| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): CONTABLES PRESUPUESTALES  | Memoria                            |
|--|------------------------------------|
| CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES<br>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | Conciliacion_lg<br>Conciliacion_Eg |
| CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO   | EFE-03                             |
| ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES  | EFE-01                             |
| PATRIMONIO GENERADO  | VHP-02                             |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO   | VHP-01                             |
| OTROS INGRESOS   | EA-02                              |
| INGRESOS   | EA-01                              |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | ESF-15                             |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES  | ESF-14                             |
| DIFFRIDOS Y OTROS BASIVOS  | ESE-12                             |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | ESF-11                             |
| ESTIMACIONES Y DETERIOROS  | ESF-10                             |
| INTANGIBLES Y DIFERIDOS  | ESF-09                             |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES   | ESF-08                             |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL  | ESF-07                             |
| FIDEICOMISOS   | ESF-06                             |
| INVENTARIO Y AI MACENES  | ESF-05                             |
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO DI AZO  | ESE-02                             |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS   | ESF-01                             |
| INFORMACION CONTABLE   |                                    |
| I. NOTAS DE DESGLOSE:  |                                    |
| DESCRIPCIÓN  | NOTAS                              |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  |                                    |
|  |                                    |

1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Directora
LORENA ZAMUDIO BALCAZAR

MOROLEÓN, GTO. Contadora
JULIA ORTIZ ORTEGA

| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO           00001         Cla. Santander (Compra de Inversiones)         216,1           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         2216,1           CUENTA         NO APLICA         NO APLICA         NO APLICA           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         NO APLICA         NO APLICA         MONTO           INVERSIONES A LARGO PLAZO         NO APLICA         NO APLICA         MONTO           INVERSIONES A LARGO PLAZO         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO           LICA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO  |   |              | 0.00       |  |                       |
|--|---|--------------|------------|--|-----------------------|
| CUENTTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           00001         Cla. Santander (Comptra de Inversiones)         216,198,73         1           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           LICA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           LICA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           INVERSIONES A LARGO PLAZO         TOTAL_1121         MONTO         TIPO           INVERSIONES A LARGO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO   |   |              | 3          | TOTAL 1211                             |                       |
| CUENTTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           00001         Cla. Sanfander (Compra de Inversiones)         216,198.73         11PO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NO APLICA         NO MBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           LUCA         NO APLICA         NO APLICA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         NO APLICA         NO MBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           SUICA         NO APLICA         NO MBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO         TIPO           INVERSIONES A LARGO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO         TIPO   | and pattern was the class of a graduate plane and so and so are the special and so a second development of the content of the |              |            | NO APLICA                              | NO APLICA             |
| CUENTTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           00001         Cla. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         TIPO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         TOTAL_1114         216,198.73         NOTA: ESF-01           LUCA         NO APLICA         NO MBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           LUCA         TOTAL_1115         NO MBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         TIPO         TIPO         TIPO           NUCA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           NUCA         TOTAL_1121         MONTO         TIPO         TIPO   | MIONTO PARCIAL  | TIPO         | MONTO      |  | CUENTA                |
| CUENTTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           00001         Cla. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         1707AL_1114         216,198.73         1707AL_1114         NOTA: ESF-01         NOTA: ESF-01 | 10121   |              |            |  |                       |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cla. Santander (Compra de Inversiones)         216,188.73         TIPO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO  | NOTA: FSF-01  |              |            | ARGO PLAZO                             | 1211 INVERSIONES A LA |
| CUENTTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         CIa. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         TIPO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         NOTA: ESF-01           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO   |   |              |            |  |                       |
| CUENTTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cla. Saniander (Compra de Inversiones)         216,198.73         11PO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         NOTA: ESF-01           CUENTA         NO APLICA         NO APLICA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO   |   |              | 0.00       | TOTAL_1121                             |                       |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cla. Santander (Compra de Inversiones)         216,198,73         TIPO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOTAL_1114           CUENTA         NO APLICA         NO MBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MIONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MIONTO         TIPO   |   |              |            |  |                       |
| CUENTTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cla. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         1707AL_1114           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           PLICA         NO APLICA         NO APLICA         MONTO         TIPO           PLICA         TOTAL_1115         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIETAS DE CORTO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIETAS DE CORTO PLAZO         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO   |   |              |            | NO APLICA                              | NO APLICA             |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cia. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         176,198.73           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         MOTA: ESF-01           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           PLICA         NO APLICA         MONTO         TIPO           INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO         O.00   | MONTO PARCIAL   | ·- TIPO      | MONTO      |  | CUENTA                |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         11PO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         NOTA: ESF-01           PLICA         NO APLICA         MONTO         TIPO           PUCA         TOTAL_1115         NOTAL_1115         0.00   | NOTA: ESF-01  | P.           |            | ANCIERAS DE CORTO PLAZO                | 1121 INVERSIONES FINA |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         11PO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         NOTA: ESF-01           CUENTA         NO APLICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           PLICA         NO APLICA         107AL_1115         0.00         0.00   |   |              |            |  | 1                     |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         TIPO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NO APLICA         MONTO         TIPO  |   |              | 0.00       | TOTAL_1115                             |                       |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         TIPO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           CUENTA         NO APLICA         NO APLICA         MONTO         TIPO  |   |              |            |  |                       |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         TIPO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         NOMONTO         NOTA: ESF-01           CUENTA         NO APLICA         NO APLICA         MONTO         TIPO  |   |              |            |  |                       |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         TIPO           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         NOTA: ESF-01           PLICA         NO APLICA         NO APLICA         MONTO         TIPO   |   |              |            |  |                       |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         100000           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         NOTA: ESF-01           CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO  |   |              |            | NO APLICA                              | NO APLICA             |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         216,198.73           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOTA: ESF-01  |   | TIPO         | MONTO      |  | CUENTA                |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         216,198.73           FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         NOTA: ESF-01  |   |              |            |  |                       |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           11400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         216,198.73           TOTAL_1114         216,198.73         216,198.73   |   | NOTA: ESF-01 |            | CTACIÓN ESPECÍFICA                     | 1115 FONDOS CON AFE   |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           11400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         216,198.73           TOTAL_1114         216,198.73         216,198.73   |   |              |            |  |                       |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           114000001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         216,198.73   |   |              | 216,198.73 | TOTAL_1114                             |                       |
| CUENTA         NOMBRE DE LA CUENTA         MONTO         TIPO           11400001         Cta. Santander (Compra de Inversiones)         216,198.73         216,198.73  |   |              |            |  |                       |
| CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO  |   |              | 216,198.73 | Cta. Santander (Compra de Inversiones) | 0111400001            |
| NOTA:  | MONTO PARCIAL   | TIPO         | MONTO      | NOMBRE DE LA CUENTA                    | CUENTA                |
| NOTA   |   |              |            |  |                       |
|  |   |              |            |  | 3                     |



