,420.97	23,420.97		
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	81,436.16	81,436.16		
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	67,487.00	202,373.75	134,886.75	
124415411	Automóviles y camiones	835,578.19	835,578.19		
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	3,944.00	3,944.00		
124625621	Maquinaria y equipo industrial	51,815.31	51,815.31		
<b>TOTAL 1240</b>		<b>2,476,370.31</b>	<b>2,703,909.83</b>	<b>227,539.52</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	-3,094.30	-8,211.69	-5,117.39			
126305121	Muebles excepto ofic	-3,671.78	-8,469.99	-4,798.21			
126305151	Computadoras	-44,400.55	-98,861.59	-54,461.04			
126305191	Otros mobiliarios	-1,000.00	-2,484.71	-1,484.71			
126305211	Equipo de audio y de video		-241.37	-241.37			
126305231	Camaras fotograficas y de video	-1,181.36	-3,290.73	-2,109.37			
126305291	Otro mobiliario	-100.53	-3,072.12	-2,971.59			
126305311	Equipo médico denta	-4,274.27	-9,185.84	-4,911.57			
126305411	Automóviles y camiones	-66,145.83	-224,895.83	-158,750.00			
126305511	Ea defensa y segurid	-241.67	-609.97	-368.30			
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-1,531.25	-5,975.72	-4,444.47			
<b>TOTAL 1261</b>		<b>-125,641.54</b>	<b>-365,299.56</b>	<b>-239,658.02</b>			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
<b>TOTAL 1262</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

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	-3,290.73					
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					
<b>TOTAL 1263</b>		<b>-365,299.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
<b>TOTAL 1264</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	PROGRAMA ASPEL NOJ VER 7.01, FACTURE V.2.0.1.	9,842.60	9,842.60		
125105911	LICENCIA USO DE SOFTWARE SAP	4,771.00	4,771.00		
125105911	SOFTWARE DE SEGURIDAD DATAPARK VERSION 7.14	1,149.80	1,149.80		
125105911	ASPEL SELLADO CFDI PAQ. 2000 TIMBRES	1,577.60	1,577.60		
125105911	PROGRAMA DE GESTION ESTETICA	4,252.86	4,252.86	1,982.18	
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>21,593.86</b>	<b>21,593.86</b>	<b>1,982.18</b>	

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			
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>3,195.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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
417308201	Servicios Médicos	269,932.87	
417308202	Cuota de Recuperación CDI	165,520.66	
417308204	Recuperación Cuotas	99,061.50	
417308206	Cuotas de Recuperac	2,000.00	
417308208	OTROS INGRESOS	169,368.03	
417308209	Diversos	13,671.00	
417308212	Recuperación Cuotas	13,430.00	
417308213	CUOTAS REC CAMIÓN	7,109.00	
417308214	CUOTAS RECUP CASA	10,150.00	
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>750,243.06</b>	

