

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112200002	USUARIOS EN GENERAL	10,934,814.83	9,620,656.83	9,079,385.83	0.00	0.00
	TOTAL 1122	10,934,814.83	9,620,656.83	9,079,385.83	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
112420001	IVA POR ACREDITAR	190,979.27	809,395.66	290,899.61	0.00	0.00
112430011	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	153.92	163.79	268.00	0.00	0.00
112430013	IVA A FAVOR 2014	1,317,752.38	1,317,752.38	1,637,282.38	0.00	0.00
112430014	IVA A FAVOR 2015	1,786,644.63	2,685,432.63	2,685,432.63	0.00	0.00
112430015	IVA A FAVOR 2016	2,833,392.12	2,833,392.12	0.00	0.00	0.00
112430016	IVA A FAVOR 2017	2,159,435.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 1124	8,300,367.91	7,846,136.68	4,613,881.62	0.00	0.00

ING. ROBERTO GUERRERO  
RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

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
1-1-5-1-0-0001	MATERIAL	1,427,234.86	
	TOTAL_1150	1,427,234.86	

ING. ROBERTO GUERRERO  
RAMÍREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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	1,376,704.00	1,476,704.00	100,000.00	
123305831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,422,303.72	3,422,303.72	0.00	
123405891	INFRAESTRUCTURA	24,734,541.32	28,516,008.18	3,781,466.87	
123536131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	22,006,341.17	22,476,515.16	-329,826.01	
<b>TOTAL 1230</b>		<b>62,339,890.21</b>	<b>66,891,531.07</b>	<b>3,561,640.86</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	504,508.80	509,737.80	5,229.00	
124135151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	1,672,128.17	1,672,128.17	0.00	
124195191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,179.00	5,179.00	0.00	
124235231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	16,162.08	16,162.08	0.00	
124295291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,462.07	3,462.07	0.00	
124315311	EQUIPO PARA USO MEDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO	72,885.80	72,885.80	0.00	
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,672,869.00	7,006,403.48	333,534.48	
124425421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	105,481.04	132,881.04	27,400.00	
124495491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	864,120.68	866,525.86	2,405.17	
124625621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,086.52	75,086.52	0.00	
124635631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	7,500.00	7,500.00	0.00	
124645641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRI	8,790.48	8,790.48	0.00	
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	238,678.74	250,759.78	12,081.04	
124675671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	2,144,578.91	2,144,578.91	0.00	
124695691	OTROS EQUIPOS	1,105,514.49	1,207,796.62	102,282.13	
<b>TOTAL 1240</b>		<b>13,496,946.79</b>	<b>13,999,879.62</b>	<b>602,933.83</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
126105831	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-1,574,082.24	-1,745,197.44	-171,115.20			
<b>TOTAL 1261</b>		<b>-1,574,082.24</b>	<b>-1,745,197.44</b>	<b>-171,115.20</b>			

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126205891	INFRAESTRUCTURA	-9,062,227.51	-9,841,710.19	-779,482.68			
<b>TOTAL 1262</b>		<b>-9,062,227.51</b>	<b>-9,841,710.19</b>	<b>-779,482.68</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 ESTANTERIA	-376,665.84	-407,924.34	-31,258.50			
126305151	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO	-1,507,125.64	-1,571,872.43	-64,746.89			
126305411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-6,514,553.32	-6,847,864.95	-333,311.63			
126305651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-164,530.72	-172,752.71	-8,221.99			
126305671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA	-1,810,585.82	-1,937,674.97	-127,089.15			
126305691	OTROS EQUIPOS	-321,878.13	-413,525.99	-91,647.86			
<b>TOTAL 1263</b>		<b>-10,696,339.37</b>	<b>-11,361,616.39</b>	<b>-666,276.02</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>			

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP. MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	SOFTWARE	22,170.00	22,170.00	0.00	
125415971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	33,480.00	33,480.00	0.00	
	TOTAL_1250	55,650.00	55,650.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	SOFTWARE	-781.51	-781.51	0.00	
126505991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-5,685.75	-13,475.25	-7,789.50	
	TOTAL_1265	-6,467.26	-14,256.76	-7,789.50	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	660,723.09	943,740.45	283,017.36	
127910001	INSTALACION DE PISO	250.97	250.97	0.00	
127910002	INSTALACIONES VARIAS	4,465.29	4,465.29	0.00	
127910003	INSTALACION DE MALLA CICLONICA	9,899.87	9,899.87	0.00	
127910004	SUBESTACION EN OFICINAS DIF	52,260.00	52,260.00	0.00	
127920001	AMORTIZACION DE GASTOS DE INST	-63,532.20	-66,876.00	-3,343.80	
	TOTAL_1270	664,067.02	943,740.58	279,673.56	

