DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

m		NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
0111400001	Cta. Santander (Compra de Inversiones)	388,464.15		
	TOTAL_1114	388,464.15		

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
0112200001	Subsidio al empleo	463,068.09	395,547.29	333,593.52	274,139.47		
	TOTAL_1122	463,068.09	395,547.29	333,593.52	274,139.47	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
INFORMACION 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
0112300001	Funcionarios y empleados	49,695.59	49,695.59					
	TOTAL 1123	49,695.59	49,695.59	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	Fondo Fijo	5,000.00	5,000.00					
	TOTAL 1125	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		

1126 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 1126	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
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL 1130	0.00	0.00	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		

1222 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 1222	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

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123526121	Edificación no habitacional	49,134.00	49,134.00	0.00	
0123576171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	40,958.18	40,958.18	0.00	
0123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	54,349.17	54,349.17	0.00	
	TOTAL 1230	144,441.35	144,441.35	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	108,573.57	108,573.60	0.03	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	0.00	18,800.00	18,800.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	171,810.70	171,810.72	0.02	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	42,108.00	42,108.00	0.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	41,528.01	41,528.01	0.00	
0124235231	Cámaras fotográficas y de video	6,310.48	6,310.48	0.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	95,414.54	117,941.17	22,526.63	
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	98,891.01	98,891.01	0.00	
0124325321	Instrumentos médicos	10,108.34	13,248.34	3,140.00	
0124415411	Automóviles y camiones	808,152.00	808,152.00	0.00	
0124495491	Otro equipo de transporte	14,900.00	14,900.00	0.00	
0124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	22,778.00	25,203.00	2,425.00	
0124995591	Otros equipos	389.81	389.81	0.00	
	TOTAL 1240	1,418,964.46	1,463,856.14	44,891.68	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL 1261	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	66,413.00	66,413.00	0.00	
	TOTAL_1250	66,413.00	66,413.00	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	-24,749.12	-31,390.42	-6,641.30	
	TOTAL_1265	-24,749.12	-31,390.42	-6,641.30	

