

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014	2013	2012	2011
112200002 Subsidio al Empleo					593.00	227.00
* ESF-02 TOTAL					593.00	227.00

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	Monto	90	180	365	+365
112300003 Gastos por Comprobar	19,000.00	19,000.00			
112500001 Fondo Fijo	27,000.00	27,000.00			
112900001 Otros deudores	5,788.00	5,788.00			
113100001 Ant Prov Prest Serv C P	8,353.20	8,353.20			
113400001 Ant Contratistas C P	2,195,027.52	2,195,027.52			
* ESF-03 TOTAL	2,255,168.72	2,255,168.72			

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811 Terrenos	3,549,750.00	3,549,750.00		
123305831 Edificios e instalaciones	53,285,841.42	53,285,841.42		
* INMUEBLES	56,835,591.42	56,835,591.42		
124115111 Muebles de oficina y estantería	4,888,194.44	4,896,511.24	8,316.80	
124135151 Computadoras	5,312,690.53	5,312,690.53		
124195191 Otros mob y equipo a	20,880.00	20,880.00		
124215211 Equipo y aparatos audiovisuales	7,400.00	7,400.00		
124315311 Equiso médico denta	10,120.04	10,120.04		
124415411 Automóviles y camiones	9,539,872.08	9,539,872.08		
124625621 Maquinaria y equipo industrial	12,698.37	12,698.37		
124655651 Eq Comunicación	129,235.60	129,235.60		
124695691 Otros equipos	98,600.00	98,600.00		
* MUEBLES	20,019,691.06	20,028,007.86	8,316.80	
126105831 Dep Acum Edificios	-6,427,315.33	-7,000,164.47	-572,849.14	
126305111 Muebles de oficina y estantería	-2,601,358.82	-2,715,849.72	-114,490.90	
126305151 Computadoras	-4,414,149.46	-4,595,049.83	-180,900.37	
126305191 Otros mobiliarios y	-870.00	-1,392.00	-522.00	
126305211 Equipo y aparatos audiovisuales	-616.67	-801.67	-185.00	
126305311 Equiso médico denta	-10,120.04	-10,120.04		
126305411 Automóviles y camiones	-7,149,111.91	-7,481,337.89	-332,225.98	
126305621 D.A. Maq. y eq. ind	-4,516.94	-4,834.40	-317.46	
126305651 Eq Comunicación	-125,697.97	-126,036.96	-338.99	
126305691 Dep Otros equipos	-19,720.00	-22,185.00	-2,465.00	
* DEPRECIACION	-20,753,477.14	-21,957,771.98	-1,204,294.84	
** ESF-08 TOTAL	56,101,805.34	54,905,827.30	-1,195,978.04	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	Criterio
125105911 Software	27,231.00	27,231.00		
125215971 Licencias informatic	1,574,882.06	1,574,882.06		
* INTANGIBLES	1,602,113.06	1,602,113.06		
127300001 GTO. POR ADELANTADO	39,383.92	937,939.16	898,555.24	
* DIFERIDOS	39,383.92	937,939.16	898,555.24	
126505911 DA Software	-8,470.90	-9,151.68	-680.78	
126505971 DA Licencias inf.	-963,704.70	-984,083.03	-20,378.33	
* AMORTIZACION	-972,175.60	-993,234.71	-21,059.11	
** ESF-09 TOTAL	669,321.38	1,546,817.51	877,496.13	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90	180	365	+365
211300116 PASIVOS CAP. 6000	-2,195,027.52	-2,195,027.52			
211700101 RETENCIÓN ISPT	-761,125.40	-761,125.40			
211700102 Ret. Hon.	-2,637.75	-2,637.75			
211700103 RETENCION HONORARIO PURO	-238.09	-238.09			
211700109 RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR	-24.54	-24.54			
211700110 IMPUESTO DE NOMINA	-71,089.39	-71,089.39			
* CUENTAS X PAGAR CP	-3,030,142.69	-3,030,142.69			
** ESF-12 TOTAL	-3,030,142.69	-3,030,142.69			

EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERISTICAS
417307114 OTROS INGRESOS	-0.57	
* INGRESOS DE GESTION	-0.57	
422109101 Servicios Personales	-13,557,604.61	
422109102 Materiales y Suministros	-769,453.00	
422109103 Servicios Generales	-9,260,278.37	
422109104 Transf. Asig. Subsid	-18,750.00	
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-23,606,085.98	
** EA-01 TOTAL	-23,606,086.55	