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESE-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	

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

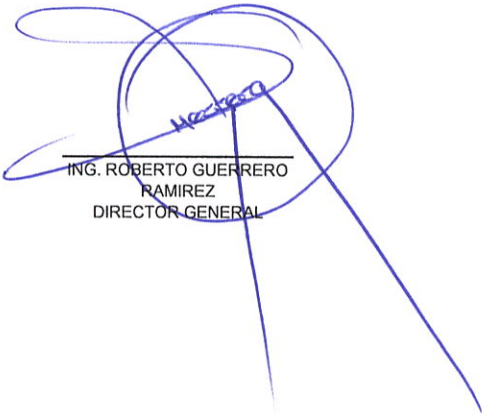
NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
413103101	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	487,450.48	
414304301	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	16,175,794.10	
416206102	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,688.63	
416406104	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-1,842.50	
416906109	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,008,811.68	
TOTAL_4100		22,672,902.39	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421308301	CONVENIOS	2,975,330.80	
TOTAL_4200		2,975,330.80	

  
ING. ROBERTO GUERRERO  
RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4-3-1-1-0-0001	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	74,664.72		
4-3-9-9-0-0001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	723,859.75		
	TOTAL_4300	798,524.47		

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP. MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101131	SUELDOS BASE	3,942,182.40	20.57%	
511301321	PRIMA VACACIONAL	66,738.63	0.35%	
511301322	PRIMA DOMINICAL	7,603.58	0.04%	
511301323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,268.69	0.01%	
511301331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	573,176.77	2.99%	
511301341	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	246,974.00	1.29%	
511301342	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	150,170.92	0.78%	
511401413	APORTACIONES IMSS	434,435.28	2.27%	
511401421	APORTACIONES INFONAVIT	226,241.15	1.18%	
511401431	AHORRO PARA EL RETIRO	279,837.89	1.46%	
511501511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	81,450.21	0.43%	
511501522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALA	24,713.95	0.13%	
511501592	OTRAS PRESTACIONES	399,682.58	2.09%	
511601711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	109,750.00	0.57%	
511601712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	310,201.41	1.62%	
512102111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,078.90	0.24%	
512102121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	73,627.04	0.38%	
512102151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	130,890.57	0.68%	
512102161	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,252.00	0.13%	
512202211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICI	4,046.50	0.02%	
512202212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALA	109,299.08	0.57%	
512402421	MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO	46,473.85	0.24%	
512402461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	125,824.85	0.66%	
512402471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,386,638.37	17.67%	
512402481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	230,929.15	1.21%	
512402491	MATERIALES DIVERSOS	49,777.46	0.26%	
512502511	SUSTANCIAS QUIMICAS	39,911.02	0.21%	
512502551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	93,660.76	0.49%	
512602612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	713,484.13	3.72%	
512702711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,272.16	0.42%	
512702721	PRENDAS DE SEGURIDAD	3,959.54	0.02%	
512702722	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	11,731.07	0.06%	
512702731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,400.00	0.03%	
512902921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,439.00	0.01%	
512902941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	15,597.40	0.08%	
512902961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	33,488.60	0.17%	
512902981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	159,958.98	0.83%	
513103111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,887,376.84	15.07%	
513103131	SERVICIO DE AGUA	28,167.00	0.15%	
513103141	SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	7,244.07	0.04%	
513103151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	17,223.82	0.09%	
513103152	RADIOLOCALIZACION	6,040.91	0.03%	
513103171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	19,152.00	0.10%	
513103192	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	54,523.89	0.28%	
513203261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,222.74	0.04%	
513303311	SERVICIOS LEGALES	150,357.15	0.78%	
513303312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	34,339.40	0.18%	
513303313	SERVICIOS DE AUDITORIA	15,872.96	0.08%	
513303331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	66,084.08	0.34%	
513303341	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,596.16	0.09%	
513403411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,382.75	0.08%	
513403451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	197,608.74	1.03%	
513403471	FLETES Y MANIOBRAS	18,800.00	0.10%	
513503521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	2,916.38	0.02%	
513503522	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	280.00	0.00%	
513503531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFO	40,335.00	0.21%	
513503541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E IN	1,250.00	0.01%	
513503551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES,	338,904.99	1.77%	
513503571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	338,717.79	1.77%	
513503591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,070.00	0.07%	
513603612	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y D	4,500.00	0.02%	
513603691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	8,500.00	0.04%	
513703751	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL	14,295.51	0.07%	
513803812	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENC	124,491.27	0.65%	
513803821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,564.00	0.06%	
513903921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,378,517.57	12.41%	
513903981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	102,554.00	0.54%	
TOTAL 5000		19,164,056.91	100.00%	