Joens Zamodio B

Julia Otizo.

| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                   | MR A CORTO PLAZO                                     |            | *          |            |            |      | NOTA: ESF-02  |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------|---|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | MONTO      | 2016       | 2015       | 2014       | 2013 | 2012  |
| 0112200001  | Subsidio al empleo                                   | 468,618.36 |            |            | 333,593.52 |      |   |
|   |  |            |            |            |            |      |   |
|   |  |            |            |            |            |      |   |
|   |  |            |            |            |            |      |   |
|   |  |            |            |            |            |      |   |
|   |  |            |            |            |            |      |   |
|   | TOTAL 1133   | 468.618.36 | 00 830 837 |            | 2000 000   |      | Vallencia Privil Serve Sigli & was familial della College della consideration |
|   | C COMPLET COMP                                       |            |            | 395,547.29 | 70.560,000 | 0.00 |   |
| 1124 INGRESOS POR RECU  | UPERAR A CORTO PLAZO                                 |            |            |            | 23.586.586 |      |   |
| 1124 INGRESOS POR RECU  | UPERAR A CORTO PLAZO  NOMBRE DE LA CUENTA            | монто      | 201        | 201        | 2014       | 2013 | NOTA: ESF-02  |
| 1124 INGRESOS POR RECU<br>CUENTA  | UPERAR A CORTO PLAZO  NOMBRE DE LA CUENTA            | монто      | 201        | 201        | 2014       |      |   |
| 1124 INGRESOS POR RECL<br>CUENTA  | UPERAR A CORTO PLAZO  NOMBRE DE LA CUENTA  NO APLICA | MONTO      | 2011       | 204        | 2014       |      |   |
| 1124 INGRESOS POR RECU<br>CUENTA<br>NO APLICA                           | UPERAR A CORTO PLAZO  NOMBRE DE LA CUENTA  NO APLICA | MONTO      | 201        | 201        | 2014       |      |   |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  CUENTA  NO APLICA  NO APLICA | UPERAR A CORTO PLAZO  NOMBRE DE LA CUENTA            | MONTO      | 2011       | 201        | 2014       |      |   |



Josep Tamatio B

Julia Otizo.