**4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308201	CEMAIV	50,000.00	
421308203	Preescolar Comunitario	6,264.00	
421308205	Viáticos Preescolar Comunitario	1,000.00	
421308207	Programa CADI	18,000.00	
422108207	Subsidio Municipal	10,354,968.00	
	<b>TOTAL_4200</b>	<b>10,430,232.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	869,614.78	9.57	0.00%
511101132	Sueldos confianza	3,826,712.19	42.12	0.00%
511301311	Prima quinquenal	5,619.00	0.06	0.00%
511301321	Prima Vacacional	793.09	0.01	0.00%
511301323	Gratificación de fin de año	32,382.79	0.36	0.00%
511301342	Compensaciones por servicios	50,610.10	0.56	0.00%
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	47,075.39	0.52	0.00%
511501522	Liquid por indem	198,997.29	2.19	0.00%
511501541	Prestaciones CGT	572,242.98	6.30	0.00%
511501592	Otras prestaciones	52,050.00	0.57	0.00%
512102111	Materiales y útiles de oficina	101,617.34	1.12	0.00%
512102141	Mat y útiles Tec In	46,288.18	0.51	0.00%
512102161	Material de limpieza	54,897.92	0.60	0.00%
512202212	Prod Alimen instal	53,784.48	0.59	0.00%
512302381	Mcias p comercializ	6,618.40	0.07	0.00%
512402491	Materiales diversos	26,012.14	0.29	0.00%
512502531	Medicinas y prod far	26,593.38	0.29	0.00%
512602612	Combust p Serv pub	258,052.80	2.84	0.00%
512702711	Vestuario y uniformes	120,000.00	1.32	0.00%
512902911	Herramientas menores	8,547.51	0.09	0.00%
513103111	Servicio de energía eléctrica	71,687.00	0.79	0.00%
513103121	Servicio de gas	3,663.41	0.04	0.00%
513103131	Servicio de agua	46,251.00	0.51	0.00%
513103141	Servicio telefonía tradicional	149,726.12	1.65	0.00%
513103152	Radiolocalización	68,946.61	0.76	0.00%
513103172	Servicios de redes	2,319.27	0.03	0.00%
513103191	Servicios integrales	5,133.00	0.06	0.00%
513303332	Serv Procesos	23,200.00	0.26	0.00%
513303341	Servicios de capacitación	55,750.84	0.61	0.00%
513403411	Serv Financieros	8,775.33	0.10	0.00%
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	116,642.90	1.28	0.00%
513403471	Fletes y maniobras	1,546.98	0.02	0.00%
513403491	Serv financieros	8,959.21	0.10	0.00%
513503511	Cons y mantto Inm	223,635.63	2.46	0.00%
513503522	Instal Mobil Edu	46,300.00	0.51	0.00%
513503531	Instal BInformat	2,610.00	0.03	0.00%
513503541	Instal Instrum Med	4,118.00	0.05	0.00%
513503551	Mantto Vehic	115,010.65	1.27	0.00%
513503571	Instal Maqy otros	939.60	0.01	0.00%
513503591	Serv Jardinería	8,068.00	0.09	0.00%
513603631	Serv Creatividad	477,109.94	5.25	0.00%
513703751	Viáticos nacionales	12,171.88	0.13	0.00%
513803821	Gto Orden Social	272,802.11	3.00	0.00%
513903951	Penas multas acc	11,943.00	0.13	0.00%
513903981	Impuesto sobre nóminas	122,220.00	1.35	0.00%
524104411	Gto Activ Cult	517,526.09	5.70	0.00%
524204421	Becas	27,000.00	0.30	0.00%
524304451	Donativos Inst sin	80,800.00	0.89	0.00%
551505111	Muebles de oficina y estantería	5,117.39	0.06	0.00%
551505121	Muebles excepto ofic	4,798.21	0.05	0.00%
551505151	Computadoras y equipo periférico	54,461.04	0.60	0.00%
551505191	Otros mobiliarios	1,484.71	0.02	0.00%
551505211	Equipo de audio y de video	241.37	0.00	0.00%
551505231	Camaras fotograficas y de video	2,109.37	0.02	0.00%
551505291	Otro mobiliario	2,971.59	0.03	0.00%
551505311	Equipo médico denta	4,911.57	0.05	0.00%
551505411	Automóviles y camiones	158,750.00	1.75	0.00%
551505511	Equipo de defensa y de seguridad	368.30	0.00	0.00%
551505621	Maquinaria y equipo industrial	4,444.47	0.05	0.00%
551705911	Amort Software	1,982.18	0.02	0.00%
<b>TOTAL_4500</b>		<b>9,085,006.53</b>	<b>0.00%</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
322000001	RES EJERC 2003-2009	311,956.43	311,956.43		
322000002	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	4,591,520.07	4,591,520.07		
322000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-3,945,861.55	-3,945,861.55		
322000102	Aplicación de remanente 2013	845,234.59	845,234.59		
322002013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	255,349.68	255,349.68		
322002014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	2,286,228.94	2,286,228.94		
322002015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015		1,097,508.43	1,097,508.43	
3210	ahorro/ Desahorro	1,097,508.43	2,095,468.53	997,960.10	
	<b>TOTAL 3200</b>	<b>5,441,936.59</b>	<b>7,537,405.12</b>	<b>2,095,468.53</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	Caja Recaudadora	-352.50	11,778.82	-12,131.32
111300001	Banorte Cuenta no. 166157868	-3,500.00	-3,500.00	
111300004	Banco Banamex CTA. 7004-1436083	292,580.83		292,580.83
111300005	BANAMEX CTA. : 70041436067	124,963.38		124,963.38
111300006	BANAMEX CTA 70041436075	26,424.64		26,424.64
111300007	BAN BAJIO CTA. 96541950201	9,991.30		9,991.30
111300008	BAN BAJIO CTA. 96541950101	1,109,881.68		1,109,881.68
111300009	BANORTE CUENTA 0417892414	499,854.72	2,357,538.27	-1,857,683.55
111300010	BANORTE CUENTA 0417933634	0.10	46,713.06	-46,712.96
111300011	BANORTE CUENTA 0417907260	0.10	603,817.81	-603,817.71
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>2,059,844.25</b>	<b>3,016,347.96</b>	<b>-956,503.71</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
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		
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
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
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>5,698,695.54</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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	
	<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>5,698,695.54</b>

## DE DESGLOSE

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>4,688,446.42</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>4,688,446.42</b>