NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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-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.

Lic. Saraí Nuñez Cerón
Directora General

C.P. Maria Elena Rodriguez Arreguin
Directora Administrativa

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

m		NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1114	0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1115	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1121	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1211	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112200008	SUBSIDIO AL EMPLEO	-36,635.56	-49,967.55	-26,017.18	20,407.98		
0112200010	DESAYUNOS PREESCOLARES FRIOS	57,779.50	14,969.50	346.50	89,316.00		
	TOTAL_1122	21,143.94	-34,998.05	-26,670.68	109,723.98	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 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
0112500001	Pandal Fajo	13,000.00	13,000.00					
	TOTAL_1125	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		

1128 PRÉSTAMOS OTORGADOS 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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0113100001	Anf Prov Prest Serv C P	0.01	0.01					
	TOTAL_1130	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00		

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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1223 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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1223	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	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS	NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS | **NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES | **NOTA: ESF-05**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0115122311	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	249,388.70	
	TOTAL_1150	249,388.70	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
NO APLICA	NO APLICA					
	TOTAL_1213	0.00				

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NOTA: ESF-07

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1214	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
0123105811	Terrenos	13,518,115.28	58,611,221.08	45,093,105.80	
0123305831	Edificios e instalaciones	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	
0123626221	Edificación no habitacional	262,811.71	438,976.01	176,164.30	
	TOTAL_1230	14,880,926.99	60,150,197.09	45,269,270.10	

1240 BIENES MUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	652,434.44	660,902.44	8,468.00	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	23,793.09	35,993.09	12,200.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	1,146,317.68	1,185,583.65	39,265.97	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	99,943.72	139,622.73	39,679.01	
0124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	93,390.00	99,654.00	6,264.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	55,926.45	55,926.45	0.00	
0124225221	Aparatos deportivos	181,666.00	181,666.00	0.00	
0124235231	Camaras fotograficas y de video	17,396.00	17,396.00	0.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	397,968.48	397,968.48	0.00	
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	56,462.00	56,462.00	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	3,404,206.00	3,891,228.09	487,022.09	
0124625621	Maquinaria y equipo industrial	35,500.00	35,500.00	0.00	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	58,299.24	58,299.24	0.00	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	33,200.99	60,962.32	27,761.33	
0124695691	Otros equipos	2,599.00	2,599.00	0.00	
	TOTAL_1240	6,259,103.09	6,879,763.49	620,660.40	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
	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
NO APLICA	NO APLICA						
	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
0126305111	Muebles de oficina y estantería	-415,920.43	-415,920.43	0.00			
0126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-1,695.95	-1,695.95	0.00			
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-293,178.89	-293,178.89	0.00			
0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-60,956.72	-60,956.72	0.00			
0126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-6,278.75	-6,278.75	0.00			
0126305211	Equipo de audio y de video	-5,654.73	-5,654.73	0.00			
0126305221	Aparatos deportivos	-17,416.60	-17,416.60	0.00			
0126305231	Camaras fotograficas y de video	-2,394.75	-2,394.75	0.00			
0126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-54,215.57	-54,215.57	0.00			
0126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-2,823.10	-2,823.10	0.00			
0126305411	Automóviles y camiones	-1,493,863.22	-1,493,863.22	0.00			
0126305621	Maquinaria y equipo industrial	-10,895.83	-10,895.83	0.00			
0126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-2,914.97	-2,914.97	0.00			
0126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-100,920.35	-100,920.35	0.00			
0126305691	Otros equipos	-389.85	-389.85	0.00			
	TOTAL_1263	-2,469,515.71	-2,469,515.71	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
NO APLICA	NO APLICA						
	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
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	20,880.00	20,880.00	0.00	
	TOTAL_1250	20,880.00	20,880.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES — NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-2,262.00	-2,262.00	0.00	
	TOTAL_1265	-2,262.00	-2,262.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS — NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	NOTA:	ESF-10

NO APLICA NO APLICA

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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
0211100002	AGUINALDO, PRIM VAC Y PRIM ANTIG POR PAGAR C/P	-2,218,631.79	-2,218,631.79				
0211200001	Proveedores por pagar CP	-246,106.66	-246,106.66				
0211700001	ISR ASALARIADOS	-43,567.28	-43,567.28				
0211700003	RETENCION I.S.R. 10% S/ARRENDAMIENTO	-482.92	-482.92				
0211700004	RETENCION I.S.R. 10% S/HONORARIOS	1,090.48	1,090.48				
0211700005	RETENCION IMPTO CEDULAR 1% S/HONORARIOS	-583.51	-583.51				
0211700006	RETENCION IMPTO CEDULAR 1% ARRENDAMIENTO	-40.72	-40.72				
0211700101	I.M.S.S. Y R.C.V. SUBSIDIO MPAL	-39,290.14	-39,290.14				
0211700103	INFONAVIT	493,933.53	493,933.53				
0211700209	CREDITO INFONAVIT	-648,328.36	-648,328.36				
0211900014	CUENTAS POR PAGAR DIF ESTATAL	-147,420.01	-147,420.01				
	TOTAL_2110	-2,849,427.38	-2,849,427.38	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