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA      | IMPORTE   | A 90 días | A 180 días | A 365 días |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 0112300001 | Funcionarios y empleados | 49,695.59 | 49,695.59 |            |            |
|            | TOTAL_1123               | 49,695.59 | 49,695,59 | 0.00       | 0.00       |

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

A 90 días

A 180 dias

A 365 dias

+ 365 dias

CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

NOTA: ESF-03

CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

NOTA: ESF-03

5,000.00

MOROLEÓN, GTO. Lorera Zamudio B Julia Otizo-Avanzando con valores

|              | 0.00     |             |               |   |                       |
|--------------|----------|-------------|---------------|---|-----------------------|
|              | 0.00     |             | ,             |   |                       |
|              | 0.00     | 389.81      | 389.81        | Otros equipos   | 0124695691            |
|              | 0.00     | 25,203.00   | 25,203.00     | Equipo de comunicación y telecomunicación                     | 0124655651            |
|              | 0.00     | 14,900.00   | 14,900.00     | Otro equipo de transporte                                     | 0124495491            |
|              | 0.00     | 808,152.00  | 808,152.00    | Automóviles y camiones  | 0124415411            |
|              | 0.00     | 13,248.34   | 13,248.34     | Instrumentos médicos  | 0124325321            |
|              | 2,500.00 | 101,391.01  | 98,891.01     | Equipo para uso médico dental y para laboratorio              | 0124315311            |
|              | 0.00     | 117,941.17  | 117,941.17    | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo             | 0124295291            |
|              | 0.00     | 6,310.48    | 6,310.48      | Camaras fotograficas y de video                               | 0124235231            |
|              | 0.00     | 41,528.01   | 41,528.01     | Equipo de audio y de video                                    | 0124215211            |
|              | 0.00     | 42,108.00   | 42,108.00     | Otros mobiliarios y equipos de administración                 | 0124195191            |
|              | 0.00     | 171,810.72  | 171,810.72    | Computadoras y equipo periférico                              | 0124135151            |
|              | 0.00     | 16,800.00   | 16,800.00     | Muebles excepto de oficina y estantería                       | 0124125121            |
|              | 0.00     | 106,573.60  | 106,573.60    | Muebles de oficina y estantería                               | 0124115111            |
| CRITERIO     | FLUJO    | SALDO FINAL | SALDO INICIAL | NOMBRE DE LA CUENTA   | CUENTA                |
| NOTA: ESF-08 |          |             |               |   | 1240 BIENES MUEBLES   |
|              |          |             |               |   |                       |
|              | 0.00     | 144,441.35  | 144,441.35    | TOTAL_1230  |                       |
|              |          |             |               |   |                       |
|              |          |             |               |   |                       |
|              |          |             |               |   |                       |
|              | 0.00     | 54,349.17   | 54,349.17     | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab            | 0123096191            |
|              | 0.00     | 40,958.18   | 40,958.18     | Instalaciones y equipamiento en construcciones                | 01235/61/1            |
|              | 0.00     | 49,134.00   | 49,134.00     | Edificación no habitacional                                   | 0123526121            |
| CRITERIO     | FLUJO    | SALDO FINAL | SALDO INICIAL | NOMBRE DE LA CUENTA   | CUENTA                |
|              | -        |             |               |   | 1 1                   |
| NOTA: ESF-08 |          |             |               | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1230 BIENES INMUEBLES |