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





3100 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001	APORTACIONES FEDERALES	1,322,817.00	1,322,817.00	0.00		
311000002	APORTACIONES ESTATALES	12,922,534.37	12,922,534.37	0.00		
311000003	APORTACIONES MUNICIPALES	824,517.00	824,517.00	0.00		
311000004	PRESUPUESTO 2004-21-A	76,457.00	76,457.00	0.00		
311000005	PRESUPUESTO 2004-20-D	68,420.65	68,420.65	0.00		
311000006	PRESUPUESTO 2004-20-D	25,000.00	25,000.00	0.00		
311000007	PR-2005-JP-11-D	9,600.00	9,600.00	0.00		
311000008	PR-2005-JP-20-D	32,700.00	32,700.00	0.00		
311000009	PR-2005-JP-15-D	8,500.00	8,500.00	0.00		
311000010	PR-2005-JP-16-D	14,000.00	14,000.00	0.00		
311000011	PR-2005-JP-18-D	22,590.00	22,590.00	0.00		
311000012	PR-2005-JP-03-D	26,200.00	26,200.00	0.00		
311000013	PR-2005-JP-13-D	18,880.00	18,880.00	0.00		
311000014	PR-2005-JP-01-D	29,705.00	29,705.00	0.00		
311000015	PR-2005-JP-02-D	21,900.00	21,900.00	0.00		
311000016	PR-2005-JP-14-D	10,600.00	10,600.00	0.00		
311000017	PR-2005-JP-35-D	6,550.00	6,550.00	0.00		
311000018	PR-2005-JP-08-D	1,600.00	1,600.00	0.00		
311000019	PR-2005-JP-12-D	23,700.00	23,700.00	0.00		
311000020	PR-2005-JP-24-D	30,500.00	30,500.00	0.00		
311000021	PR-2005-JP-17-D	6,850.00	6,850.00	0.00		
311000022	PR-2005-JP-38-D	400.00	400.00	0.00		
311000023	PR-2005-JP-07-D	14,301.00	14,301.00	0.00		
311000024	PR-2005-JP-21-D	2,200.00	2,200.00	0.00		
311000025	PR-2005-JP-33-D	3,200.00	3,200.00	0.00		
311000026	PR-2005-JP-19-D	2,832.00	2,832.00	0.00		
311000027	PR-2005-JP-25-D	15,000.00	15,000.00	0.00		
311000028	PR-2005-JP-06-D	1,000.00	1,000.00	0.00		
311000029	PR-2005-JP-28-D	9,500.00	9,500.00	0.00		
311000030	PR-VARIOS-05	114,544.74	114,544.74	0.00		
311000031	PR-2005-JP-GAVOD	23,000.00	23,000.00	0.00		
311000032	PR-2005-JP-CRIS-D	2,700.00	2,700.00	0.00		
311000033	PR-2005-JP-22-D	300.00	300.00	0.00		
311000034	PR-2005-JP-10-D	1,800.00	1,800.00	0.00		
311000035	PR-2005-JP-GARDENAS	1,650.00	1,650.00	0.00		
311000036	PR-2005-JP-08-D	24,900.00	24,900.00	0.00		
311000037	PR-2005-JP-32-D	1,350.00	1,350.00	0.00		
311000038	PR-2005-JP-35-D	5,000.00	5,000.00	0.00		
311000039	PR-2005-JP-BUGAMBILAS	400.00	400.00	0.00		
311000040	PR-2005-JP-GOLONDRINAS	5,250.00	5,250.00	0.00		
311000041	PR-2005-JP-JARDINES	6,910.00	6,910.00	0.00		
311000042	PR-2005-JP-AZULENAS	1,600.00	1,600.00	0.00		
311000043	PR-2005-JP-28-D	2,150.00	2,150.00	0.00		
311000044	PR-2005-JP-31-D	200.00	200.00	0.00		
311000045	PR-2005-JP-27-D	13,000.00	13,000.00	0.00		
311000046	PR-2005-JP-35-D (SAJONIA)	28,300.00	28,300.00	0.00		
311000047	PR-2005-JP-04-D	1,000.00	1,000.00	0.00		
311000048	PR-2005-JP-05-D	300.00	300.00	0.00		
311000049	PR-2005-56-F	27,600.00	27,600.00	0.00		
311000050	PR-2005-JP-JILGUER-48	2,000.00	2,000.00	0.00		
311000051	PR-2005-JP-DURAZNO-D	2,350.00	2,350.00	0.00		
311000052	PR-2005-JP-ALONDRA-D	2,550.00	2,550.00	0.00		
311000053	PR-2005-JP-LADRILLERAS-D	31,000.00	31,000.00	0.00		
311000054	PR-2005-63-A	4,099.60	4,099.60	0.00		
311000055	PR-2005-65-D	24,499.15	24,499.15	0.00		
311000056	PR-2005-66-A	4,076.25	4,076.25	0.00		
311000057	PR-2005-JP-GRANADITA-D	1,500.50	1,500.50	0.00		
311000058	PR-ABRIL-12-A	5,600.00	5,600.00	0.00		
311000059	PR-ENE-06-16-D	3,830.00	3,830.00	0.00		
311000060	PR-ABR-06-05-A	17,652.50	17,652.50	0.00		
311000061	PR-ABR-09-A	8,400.00	8,400.00	0.00		
311000062	PR-AGO-06-103-A	1,104.00	1,104.00	0.00		
311000063	PR-NOV-06-135-A	805.00	805.00	0.00		
311000064	PR-NOV-06-130-A	1,443.75	1,443.75	0.00		
311000065	PR-ENE-07-008-A	2,121.74	2,121.74	0.00		
311000066	PR-ENE-07-008-A	641.49	641.49	0.00		
311000067	PR-FEB-07-02-A	3,633.25	3,633.25	0.00		
311000068	PR-ENE-07-005-A	1,784.57	1,784.57	0.00		
311000069	PR-MAR-07-035-A	27,136.31	27,136.31	0.00		
311000070	PR-ABR-07-045-A	709.73	709.73	0.00		
311000071	PR-JUN-07-068-A	3,000.00	3,000.00	0.00		
311000072	PR-RED DJE C8 JP	16,200.88	16,200.88	0.00		
311000073	PR-FEB-07-025-A	1,574.67	1,574.67	0.00		
311000074	PR-RED DJE C13 JP Y OTRAS MEDI	425.33	425.33	0.00		
311000075		83,700.79	83,700.79	0.00		

