



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	-	-	-	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	154,598.76	171,346.76	16,748.00	
124135151	Computadoras y equipo periférico	684,218.92	726,467.48	42,248.56	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	999.00	999.00	-	
124415411	Automóviles y camiones	930,675.00	1,023,675.00	93,000.00	
	TOTAL 1240	1,770,491.68	1,922,488.24	151,996.56	



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	127,846.00					SE PAGAN EN OCTUBRE 2016
211700006	ISR ASIMILADOS	984.00					SE PAGAN EN OCTUBRE 2016
211700101	PROVISION IMSS	16,409.00					SE PAGAN EN OCTUBRE 2016
211700108	CREDITO INFONAVIT	12,872.18					SE PAGAN EN OCTUBRE 2016
	SUBTOTAL CTA 2117	158,111.18	-				
211900002	PROVISION ISR AGUINALDO	165,337.00					SE CANCELA EL 50% EN NOV Y EL RESTO EN DIC
211900003	PROVISION PRIMA VACACIONAL	59,660.88					SE CANCELA EN NOVIEMBRE CON EL PAGO.
211900003	PROVISION AGUINALDO	599,411.56					SE CANCELA EL 50% EN NOV Y EL RESTO EN DIC
	SUBTOTAL CTA 2119	824,409.44	-				
	TOTAL 2110	982,520.62	-	-	-	-	



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	8,854,490.70
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	-
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	-
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
900004	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	8,854,490.70



3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	Patrimonio contribuido	190,000.00	190,000.00	-		
312000001	Donaciones de Capital	42,800.00	135,800.00	93,000.00		
	TOTAL_3100	232,800.00	325,800.00	93,000.00		



3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	3210 Ahorro/ Desahorro	- 382,113.77	591,201.88	973,315.65	
322000004	322000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	- 384,346.53	- 384,346.53		
322000005	322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	- 282,730.01	- 282,730.01		
322000006	322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	1,043,293.00	1,043,293.00		
322000007	322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	18,008.51	18,008.51		
322000008	322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	- 179,862.58	- 179,862.58		
322000009	322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	87,129.04	87,129.04		
322000010	322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	100,762.59	100,762.59		
322000011	322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	197,138.05	197,138.05		
322000012	322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	156,380.11	156,380.11		
322000013	322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,142,136.03	1,142,136.03		
322000014	322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	- 383,160.47	- 383,160.47		
322000015	322000015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		- 382,113.77	- 382,113.77	
	Subtotal	1,514,747.74	1,132,633.97	- 382,113.77	
	TOTAL 3200	1,132,633.97	1,723,835.85	591,201.88	



4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA		
	TOTAL_4100	-	

S, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
422108801	Transferencias para servicios personales	7,539,780.76	
422108802	Transferencias para materiales y suministros	65,634.00	
422108803	Transferencias para servicios básicos	1,249,075.94	
422108805	Transferencias para bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	
	TOTAL_4200	8,854,490.70	



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliación Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	8,322,285.38
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	58,996.56
5100	Mobiliario y equipo de administración	58,996.56
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	-
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	
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	8,263,288.82



1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-	172.00	110.00	214.00	-
TOTAL_1122		-	172.00	110.00	214.00	-

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	NO APLICA					
TOTAL_1124		-	-	-	-	-

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 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
112300011	ANTICIPO DE NOMINA (JUAN MANUEL NAVA JARAMILLO)	8,000.00					ANTICIPO AGUINALDO	ACTIVO (DESCTO DE 1,000.00 CATORCENALES PARA LIQUIDAR EN DICIEMBRE)
112300011	ANTICIPO DE NOMINA (ALEJANDRO GALVAN DURAN)	3,500.00					ANTICIPO AGUINALDO	ACTIVO (DESCTO DE 500.00 CATORCENALES PARA LIQUIDAR EN DICIEMBRE)
112300011	ANTICIPO DE NOMINA (ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ)	1,100.00					ANTICIPO AGUINALDO	ACTIVO (DESCTO DE 600.00 CATORCENALES PARA LIQUIDAR EN OCTUBRE)
112300011	ANTICIPO DE NOMINA (BLANCA DEL ROSARIO PEREZ MARTINEZ)	1,250.00					ANTICIPO AGUINALDO	ACTIVO (DESCTO DE 350.00 CATORCENALES PARA LIQUIDAR EN NOVIEMBRE)
112300011	ANTICIPO DE NOMINA (ANA MARIA PRIMO RAMIREZ)	2,500.00					ANTICIPO AGUINALDO	ACTIVO (DESCTO DE 500.00 CATORCENALES PARA LIQUIDAR EN NOVIEMBRE)
112300011	ANTICIPO DE NOMINA (LUIS ARTURO VEGA HERRERA)	500.00					ANTICIPO AGUINALDO	ACTIVO (DESCTO DE 250.00 CATORCENALES PARA LIQUIDAR EN OCTUBRE)
TOTAL_1123		16,850.00	-	-	-	-		

1125 DEUDORES POR
ANTICIPO DE TESORERÍA A

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	MENDOZA CARDENAS MONICA GEORGINA	3,000.00					FONDO FIJO	ACTIVO (SE REINTEGRA EN DIC 2016)
TOTAL_1125		3,000.00	-	-	-	-		