TOTAL\_1261

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NO APLICA

NO APLICA

NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

FLUJO

CRITERIO

CUENTA

MOROLEÓN, GTO. LOER Zancolo B

0.00

0.00

0.00

Julia Otico

| TOTAL_1250   |       |             | 0.00                        | TOTAL 1270                                  |                        |
|--|-------|-------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Licencias informaticas e intelectuales   | FLUJO |             | SALDO INICIAL               | NO APLICA NOMBRE DE LA CUENTA               | CUENTA<br>NO APLICA    |
| SALDO INICIAL SALDO FINAL  SALDO INICIAL SALDO FINAL  SALDO INICIAL SALDO FINAL  -31,390.42  -31,390.42  -31,390.42  -31,390.42  -31,390.42  |       |             |                             | OS  | 1270 ACTIVOS DIFERIDOS |
| 66,413.00 66,413 |       | -31,390.42  | -31,390.42                  | TOTAL_1265                                  |                        |
| 66,413.00 66,413 |       |             |                             |   |                        |
| 66,413.00 66,413.00 66,413.00 66,413.00  |       | SALDO FINAL | SALDO INICIAL<br>-31.390.42 | Amort Acum Licencias informaticas           | 0126505971             |
| 125415971   Licencias informaticas e intelectuales   |       |             |                             | CUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 1265 AMORTIZACIÓN A    |
| 125415971 Licencias informaticas e intelectuales 66,413.00 66,413.00 66,413.00   |       |             | 66,413.00                   | TOTAL_1250                                  |                        |
| 125415971   Licencias informaticas e intelectuales   66,413.00   66,413.00   66,413.00   |       |             |                             |   |                        |
| 125415971 Licencias informaticas e intelectuales 66,413.00 66,413.00 66,413.00   |       |             |                             |   |                        |
| NOWBRE DE LA COENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL  | 0     |             | 66,413.00                   | 5971 Licencias informaticas e intelectuales | 125415                 |
| NOMBBE DE LA CHENITA   | FLUJO | SALDO FINAL | SALDO INICIAL               | NOMBRE DE LA CUENTA                         | CUENTA                 |



Loience Zonadio B Julia Otizo.

| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | GAR A CORTO PLAZO                    |             | 4           |  |   |            | NOTA: ES   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|---|------------|--|
| CUENTA                               | NOMBRE DE LA CUENTA                  | MONTO       | A 90 días   | A 180 días   | A 365 días  | + 365 días | CARACTERÍS1  |
| 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  | e de la composition della comp |   |            |  |
| 0211700001                           | Retencion ISPT                       | -5,739.62   | -5,739.62   |  |   |            |  |
| 0211700002                           | Impuesto Cedular                     | 0.29        | 0.29        |  |   |            |  |
| 0211700399                           | Fondo de Ahorro                      | -180,637.68 | -180,637.68 |  |   |            |  |
| 0211900001                           | Otras ctas por pagar CP              | -71.06      | -71.06      |  | The second control of |            |  |
|                                      |                                      |             |             |  |   |            |  |
|                                      |                                      |             |             |  |   |            |  |
|                                      |                                      |             |             |  |   |            |  |
|                                      |                                      |             |             |  |   |            | ,  |
|                                      |                                      |             |             |  |   |            |  |
|                                      |                                      |             |             |  |   |            | The state of the s |



Jorga Tamedo B

Julia Octizo.

## 4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA CARACTERÍSTICAS 0417371101 Rehabilitacion -69,731.42 0417371102 Prescolar -38,307.54 0417371103 Consultas Medicas -34,807.08 0417371104 Consultas Dentales -31,506.42 Consultas Psicologo 0417371105 -48,169.54 0417371106 Cuotas de Terapia de lenguaje -18,172.94 0417371107 Ingresos Procurador -19,114.80 0417371108 Cuotas optometrista -18.523.24 0417371109 Ingresos Centro de asistencia desarrollo -651,159.03 0417371110 Otros Ingresos -2 886 50 0417371111 Nutriologo -5,134.08 0417371113 Constancia y estudio -32.50



Julia Ortizo.

| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | BENEFICIOS            |           |            | NOTA: EA-02  |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|------------|--|
|                                  |                       |           |            |  |
| CUENTA                           | NOMBRE DE LA CUENTA   | MONTO     | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS  |
| 0431152001                       | Productos financieros | -7,735.26 |            |  |
|                                  |                       |           |            |  |
|                                  |                       |           |            |  |
|                                  |                       |           |            |  |
|                                  |                       |           |            | ^  |
|                                  |                       |           |            |  |
|                                  | TOTAL_4300            | -7,735.26 |            |  |
|                                  |                       |           |            | The second secon |



Lara Timolio B.

