

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0415908901	INTERESES BANCARIOS	8.59	
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>8.59</b>	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0422108901	Transferencias para servicios personales	1,620,466.00	
0422108902	Transferencias para materiales y suministros	130,772.00	
0422108903	Transferencias para servicios básicos	580,938.00	
	<b>TOTAL_4200</b>	<b>2,332,176.00</b>	

Firma:

Coord. del Area de Administración de Recursos  
C. VERONICA GPE. MENDOZA CARDENAS

Firma:

Directora General  
LIC. ILEANE RANGEL MACHAIN

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	511101131 Sueldos Base	1,120,689.65	56.3	
511201212	511201212 Honorarios asimilados	137,937.60	6.93	
511301321	511301321 Prima Vacacional	18,730.38	0.94	
511401413	511401413 Aportaciones IMSS	172,918.73	8.69	
511401421	511401421 Aportaciones INFONAVIT	68,007.20	3.42	
512102111	512102111 Materiales y útiles de oficina	23,356.64	1.17	
512102112	512102112 Equipos menores de oficina	2,595.95	0.13	
512102161	512102161 Material de limpieza	6,386.66	0.32	
512202212	512202212 Prod Alimen instal	7,971.30	0.4	
512502531	512502531 Medicinas y prod far	2039.14	0.1	
512602612	512602612 Combust Serv pub	5,000.00	0.25	
512902911	512902911 Herramientas menores	928.00	0.05	
512902921	512902921 Ref Edificios	20,916.22	1.05	
512902961	512902961 Ref Eq Transporte	13685.61	0.69	
513103111	513103111 Servicio de energía eléctrica	1,303.00	0.07	
513103121	513103121 Servicio de gas	477.00	0.02	
513103131	513103131 Servicio de agua	1,432.68	0.07	
513103141	513103141 Servicio telefonía tradicional	11,217.00	0.56	
513103152	513103152 Radiolocalización	27,785.80	1.4	
513203221	513203221 Arrendam Edificios	69,600.00	3.5	
513303312	513303312 Servicios de contabilidad	26,185.24	1.32	
513303331	513303331 Serv Consultoría	165,623.28	8.32	
513303341	513303341 Servicios de capacitación	10,000.00	0.5	
513303381	513303381 Servicios de vigilancia	1,739.77	0.09	
513403411	513403411 Serv Financieros	3742.74	0.19	
513403451	513403451 Seguro de bienes patrimoniales	10,695.14	0.54	
513403471	513403471 Fletes y maniobras	5,104.00	0.26	
513503531	513503531 Instal Blnformat	14118	0.71	
513503581	513503581 Serv Limpieza	420.00	0.02	
513603612	513603612 Impresión Pub ofic	3,338.54	0.17	
513703721	513703721 Pasajes terr Nac	1864.31	0.09	
513703751	513703751 Viáticos nacionales	5562.59	0.28	
513703791	513703791 Otros Serv Traslado	183	0.01	
513803821	513803821 Gto Orden Social	450	0.02	
513903921	513903921 Otros impuestos y derechos	1696.42	0.09	
513903981	513903981 Impuesto sobre nóminas	26842.88	1.35	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>1,990,544.47</b>	<b>100.00%</b>	

Firma:

Coord del Area de Administración de Recursos  
C. VERONICA GRE MENDOZA CARDENAS

Firma:

Directora General  
LIC. ILEANE RANGEL MACHAIN





DE DESGLOSE  
 INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
TOTAL_1123		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	112500001 Fondo Fijo	3,000.00	3,000.00				FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES REEMBOLSABLE CADA 15 DIAS	VIGENTE. SE CANCELA EL 31 DIC 2017. SE RENUEVA EL PRIMER DIA HABIL DEL SIGUIENTE AÑO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
TOTAL_1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112900001	112900001 Otros deudores	10,500.00			10,500.00		ANTICIPO DE RENTA, REEMBOLSABLE AL TERMINO DEL ARRENDAMIENTO	VIGENTE. SE CANCELA AL MOMENTO DEL TERMINO DEL ARRENDAMIENTO
TOTAL_1129		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00		

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
TOTAL_1120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
TOTAL_1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	NO APLICA							
TOTAL_1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-03