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO — NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2250	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO — NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES — NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2199	0.00		

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO — NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2240	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN | **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0414304301	JURIDICOS	-374.00	
0414304303	COLEGIATURA T.M. PREESCOLAR	-187,891.00	
0414304305	COLEGIATURAS DE GUARDERIAS	-263,021.00	
0414304306	COLEGIATURAS ESTANCIA Y PREESCOLAR	-73,255.00	
0414304307	CONSULTAS DE AUDIOMETRIA	-21,121.00	
0414304308	CONSULTAS DE TERAPIA DE LENGUA	-33,594.00	
0414304313	CONSULTAS P/REHABILITACION	-419,274.50	
0414304315	CONSULTAS PSICOLOGIA	-145,600.00	
0414304316	ENTRADAS P/BAÑOS	-231,288.00	
0414304317	IDENTIF.Y CARTAS DEPENDENCIA ECONOMICAS	-2,924.00	
0414304336	Otros Ingresos	-1,540,277.55	
0414304337	TAXI DE REHABILITACION	-2,191.00	
0414304339	PERITAJE DE PSICOLOGIA	-16,017.00	
0414304340	CONVIVENCIA SUPERVISADA	-18,180.00	
0414304342	RATIFICACION DE ACTAS	-169.00	
0414304343	PERITAJE TRABAJO SOCIAL	-4,674.00	
	TOTAL_4100	**-2,959,851.05**	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0421308301	SUBSIDIO ESTATAL	-374,743.06	
0421308302	COMEDORES COMUNITARIOS	-114,298.48	
0421308303	COMPENSACIONES CEMAIV	-70,000.00	
0422109101	Transferencias para servicios personales	-31,071,345.00	