Julia Otizo

## 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA                              | MONTO        | % GASTO | EXPLICACIÓN  |
|------------|--|--------------|---------|--|
| 0511101131 | Sueldos Base                                     | 1,771,366.61 | 45,89%  | CONTRACTOR TO STREET,  |
| 0511101132 | Sueldos Confianza                                | 108,034.25   | 2.80%   |  |
| 0511301323 | Gratificación de fin de año                      | 51,350,61    | 1.33%   |  |
| 0511501511 | Cuotas para el fondo de ahorro                   | 93,381.50    | 2,42%   | The same of the sa |
| 0511501541 | Prestaciones establecidas por CGT                | 15,770.70    | 0.41%   |  |
| 0511501551 | Capacitación de los servidores públicos          | 835.20       | 0.02%   |  |
| 0511501592 | Otras prestaciones                               | 939,701.42   | 24.34%  |  |
| 0512102111 | Materiales y útiles de oficina                   | 29,199.51    | 0.76%   |  |
| 0512102121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 2.868.91     | 0.07%   |  |
| 0512102141 | Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com     | 7,700.03     | 0.20%   |  |
| 0512102161 | Material de limpieza                             | 28,361.89    | 0.73%   |  |
| 0512202212 | Prod Alim p pers en instalac de depend y ent     | 249,862.58   | 6.47%   |  |
| 0512402481 | Materiales complementarios                       | 1,569,41     | 0.04%   |  |
| 0512502541 | Materiales accesorios y suministros médicos      | 1,634.50     | 0.04%   |  |
| 0512602612 | Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub         | 127,293.28   | 3.30%   |  |
| 0512902941 | Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info     | 2.192.40     | 0.06%   |  |
| 0512902961 | Ref y Acces menores de Eq de transporte          | 7,790,00     | 0.20%   |  |
| 0513103111 | Servicio de energía eléctrica                    | 24,407,00    | 0.63%   |  |
| 0513103121 | Servicio de gas                                  | 6,466.44     | 0.17%   |  |
| 0513103141 | Servicio telefonía tradicional                   | 12,446.00    | 0.32%   |  |
| 0513103151 | Servicio telefonia celular                       | 12,780.00    | 0.33%   |  |
| 0513103171 | Servicios de acceso de internet                  | 77.80        | 0.00%   | 014101711111111111111111111111111111111  |
| 0513103192 | Contratación de otros servicios                  | 348.00       | 0.01%   |  |
| 0513203252 | Arrend Vehiculos Serv Administrativos            | 44,000.00    | 1.14%   |  |
| 0513403411 | Servicios financieros y bancarios                | 1,322.40     | 0.03%   |  |
| 0513403441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 11,782.79    | 0.31%   |  |
| 0513403451 | Seguro de bienes patrimoniales                   | 42,549.04    | 1.10%   |  |
| 0513503511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles        | 564.99       | 0.01%   |  |
| 0513503531 | Instal Rep y mantto de bienes informáticos       | 452.40       | 0.01%   | W-1000000000000000000000000000000000000  |
| 0513503551 | Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti    | 11,462.25    | 0.30%   |  |
| 0513503591 | Servicios de jardinería y furnigación            | 7,574.80     | 0.20%   |  |
| 0513603611 | Difusión e Info mensajes activ gubernamentales   | 6,380.00     | 0.17%   |  |
| 0513703751 | Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic    | 8,183.00     | 0.21%   |  |
| 0513803821 | Gastos de orden social y cultural                | 58,143.00    | 1.51%   | The second secon |
| 0513903911 | Servicios funerarios y de cementerios            | 10,000.00    | 0.26%   |  |
| 0513903921 | Otros impuestos y derechos                       | 2,055.00     | 0.05%   |  |
| 0513903981 | Impuesto sobre nóminas                           | 40,360.00    | 1.05%   |  |
| 0524104411 | Gastos relac con activ culturales deport y ayu   | 27,440.75    | 0.71%   |  |
| 0525204521 | Jubilaciones                                     | 38,861.04    | 1.01%   |  |
| 0533208531 | Otros Convenios                                  | 53,766.51    | 1.39%   |  |
|            | TOTAL 5000                                       | 3,860,336.01 | 100.00% |  |



Julia Otiz O.

| 3100 HACIENDA PÚBLIC | 3100 HACIENDA PÜBLICAIPATRIMONIO CONTRIBUIDO |               |             |              |      | NOTA: VHP-01 |
|----------------------|--|---------------|-------------|--------------|------|--------------|
| CUENTA               | NOMBRE DE LA CUENTA                          | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA   |
| 0312000001           | DONACIONES                                   | -0.08         | -0.08       | 0.00         |      |              |
| 0313006301           | Entrega de OP en bienes de dominio público   | -114,468.79   | -114,468.79 | 0.00         |      |              |
|                      |  |               |             |              |      |              |
|                      |  |               |             |              |      |              |
|                      |  |               |             |              |      |              |
|                      |  |               |             |              |      |              |
|                      | TOTAL_3100                                   | -114,468.87   | -114,468.87 | 0.00         |      |              |
|                      |  |               |             |              |      |              |



Lovero Temolio B Julia Ortizo.