Coord del Area de Administracion de Recursos  
 C. VERONICA ESPALMEZACA CHADENAS

Directora General  
 LIC. ILEANE KANSEL WACHMANN

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL_1230</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411511	Muebles de oficina y estantería	163,760.60	163,760.60	0.10 Anual	
12412512	Muebles excepto ofic	1,980.56	1,980.56	0.00 Anual	
12413515	Computadoras	70,744.00	70,744.00	0.00 Anual	
12419519	Otros mobiliarios	5,371.32	5,371.32	0.00 Anual	
12421521	Equipo de audio y de video	5,603.01	5,603.01	0.00 Anual	
12441541	Automóviles y camion	331,251.00	331,251.00	0.00 Anual	
<b>TOTAL_1240</b>		<b>578,710.49</b>	<b>578,710.49</b>	<b>0.10</b>	

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	NO APLICA	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL_1261</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	NO APLICA	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL_1262</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
12630511	Muebles de oficina y estantería	-62,659.19	-62,659.19	0.00 Anual		Fiscal	10%
12630512	Muebles excepto ofic	-280.58	-280.58	0.00 Anual		Fiscal	10%
12630515	Computadoras	-64,464.00	-64,464.00	0.00 Anual		Fiscal	30%
12630519	Otros mobiliarios	-1,969.48	-1,969.48	0.00 Anual		Fiscal	10%
12630521	Equipo de audio y de video	-2,007.74	-2,007.74	0.00 Anual		Fiscal	10%
12630541	Automóviles y camion	-252,266.13	-252,266.13	0.00 Anual		Fiscal	25%
<b>TOTAL_1263</b>		<b>-383,647.12</b>	<b>-383,647.12</b>	<b>0.00</b>			

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
	NO APLICA	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL_1264</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Coord. del Área de Administración de Recursos  
C VERONICA GPE MENDOZA CARDENAS

Directora General  
LIC. ILEANE RANGEL MACHAIN





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	3210 Ahorro/ Desahorro	-69,779.22	341,640.12	411,419.34	Municipal
0322000001	* Subtotal	258,118.23	163,192.37	-74,925.86	
0322000001	322000001 Resultado Ejerc 2012	496,388.95	496,388.95		Municipal
0322000002	322000002 Resultado Ejerc 2013	84,416.19	84,416.19		Municipal
0322000003	322000 003 Resultado Ejerc 2014	-122,964.53	-122,964.53		Municipal
0322000004	322000004 Resultado Ejerc 2015	-199,722.38	-199,722.38		Municipal
0322000005	322000005 Resultado Ejerc 2016		-74,925.86	-74,925.86	Municipal
	** VHP-02 Total	188,339.01	524,832.49	336,493.48	

Firma:

Coord. del Area de Administracion de Recursos  
C. VERONICA GARCIA MENDOZA CARDENAS



Firma:

Directora General  
LIC. LEANE RANGEL MACHAIN



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>1,990,544.47</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>	<b>0.00</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>1,990,544.47</b>

Firma:

Coord. del Area de Administración de Recursos  
C. VERONICA GPE. MENDOZA CARDENAS

Firma:

Directora General  
LIC. ILEANE RANGEL MACHAIN

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>2,332,184.59</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>2,332,184.59</b>

Firma:

Coord. del Area de Administración de Recursos  
C. VERONICA GRE. MENDOZA CARDENAS

Firma:

Directora General  
LIC. LEANE RANGEL MAC

**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 necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

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
<b>7100</b>	<b>VALORES</b>			
7110	Valores en Custodia			
7120	Custodia de Valores			
<b>7130</b>	<b>Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado</b>			
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			
<b>7200</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>			
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		NO APLICA	
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa			
<b>7300</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>			
7310	Avales Autorizados			
7320	Avales Firmados			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Gobierno			
7360	Fiscales			
<b>7400</b>	<b>JUICIOS</b>			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
<b>7500</b>	<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>			
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			
<b>7600</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620	Contrato de Concesión por Bienes			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640	Contrato de Comodato por Bienes			
<b>7.X</b>	<b>Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</b>			
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
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
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		NO APLICA	
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
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			

**Nota** Se informará de manera agrupada en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario

Firma

Coord del Área de Administración de Recursos  
C. VERÓNICA ORE-NEJÓZZA CARDENAS

Firma

Directora General  
LIC. ILENE RANGEL MACHAIN