	NO APLICA							
1123 DEUDORES DIVERSOS	POR COBRAR A CORTO PLAZO	Ī						NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_1123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		•						
	CIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	l						NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_1125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-						
1126 PRÉSTAMOS OTORGA		l						NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_1126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1120 OTBOS SESSOUS	RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	T						NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_1129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	·	
1130 DERECHOS A RECIBIR	DIENES A SERVICIAS	Т						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	100 5	1 400 4'	A 365 dias	+ 365 dias	OADAOTEDÍOTIC : -	ESTATUS DEL ADEUDO
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dras	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1					
1221 DOCUMENTOS POR CO]					NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1222 DEUDORES DIVERSOS	A LARGO PLAZO	ī						NOTA: ESF-03
		IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	. 205 diag		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 9t dias	A 160 dias	A 365 dias	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TATAL 4222							
	TOTAL_1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1224 PRÉSTAMOS OTORGA	DOS A LARGO PLAZO	Ī						NOTA: ESF-03
	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias		ESTATUS DEL ADEUDO
CUENTA	NUMBRE DE LA CUENTA	IMPURIE	A 90 dias	A 180 dias	A 360 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL_1224							
	IUML_1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1229 OTROS DERECHOS A	RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	I						NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias		ESTATUS DEL ADEUDO
	The state of the s	511.12					- Linonoid	THE PART OF THE PA
	TOTAL_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1140 INVENTARIOS			NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1140	0.00	
1150 ALMACENES			NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
	TOTAL_1150	0.00	

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS						NOTA: ESF-06
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	TOTAL_1213	0.00				

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				NOTA: ESF-07
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	TOTAL 1214	0.00		

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL_1230	0.00	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	2,580,943.99	2,597,057.99	16,114.00	
124135151	Computadoras	645,477.94	722,331.09	76,853.15	
124215211	Equipo de audio y de video	6,618.02	6,618.02	0.00	
124415411	Automóviles y camiones	2,365,908.10	3,150,945.98	785,037.88	
124655651	Eq Comunicación	9,054.96	9,054.96	0.00	
124695691	Otros equipos	768,858.44	894,403.57	125,545.13	
	TOTAL_1240	6,376,861.45	7,380,411.61	1,003,550.16	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA				
	TOTAL_1261	0.00	0.00	0.00	

1250 ACTIVOS INTANGIBLE	S				NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1250	0.00	0.00	0.00	
1265 AMORTIZACIÓN ACUN	IULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL_1265	0.00	0.00	0.00	
	_			i	
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	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_1190	0.00	

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	12,737.16					Se pagan en Abril 2016
211700399	FONDO DE AHORRO	142,773.75					Diferencia por definir
	TOTAL_2110	155,510.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOT	ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2160	0.00		

2159 OTROS PASIVOS DIFE	RIDOS A CORTO PLAZO			NOTA: ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_2159	0.00		
2199 OTROS PASIVOS CIRC	ULANTES			NOTA: ESF-14
	<u></u>			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 2199	0.00		

NO APLICA

NO APLICA

2130 Y	2230 DEUDA	A PUBLICA				1												NOTA: ESF-1	15		1						
													Estado Anal	ítico de la Deuda y	Otros Pasivos												
						Financiamiento	Contratado	Finan. Dispuesto			Capital Amo	ortizado															
Índic	e Des	estino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	En UDIS	En Pesos	En Pesos	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	En UDIS	En Pesos	Intereses Pagados Acumulado	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Período de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
C01																											i
C02																											I.
C03																											
C04																											1
																											i .
			_	,	1					1	1	1	1	1										· · ·			1
																											ĺ

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig **CUENTA** NOMBRE DE LA CUENTA **IMPORTE** 1. Ingresos Presupuestarios 1,189,610.94 2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.00 4320 Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 4330 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) 1,189,610.94

DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	PATRIMONIO INICIAL	454,392.92	454,392.92			
312000001	DONACIÓN DE BIENES		1,003,550.16	1,003,550.16		
	TOTAL_3100	454,392.92	1,457,943.08	1,003,550.16		

DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	1,489,469.70	-707,824.55	-2,197,294.25	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	4,511,066.19	4,511,066.19		
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-427,980.93	-427,980.93		
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	261,599.13	261,599.13		
322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	88,647.78	88,647.78		
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		1,489,469.70	1,489,469.70	
	Subtotal	4,433,332.17	5,922,801.87	1,489,469.70	
	TOTAL_3200	5,922,801.87	5,214,977.32	-707,824.55	