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

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
0211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015	17,428.00	17,428.00				
0211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	-17,428.00	-17,428.00				
0211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	-19,076.00	-19,076.00				
0211700001	Retencion ISPT	-41,983.64	-41,983.64				
0211700002	Impuesto Cedular	-0.21	-0.21				
0211700004	ISR Retenciones por Honorarios	-1,111.11	-1,111.11				
0211700999	Fondo de Ahorro	439.33	439.33				
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-71.08	-71.08				
	TOTAL 2110	-61,782.69	-61,782.69	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN	NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0417308201	Rehabilitacion	-141,985.04	
0417308202	Preescolar	-50,914.70	
0417308203	Consultas Medicas	-50,722.57	
0417308204	Consultas Dentales	-69,042.77	
0417308205	Consultas Psicologo	-91,431.70	
0417308210	Donativos	-27,020.00	
0417308211	Cuotas de Terapia de lenguaje	-30,805.40	
0417308212	Ingresos de Procuraduria	-30,527.50	
0417308213	Cuotas de Optometrista	-31,836.66	
0417308214	Ingresos Centro de antencion Desarrollo Infantil	-1,145,141.88	
0417308216	Otros ingresos	-1,048.51	
0417308217	Nutriologa	-9,661.30	
0417308218	Cursos de verano	-33,360.00	
0417308219	Trabajo Social	-838.00	
0417308224	Productos financieros	-27,328.12	
	TOTAL_4100	-1,741,664.16	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	3,330,132.08	33.88%	
0511101132	Sueldos Confianza	210,675.45	2.14%	
0511301323	Gratificación de fin de año	684,425.27	6.96%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	177,427.58	1.81%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	28,330.73	0.29%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	40,414.49	0.41%	
0511501551	Capacitación de los servidores públicos	526.00	0.01%	
0511501592	Otras prestaciones	1,775,532.11	18.07%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	73,108.72	0.74%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,513.99	0.17%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	14,805.02	0.15%	
0512102161	Material de limpieza	45,150.05	0.46%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	577,431.02	5.88%	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	88.01	0.00%	
0512402471	Estructuras y manufacturas	3,105.32	0.03%	
0512402481	Materiales complementarios	5,779.96	0.06%	
0512402491	Materiales diversos	9,490.02	0.10%	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	20,825.00	0.21%	
0512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	244,500.00	2.49%	
0512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	858.40	0.01%	
0512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	2,192.40	0.02%	
0512902951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	1,127.09	0.01%	
0512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	16,882.85	0.17%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	61,969.00	0.63%	
0513103121	Servicio de gas	13,355.13	0.14%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	24,406.00	0.25%	
0513103151	Servicio telefonía celular	29,763.00	0.30%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	3,618.00	0.04%	
0513103192	Contratación de otros servicios	8,280.40	0.08%	
0513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	25,259.00	0.26%	
0513203252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	50,000.00	0.51%	
0513203271	Arrendamiento de activos intangibles	3,816.40	0.04%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	1,251.64	0.01%	
0513403441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9,091.14	0.09%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	78,245.55	0.80%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	78,020.20	0.79%	
0513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,392.00	0.01%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	393.41	0.00%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	48,386.95	0.49%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	7,728.80	0.08%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	34,578.00	0.35%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	25,483.79	0.26%	
0513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	23,360.02	0.24%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	245,645.97	2.50%	
0513903921	Otros impuestos y derechos	3,748.00	0.04%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	103,770.00	1.06%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	99,665.62	1.01%	
0525204521	Jubilaciones	75,458.44	0.77%	
0533208531	Otros Convenios	1,436,459.62	14.62%	
0551505111	Muebles de oficina y estantería	3,755.68	0.04%	
0551505121	Muebles excepto de oficina y estantería	280.00	0.00%	
0551505151	Computadoras y equipo periférico	13,046.88	0.13%	
0551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	4,210.80	0.04%	
0551505211	Equipo de audio y de video	3,195.34	0.03%	
0551505231	Camaras fotograficas y de video	631.05	0.01%	
0551505291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,397.51	0.08%	
0551505311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	9,889.11	0.10%	
0551505321	Instrumentos médicos	1,220.19	0.01%	
0551505491	Otro equipo de transporte	3,104.17	0.03%	
0551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	2,393.22	0.02%	
0551705971	Amort Licencias informaticas e intelectuales	6,641.30	0.07%	
			0.00%	
			0.00%	
			0.00%	
	TOTAL 5000	9,828,292.89	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0312000001	DONACIONES	0.00	-0.08	-0.08		
0313006301	Entrega de OP en bienes de dominio público	-114,468.79	-114,468.79	0.00		
	TOTAL 3100	-114,468.79	-114,468.87	-0.08		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-91,291.29	0.00	91,291.29	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-28,378.51	-28,378.51	
0322000001	Resultado ejercicio 2011	17,604.82	17,604.82	0.00	
0322000002	Resultado ejercicio 2012	-599,368.33	-599,368.33	0.00	
0322000003	Resultado ejercicio 2013	41,784.93	41,784.93	0.00	
0322000004	Resultado ejercicio 2014	1,435,918.83	1,435,918.83	0.00	
0322000005	Resultado ejercicio 2015	598,233.98	598,233.98	0.00	
0322000006	Resultado Ejercicio 2016	0.00	580,733.61	580,733.61	
0322001001	Aplicación de remanente 2011	-793,226.45	-793,226.45	0.00	
0322001002	Aplicación de remanente 2012	-277,587.02	-277,587.02	0.00	
0322001003	Aplicación de remanente 2013	-1,063,528.62	-1,063,528.62	0.00	
0322001004	Aplicación de remanente 2014	-533,070.42	-533,070.42	0.00	
0322001005	Aplicación de remanente 2015	-361,459.40	-361,459.40	0.00	
0322001006	Aplicación de Remanente 2016	0.00	-672,024.90	-672,024.90	
	TOTAL 3200	-1,625,983.97	-1,654,357.48	-28,378.51	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111310003	Santander Nueva Cuenta 65502903412	319,104.45	224,298.37	-94,806.08
111310005	Bancomer 0194050258	6.12	0.12	-6.00
111310006	Santander 22000528687	10,000.00	10,000.00	0.00
111310007	Santander 22000528795	10,000.00	10,000.00	0.00
111400001	Cta. Santander (Compra de Inversiones)	368,831.16	388,464.15	19,632.99
	TOTAL_1110	**707,941.73**	**632,762.64**	**-75,179.09**