Lic. José Raúl Montero de Alba
Procurador

Lic. Verónica Teresa Gutiérrez Campos
Coordinadora Administrativa

C.P. Ma. de Lourdes López Ramírez
Jefe depto. de Contabilidad

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131 Sueldos Base	3,725,748.20	23.40	Nómina
511201212 Honorarios asimilados	20,137.77	0.13	
511301311 Prima quinquenal	7,111.17	0.04	
511301321 Prima Vacacional	23,522.16	0.15	
511301323 Gratificación de fin de año	35,283.16	0.22	
511401411 Aportaciones al ISSEG	845,705.71	5.31	
511401412 Cuotas al ISSSTE	264,027.29	1.66	
511401441 Seguros	32,820.81	0.21	
511501541 Prestaciones CGT	3,643,759.84	22.88	Nómina
511501591 Asign Adic sueldo	3,806,110.63	23.90	Nómina
511501592 Otras prestaciones	71,566.35	0.45	
512102111 Materiales y útiles de oficina	60,671.17	0.38	
512102112 Equipos menores de oficina	1,032.00	0.01	
512102151 Mat impreso e info	49,437.00	0.31	
512102161 Material de limpieza	411.00	0.00	
512202212 Prod Alimen instal	18,149.10	0.11	
512402461 Material eléctrico y electrónico	3,102.22	0.02	
512402491 Materiales diversos	378.50	0.00	
512602612 Combust Serv pub	353,173.32	2.22	
513103111 Servicio de energía eléctrica	57,847.00	0.36	
513103131 Servicio de agua	5,356.96	0.03	
513103141 Servicio telefonía tradicional	181,016.14	1.14	
513103151 Servicio telefonía celular	1,320.00	0.01	
513103152 Radiolocalización	57,102.37	0.36	
513103171 Servicios de acceso de internet	26,100.00	0.16	
513103181 Servicio postal	39,355.52	0.25	
513203221 Arrendam Edificios	61,526.40	0.39	
513203231 Arrendam Mobiliario	111,012.00	0.70	
513303311 Servicios legales	2,761.90	0.02	
513303341 Servicios de capacitación	7,600.00	0.05	
513303381 Servicios de vigilancia	208,206.08	1.31	
513403411 Serv Financieros	267.42	0.00	
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	2,669.64	0.02	
513403471 Fletes y maniobras	9,860.00	0.06	
513503511 Cons y manto Inm	18,348.97	0.12	
513503521 Instal Mobil Adm	7,598.00	0.05	
513503551 Manto Vehic	78,225.22	0.49	
513503581 Serv Limpieza	202,094.85	1.27	
513503591 Serv Jardinería	12,017.60	0.08	
513703711 Pasajes aéreos Nac	9,788.80	0.06	
513703721 Pasajes terr Nac	18,986.03	0.12	
513703751 Viáticos nacionales	13,461.54	0.08	
513803812 Gto Cerem Titulares	464.00	0.00	
513803831 Congresos y convenciones	350,325.08	2.20	
513803852 Gto Oficina SP	3,583.00	0.02	
513803853 Gastos de representación	1,890.00	0.01	
513903921 Otros impuestos y derechos	2,449.18	0.02	
513903981 Impuesto sobre nóminas	211,147.58	1.33	
525204521 Pensiones y Jubilaciones	32,652.68	0.21	
551305831 Dep Edificios e instalaciones	572,849.14	3.60	
551505111 Muebles de oficina y estantería	114,490.90	0.72	
551505151 Computadoras y equipo periférico	180,900.37	1.14	
551505191 Otros mobiliarios y	522.00	0.00	
551505211 Equipo y aparatos audiovisuales	185.00	0.00	
551505411 Automóviles y camiones	332,225.98	2.09	
551505621 Maquinaria y equipo industrial	317.46	0.00	
551505651 Eq Comunicación	338.99	0.00	
551505691 Otros equipos	2,465.00	0.02	
551705911 Software	680.78	0.00	
551705971 Licencias	20,378.33	0.13	
* EA-03 TOTAL	15,922,535.31	100.00	