4100 INGRESOS DE GESTIÓN	NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO 451104		
	NO APLICA		
	TOTAL_4100	0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422109101	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,105,193.87	
422109102	TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	26,400.00	
422109103	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BÁSICOS	58,017.07	
	TOTAL_4200	1,189,610.94	

4300 OTROS INGRESOS Y B	BENEFICIOS			NOTA: EA-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_4300	0.00		

DE DESGLOSE INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANCO DEL BAJIO CTA 2201	246.00	246.00	
111300003	BANBAJIO INGRESOS PROPIOS	431,450.99	13,505.56	-417,945.43
111300701	BANAMEX CTA 7803302	281,831.25	-179,816.70	-461,647.95
	TOTAL_1110	713,528.24	-166,065.14	-879,593.38

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NIC	ATC				00	•
NC	JIA	١.	ᄄ	FE.	·U2	4

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	NO APLICA		
	TOTAL_1230	0.00	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	92,967.15	
1244	Equipo de Transporte	785,037.88	
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	125,545.13	
			·
	TOTAL_1240 Y 1250	1,003,550.16	0.00%

ONCILIACIÓN	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		
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		

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	2,900,985.65
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,003,550.16
5100	Mobiliario y equipo de administración	92,967.15
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	785,037.88
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	125,545.13
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	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	
5540	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)	1,897,435.49

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	Sueldos Base	558,054.56	29.41%	
511201212	Honorarios asimilado	56,266.61	2.97%	
511301312	Antigüedad	134,661.89	7.10%	
511301321	Prima vacacional	20,157.95	1.06%	
511301323	Gratificaciones de fin de año	66,072.30	3.48%	
511401413	Aportaciones IMSS	82,555.17	4.35%	
511401421	Aportaciones INFONAVIT	110,744.26	5.84%	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	36,866.84	1.94%	
511501522	Liquid por indem	661,613.61	34.87%	
511501541	Prestaciones CGT	25,500.00	1.34%	
512102111	Materiales y útiles de oficiana	3,868.45	0.20%	
512102161	Material de limpieza	929.50	0.05%	
512202212	Prod Alimen instal	975.10	0.05%	
512302312	Material agropecuario	6,580.00	0.35%	
512602612	Combus p Serv pub	34,151.98	1.80%	
512702721	Prendas de seguridad	1,529.00	0.08%	
513103111	Servicio de energia electrica	4,517.00	0.24%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	8,089.00	0.43%	
513103152	Radiolocalización	8,288.85	0.44%	
513203231	Arren Mobiliario	13,221.81	0.70%	
513403411	Serv Financieros	2,569.87	0.14%	
513503511	Conserv y mtto inm	13,504.95	0.71%	
513503551	Mantto vehiculos	8,133.00	0.43%	
513703751	Viáticos nacionales	108.00	0.01%	
513703791	Otros Serv Traslado	143.00	0.01%	
513803852	Gto Oficina SP	887.60	0.05%	
513903921	Otros impuestos y de	1,549.17	0.08%	
513903981	Impuesto sobre nóminas	35,896.02	1.89%	
				<u> </u>
	TOTAL FOOD	4 007 405 40	400.000/	
	TOTAL_5000	1,897,435.49	100.00%	

RALES (HASTA 3 MESES)	ĺ		NOTA: ESF-01
NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
TOTAL 1114	0.00		
		NOMBRE DE LA CUENTA MONTO	NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO

				
	TOTAL_1115	0.00		
1121 INVERSIONES FINA	ANCIERAS DE CORTO PLAZO			NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1121	0.00		
1211 INVERSIONES A LA	ARGO PLAZO			NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1211	0.00		
	TOTAL_IZIT	0.00		

CUENTAS POR COBE	RAR A CORTO PLAZO				L	NOTA: ESF-0
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
11220000	6 SUBSIDO PARA EL EMPLEO		0.00	0.00	790.39	
	TOTAL_1122	0.00	0.00	0.00	790.39	
INGRESOS POR REC	TOTAL_1122 CUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	790.39	NOTA: ESF-0
INGRESOS POR REC		0.00 MONTO	2015	2014	790.39	NOTA: ESF-0
	UPERAR A CORTO PLAZO					