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   | 28,378.51      | 0.00          | -28 378 51   |  |
| 0321000001                              | RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)   | 0.00           | 827 973 43    | 877 973 43   |  |
| 0322000001                              | Resultado ejercicio 2011   | 17 604 82      | 17 SOA 82     | 0000         | -  |
| 0322000002                              | Decitodo piercicio 2042  | 17,007.02      | 17,004.02     | 0.00         |  |
| 000000000000000000000000000000000000000 | Resultado ejercicio 2012   | -599,368.33    | -599,368.33   | 0.00         | - International Contractor   |
| 0322000003                              | Resultado ejercicio 2013   | 41,784.93      | 41 784 93     | 0 00         | Physical property of the party  |
| 0322000004                              | Resultado ejercicio 2014   | 4 425 040 02   |               | 0.00         |  |
| SOUDOCCEU                               | Doctor Control of the | 1,400,010.00   | 1,433,816.63  | 0.00         |  |
| 033300006                               | Described Services   | 598,233.98     | 598,233.98    | 0.00         |  |
| 002200000                               | Resultado Ejercicio 2016   | 580,733.61     | 580,733,61    | 0.00         | -  |
| 032200001/                              | Resultado Ejercicio 2017   | 0.00           | 28 378 51     | 28 378 51    | MATANAMENTAL PROPERTY OF STREET  |
| 0322001001                              | Aplicación de remanente 2011   | Ų.             | 700 000 45    | 10,000       |  |
| 0322001002                              | Anlinación de remanante 2012   | 783,220,45     | -/83,220.45   | 0.00         |  |
| 0322001002                              | Apricación de remanente 2012   | -277,587.02    | -277,587.02   | 0.00         | Participation of the Participa |
| 0322001003                              | Aplicacion de remanente 2013   | -1,063,528.62  | -1,063,528.62 | 0.00         |  |
| 0322001004                              | Aplicacion de remanente 2014   | -533,070.42    | -533,070,42   | 0 00         |  |
| 0322001005                              | Aplicación de remanente 2015   | -361,459,40    | -361 459 40   | 000          |  |
| 0322001006                              | Aplicación de Remanente 2016   | 00 100 073     | 070           | 0.00         | SERVICE SERVIC |
|   |  | -0/2,024.90    | -6/2,024.90   | 0.00         |  |
|   |  |                |               |              |  |
|   | LICIAL SCOO  | - A 707 010 Ap | 760 627 02    | 827 072 43   | Advantage sections and advantage   |



Lovera Zamudio B Julia Ortiz 6.

18.00

## 1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

|             | Color of Col | Control of the Contro |  | Control of the Contro |
|-------------|--|--|--|--|
| 944.588.54  | 1,577,351.18   | 632,762.64   | TOTAL_1110                                       |  |
|             | -  |  |  |  |
|             |  |  |  | nick from graf die film geraam nagenie bevoorpen pekennangen die gebeure de gebeure de gebeure gebeure gebeure   |
| -172,265.42 | 216,198.73   | 388,464.15   | 111400001 Cta. Santander (Compra de Inversiones) | 11140000   |
| 0.00        | 10,000.00  | 10,000.00  | 11310007 Santander 22000528795                   | 11131000   |
| 0.00        | 10,000.00  | 10,000.00  | 111310006 Santander 22000528687                  | 111310000  |
| 180,711.78  | 180,711.90   | 0.12   | 111310005 Bancomer 0194050258                    | 11131000   |
| 936,142.18  | 1,160,440.55   | 224,298.37   | 111310003 Santander Nueva Cuenta 65502903412     | 11131000   |
| FLUJO       | SALDO FINAL  | SALDO INICIAL  | NOMBRE DE LA CUENTA                              | CUENTA   |



Loverez Zonacho B Julia Ortiz O.

| 2,500.00      | 124315311 Equipo para uso médico dental y para laboratorio | 124             |
|---------------|--|-----------------|
| FLUJO   % SUB | NOMBRE DE LA CUENTA  | CUENTA          |
| NOTA: EFE-02  | 1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES                   | 7 1250 BIENES M |
| 0.00 0.00%    | TOTAL_1230   |                 |
| FLUJO %SUB    | A NOMBRE DE LA CUENTA                                      | CUENTA          |



Lovero Zamudio B. Julia Ortiz (