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009105 Bienes Muebles Inmue	-955,628.39	-124,288.00	831,340.39		
311009106 Inversión Pública	-170,448.85		170,448.85		
311009115 BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA	-30,853,627.01	-31,809,255.40	-955,628.39		
311009116 OBRA PUBLICA AA	-42,892,752.64	-43,063,201.49	-170,448.85		
311009999 Baja AF	74,720.91	74,720.91			
312000001 Donaciones de af	-3,412,726.25	-3,412,726.25			
* VHP-01 TOTAL	-78,210,462.23	-78,334,750.23	-124,288.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001 Ahorro/ Desahorro		-7,683,551.24	-7,683,551.24	
322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	92,196.52	92,196.52		
322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	172,472.69	172,472.69		
322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	414,692.88	414,692.88		
322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	480,161.40	480,161.40		
322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	875,195.64	875,195.64		
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	931,400.67	931,400.67		
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	792,508.22	792,508.22		
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	936,472.07	936,472.07		
322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,697,371.56	3,697,371.56		
322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	5,516,313.66	5,516,313.66		
322000015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,807,829.34	5,807,829.34		
322000016 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	4,539,265.85	4,546,513.11	7,247.26	
322004146 AR Inversión Pública	-4,273,291.95	-4,273,291.95		
* Subtotal	19,982,588.55	19,989,835.81	7,247.26	
** VHP-02 Total	19,982,588.55	12,306,284.57	-7,676,303.98	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200101 BANCO BAJIO 030225133155202019	6,990,523.47	9,986,582.23	2,996,058.76
111200102 BBAJIO 9401829 PAS L	15,423,926.80	15,722,810.98	298,884.18
111200103 BBajio Master Pro DH 15154552	371,459.95	384,212.69	-7,247.26
* 1112 Bancos/Tesorería	22,785,910.22	26,073,605.90	3,287,695.68
** EFE-01 TOTAL	22,785,910.22	26,073,605.90	3,287,695.68

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
124115111 Muebles de oficina	8,316.80	
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	8,316.80	
** MUEBLES	8,316.80	
*** EFE-02 TOTAL	8,316.80	

EFE-03 Conc. EFE.	Actual	Anterior
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	1,225,353.95	4,996,628.14
* EFE-03 Total	1,225,353.95	4,996,628.14

Conciliación Ingreso	Importe
** 1. Ingresos Presupuestarios	23,730,374.55
* 2. Mas Ingreso contable no presupuestal	
4320 Incr. por Variación de Inventarios	
4330 Dism. del Exceso de Estimaciones	
4340 Dism. del Exceso de Provisiones	
4390 Otros Ingresos	
4310 Ingresos Financieros	
* 3. Menos Ingreso presupuestal no contab.	124,288.00
5200 Productos de Capital	
6200 Aprovechamientos de Capital	
2233 Deuda Pública Interna	
3110 Otros Ingresos pres no cont	124,288.00
4. Ingreso Contable (4=1+2-3)	23,606,086.55

Conciliación Egreso	Importe
** 1. Egreso Presupuestarios	14,705,498.16
* 2. Menos Egreso presupuestal no contab.	8,316.80
5100 Mobiliario y equipo de admon.	8,316.80
5200 Mobiliario y equipo educacional y r	
5300 Equipo e instrumental médico y de l	
5400 Vehículos y equipo de transporte	
5500 Equipo de defensa y seguridad	
5600 Maquinaria, otros equipos y herrami	
5700 Activos biológicos	
5800 Bienes inmuebles	
5900 Activos intangibles	
6200 Obra pública en bienes propios	
7200 Acciones y participaciones de capit	
7300 Compra de títulos y valores	
7500 Inversiones en fideicomisos, mandat	
7900 Provisiones para contingencias y ot	
9100 Amortización de la deuda pública	
9900 Adeudos de ejercicios fiscales ante	
7400 Otros egresos presupuestales no con	
* 3. Mas Gasto contable no presupuestal	1,225,353.95
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	1,225,353.95
5520 Provisiones	
5530 Disminución de Inventarios	
5540 Aumento por Insuf. de Estimaciones	
5550 Aumento por Insuf. de Provisiones	
5590 Otros Gastos	
5600 Inversion publica	
4. Gasto Contable	15,922,535.31