311000004002011	PR-JUN07-089-A	1,802.80	1,802.80	0.00	
311000004002012	PR-JUN07-077-A	33,593.60	33,593.60	0.00	
311000004002013	PR-AGO07-095-A	6,128.81	6,128.81	0.00	
311000004002014	PR-AGO07-096-A	3,395.87	3,395.87	0.00	
311000004002015	PR-MAY07-099-A	1,801.63	1,801.63	0.00	
311000004002016	PR-OCT07-119-A	6,085.20	6,085.20	0.00	
311000004002017	PR-NOV07-037-A	10,559.59	10,559.59	0.00	
311000004002018	PR-NOV07-037-D	6,256.01	6,256.01	0.00	
311000004002019	PR-NOV07-129-D	25,564.50	25,564.50	0.00	
311000004002020	PR-NOV07-135-A	8,391.89	8,391.89	0.00	
311000004002021	PR-NOV07-134-A	10,000.76	10,000.76	0.00	
311000004002022	PR-NOV07-144-A	9,268.93	9,268.93	0.00	
311000004002023	PR-RED DJE C3 JP	2,199.40	2,199.40	0.00	
311000004002024	PR-JUN07-083-A	4,000.00	4,000.00	0.00	
311000004002025	PR-OTC07-130-D	5,595.76	5,595.76	0.00	
311000004002026	PR-RED DJE C12 JP	1,200.00	1,200.00	0.00	
311000004002027	PR-RED DJE C11 JP	3,188.60	3,188.60	0.00	
311000004002028	PR-ENE08-003-A	8,417.78	8,417.78	0.00	
311000004002029	PR-FEB08-019-A	9,000.00	9,000.00	0.00	
311000004003001	DONACIONES USUARIOS	2.00	2.00	0.00	
311000005	PATRIMONIO DE ACTIVOS	7,805,912.11	7,805,912.11	0.00	
TOTAL_3100		24,037,763.51	24,037,763.51	0.00	

  
 ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 CP. MARCO DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO) DESAH	0.00	7,282,700.75	7,282,700.75	
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,725,992.00	-14,729,892.00	-3,900.00	
3223	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	5,846,215.06	5,846,215.06	0.00	
3224	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	3,571,226.69	3,571,226.69	0.00	
3225	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,365,702.14	3,365,702.14	0.00	
3226	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	7,317,306.01	7,317,306.01	0.00	
3227	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	11,047,700.92	11,047,700.92	0.00	
3228	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	15,461,576.00	13,704,810.76	-1,756,765.24	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>31,883,734.82</b>	<b>37,405,770.33</b>	<b>5,522,035.51</b>	