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

NOTA: ESF-16

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		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	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
					En UDIS	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos															
C01																										
C02																										
C03																										
C04																										
	TOTAL CREDITOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL_4300	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO
0511101131	Sueldos Base	12,945,832.16	41.06%
0511201211	Honorarios	107,865.12	0.34%
0511301312	Antigüedad	123,192.27	0.39%
0511301321	Prima Vacacional	230,202.22	0.73%
0511301323	Gratificación de fin de año	2,427,012.66	7.70%
0511301342	Compensaciones por servicios	292,547.46	0.93%
0511401413	Aportaciones IMSS	2,816,279.96	8.93%
0511401421	Aportaciones INFONAVIT	796,789.22	2.53%
0511401431	Ahorro para el retiro	813,099.37	2.58%
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	339,904.64	1.08%
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	3,633,520.96	11.52%
0512102111	Materiales y útiles de oficina	126,320.60	0.40%
0512102112	Equipos menores de oficina	5,667.20	0.02%
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,738.40	0.02%
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	13,721.01	0.04%
0512102151	Material impreso e información digital	57,561.78	0.18%
0512102161	Material de limpieza	96,069.09	0.30%
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	7,828.07	0.02%
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	308,582.73	0.98%
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	43,665.59	0.14%
0512302311	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	129,704.49	0.41%
0512402441	Materiales de construcción de madera	4,046.69	0.01%
0512402491	Materiales diversos	31,385.40	0.10%
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	35,379.55	0.11%
0512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	722,727.32	2.29%
0512702711	Vestuario y uniformes	85,697.80	0.27%
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	178,573.06	0.57%
0512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	98,300.67	0.31%
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	9,727.26	0.03%
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	29,024.88	0.09%
0513103111	Servicio de energía eléctrica	226,456.54	0.72%
0513103121	Servicio de gas	22,155.12	0.07%
0513103131	Servicio de agua	34,626.44	0.11%
0513103141	Servicio telefonía tradicional	72,885.02	0.23%
0513103152	Radiolocalización	86,874.88	0.28%
0513103171	Servicios de acceso de internet	18,407.40	0.06%
0513103181	Servicio postal	2,392.79	0.01%
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	38,614.49	0.12%
0513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	161,890.99	0.51%
0513203252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	36,799.98	0.12%
0513303331	Servicios de consultoría administrativa	58,000.00	0.18%
0513303341	Servicios de capacitación	1,176.00	0.00%
0513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	6,106.38	0.02%
0513403411	Servicios financieros y bancarios	9,720.80	0.03%
0513403441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	18,540.19	0.06%
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	170,258.34	0.54%
0513403471	Fletes y maniobras	5,916.00	0.02%
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	9,280.00	0.03%
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marítimos	183,906.68	0.58%
0513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	34,817.53	0.11%
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	30,709.40	0.10%
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	39,446.87	0.13%
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	57,916.90	0.18%
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,677.74	0.07%
0513803821	Gastos de orden social y cultural	385,521.01	1.22%
0513903921	Otros impuestos y derechos	62,904.34	0.20%
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	13.00	0.00%
0513903981	Impuesto sobre nóminas	264,390.06	0.84%
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	2,953,651.74	9.37%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%
			0.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000000	PATRIMONIO PROPIO	-10,743,834.42	-10,743,834.42	0.00		
0311000001	PATRIMONIO INICIAL	-9,434.85	-45,102,540.65	-45,093,105.80		
0311000002	BIENES MUEBLES RECIBIDOS EN DONACION	-3,000.00	-3,000.00	0.00		
0311009100	Transferencias para bienes muebles, inmuebles e in	-28,600.00	-28,600.00	0.00		
0311009999	Baja AF	48,935.00	48,935.11	0.11		
	TOTAL_3100	**-10,735,934.27**	**-55,829,039.96**	**-45,093,105.69**		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | **NOTA: VHP-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,059,213.33	3,059,213.33	
0321000001	AHORRO/DESAHORRO	-2,248,889.07	0.00	2,248,889.07	
0322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 1992 A 2000	-1,988,668.86	-1,988,668.98	-0.12	
0322000003	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2001	235,711.97	235,711.96	-0.01	
0322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2002	-577,276.20	-577,276.21	-0.01	
0322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2003	-156,718.61	-156,718.61	0.00	
0322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2004	1,531,552.87	1,531,552.83	-0.04	
0322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2005	3,224,520.08	3,224,520.07	-0.01	
0322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2006	-4,015,202.88	-4,015,202.88	0.00	
0322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2007	-88,243.53	-88,243.54	-0.01	
0322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2008	-868,799.37	-868,799.37	0.00	
0322000011	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2009	-118,560.08	-118,560.08	0.00	
0322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2010	291,162.85	291,162.85	0.00	
0322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2011	-1,469,446.48	-1,469,446.48	0.00	
0322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2012	-306,413.88	-306,413.88	0.00	
0322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2013	-290,771.36	-290,771.36	0.00	
0322000016	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2014	-551,527.47	-551,527.47	0.00	
0322000017	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2015	-431,411.06	-431,411.06	0.00	
0322000018	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	0.00	-2,197,443.95	-2,197,443.95	
0322000114	APLICACION DE REMANENTE 2013	-400,000.00	-400,000.00	0.00	
0322000115	APLICACION DE REMANENTE 2015	-625,532.00	-625,532.00	0.00	
0322001002	REMANENTE ESTATAL	0.00	-33,166.72	-33,166.72	
	TOTAL_3200	**-8,852,513.08**	**-5,775,021.55**	**3,077,491.53**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 - FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300007	BAJIO CTA. 4001541001 (PROYECTO INVERSION GTO.)	2,303.68	2,303.68	0.00
111300009	Banco de 933 (Prestador de Aguinaldo)	0.00	2,380,814.69	2,380,814.69
111300202	BANCOMER 0103980208 TRANSFERENCIA MUNICIPAL	1,307,724.74	1,679,115.04	371,390.30
111300203	BANCOMER 0103980303 RECURSO PROPIO	987,080.87	1,445,972.48	457,091.61
111300204	BANCOMER 0104758664 CONVENIOS ESTATALES	52,931.73	24,004.40	-28,927.33
111300205	BANCOMER 0105340812 "PROYECTO DE INVERSION"	69,453.25	187,330.74	117,877.49
111300301	HSBC 4055447105	7,728.00	7,728.00	0.00
111300307	HSBC 4055579027 COMEDORES COMUNITARIOS	2,055.00	2,055.00	0.00
	TOTAL 1110	2,430,177.37	5,709,324.33	3,279,146.96

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO — **NOTA: EFE-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
123105811	Terrenos	45,093,105.80	
123626221	Edificación no habitacional	176,164.30	
	TOTAL_1230	**45,269,270.10**	**0.00%**

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES — **NOTA: EFE-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124115111	Muebles de oficina y estantería	8,468.00	
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	12,200.00	
124135151	Computadoras y equipo periférico	39,265.97	
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	39,679.01	
124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	6,264.00	
124415411	Automóviles y camiones	487,022.09	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	27,761.33	
	TOTAL_1240 Y 1250	**620,660.40**	**0.00%**

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**	0.00	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
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	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**0.00**
	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	
900904	**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)**	**0.00**

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**0.00**
	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	**0.00**
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	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**0.00**

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

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 necesar recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentars

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
7100	**VALORES**			
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			
7200	**EMISION DE OBLIGACIONES**			
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			
7300	**AVALES Y GARANTIAS**			
7310	Avales Autorizados			
7320	Avales Firmados			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales			
7400	**JUICIOS**			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**			
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			
7600	**BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620	Contrato de Concesión por Bienes			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640	Contrato de Comodato por Bienes			
7.X	**Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia**			
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
8100	**LEY DE INGRESOS**			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada			
8200	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			