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	FONDO FIJO DE CAJA ADMON	5,000.00	8,000.00	3,000.00
111100002	FONDO FIJO CAJA MATRIZ	23,000.00	23,000.00	0.00
111100003	FONDO FIJO CAJA MERCADO	1,000.00	1,000.00	0.00
111100004	FONDO FIJO CAJA CARMEN	1,000.00	1,000.00	0.00
111100005	FONDO FIJO CAJA DIF	1,000.00	1,000.00	0.00
111100006	FONDO FIJO AUTOPAGO	1,500.00	1,500.00	0.00
1111	EFFECTIVO	32,500.00	35,500.00	3,000.00
111310001	CTA 46305	15,974.03	48,004.64	32,030.61
111310002	CTA 7771285	8,319.11	715,169.33	706,850.22
111310003	CTA 7768020	73,568.83	73,732.92	164.09
111310005	CTA. 7819253	12,827.27	34,965.26	22,137.99
111310006	CTA. 7714452271	2,433,341.69	3,547,658.69	1,114,317.00
111310007	CTA 6887892	2,721,464.67	-0.02	-2,721,464.59
111310008	CTA 7117630	75,262.32	0.00	-75,262.32
111310009	CTA 8540995	377,782.79	0.00	-377,782.79
111310010	CTA 631421	52.29	22,091.41	22,039.12
111320001	CTA 1709872	612,111.99	660,096.49	47,984.50
111320002	CTA 17098720101	213,485.18	132,520.06	-80,965.12
111320003	CTA 136116110101	26.09	200,026.45	200,000.36
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,544,216.16	5,434,265.23	-1,109,950.93
	TOTAL_3200	6,576,716.16	5,469,765.23	-1,106,950.93

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO
123105811	TERRENOS	100,000.00
123405891	INFRAESTRUCTURA	3,781,466.87
	TOTAL 1230	0.00

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

124115111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,229.00
124415411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	333,534.49
124425421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	27,400.00
124495491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,405.17
124655651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12,081.04
124695691	OTROS EQUIPOS	102,284.13
	TOTAL 1240 Y 1250	0.00

ING. ROBERTO GUERRERO  
RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS  
GERENTE DE ADMINIS



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

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL


CP MARIA DE JESUS VALLECILLO  
VAZQUEZ

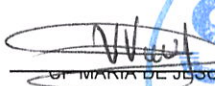




## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>26,446,757.66</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>723,859.75</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	723,859.75
	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>900004</b>	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>27,170,617.41</b>

  
 ING. ROBERTO GUERRERO  
 RAMIREZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MARIA DE JESUS VAZQUEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y  
 FINANZAS



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	23,580,769.91
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,893,253.22
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	58,595.00
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	3,834,658.22
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
900004	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	19,687,516.69

ING. ROBERTO GUERRERO  
RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

GR. MARÍA DE JESÚS VALLEJILLO  
VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS



II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

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:

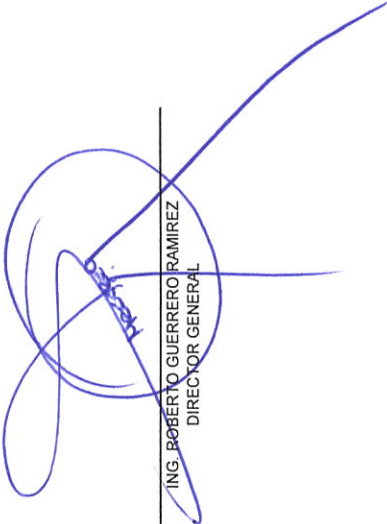
A) Contables:

- Valores
- Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Emisión de obligaciones
- Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías
- No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
- Juicios
- Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de
- Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- Servicios (PPS) y similares
- Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

CUESTA	NOTAS DE MEMORIA			FLUJO
	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	33516991.09	33516991.09	0
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	33516991.09	13023233.43	-20493757.7
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0	11413000	11413000
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	26446757.66	26446757.7
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	33516991.09	33516991.09	0
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33516991.09	10201013.44	-23315977.7
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	7349000	7349000
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0	5746197.86	5746197.86
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0	0	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	1115054.76	1115054.76
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	22407725.03	22407725
...	...			
TOTAL				

  
ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
CP MARIA DE JESUS VALLECILLO  
VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS