

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
011220001	SUBSIDIO AL EMPLEO	14,754.51	17,810.80	17,477.64	15,861.20		
	TOTAL_1122	14,754.51	17,810.80	17,477.64	15,861.20	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

Lorena Sanchez A



[Handwritten signature]

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
011230003	Gastos por Comprobar	249,429.16	249,429.16					
011230008	Nómina	-1,200.00	-1,200.00					
011230011	Anticipos de Nómina	127,680.44	127,680.44					
TOTAL_1123		376,909.60	376,909.60	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS 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
011250001	Fondo Fijo	15,000.00	15,000.00					
TOTAL_1125		15,000.00	15,000.00	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
011290001	Otros deudores	780,578.20	780,578.20					
TOTAL_1129		780,578.20	780,578.20	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
011310001	Ant Prov Prest Serv C P	189,104.01	189,104.01					
011320001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inn C P	23,895.25	23,895.25					
011330001	Ant Prov Ad Bienes Intangibles C P	25,950.25	25,950.25					
TOTAL_1130		238,949.51	238,949.51	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		

Lenora Sánchez A

Sandoval

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0115120003	Alimentos Leche	3,652.94	
	TOTAL_1150	3,652.94	

Loirena Sánchez A.

[Handwritten Signature]



NOTA: ESF-08

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1230		0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-08

BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
120115111	Muebles de oficina y estantería	1,296,744.10	1,296,744.10	0.00	
120125121	Muebles excepto de oficina y estantería	409,623.82	409,623.82	0.00	
120135151	Computadoras y equipo periférico	219,943.09	219,943.09	0.00	
120145162	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	83,241.16	83,241.16	0.00	
120155211	Equipo de audio y de vídeo	18,780.00	18,780.00	0.00	
120165221	Camaras fotograficas y de vídeo	20,885.94	20,885.94	0.00	
120175231	Instrumentos médicos	10,175.63	10,175.63	0.00	
120185241	Automóviles y camiones	2,054,404.00	2,054,404.00	0.00	
120195411	Carrocerías y remolques	154,000.00	154,000.00	0.00	
12020421	Aparatos eléctricos de uso doméstico	48,396.00	48,396.00	0.00	
120215252	Otros equipos	8,143.20	8,143.20	0.00	
TOTAL_1240		4,324,336.94	4,324,336.94	0.00	

NOTA: ESF-08

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

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

NOTA: ESF-08

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
TOTAL_1282		0.00	0.00	0.00			

NOTA: ESF-08

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
120115111	Muebles de oficina y estantería	-46,744.63	-46,744.63	0.00			
120125121	Muebles excepto de oficina y estantería	-53,376.58	-53,376.58	0.00			
120135151	Computadoras y equipo periférico	-139,113.87	-139,113.87	0.00			
120145162	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-9,074.11	-9,074.11	0.00			
120155211	Equipo de audio y de vídeo	-4,335.50	-4,335.50	0.00			
120165221	Camaras fotograficas y de vídeo	-394.33	-394.33	0.00			
120175231	Instrumentos médicos	-169.59	-169.59	0.00			
120185241	Automóviles y camiones	-358,847.92	-358,847.92	0.00			
120195411	Carrocerías y remolques	-38,500.00	-38,500.00	0.00			
12020421	Aparatos eléctricos de uso doméstico	-4,839.60	-4,839.60	0.00			
120215252	Otros equipos	-339.30	-339.30	0.00			
TOTAL_1263		-655,535.43	-655,535.43	0.00			

NOTA: ESF-08

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

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

Lorena Sanchez A



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	11,510.97	11,510.97	0.00	
	TOTAL_1250	11,510.97	11,510.97	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-11,510.97	-11,510.97	0.00	
	TOTAL_1265	-11,510.97	-11,510.97	0.00	

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	

Lorena Sánchez A.

[Handwritten Signature]



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0311000001	PATRIMONIO	-2,005,653.84	-2,005,653.84	0.00		
0312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	-27,560.00	-27,560.00	0.00		
	TOTAL_3100	-2,033,213.84	-2,033,213.84	0.00		

Lorena Sánchez A.

[Handwritten signature]



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300001	BANCOMER CTA 590	12,556.61	153,516.11	140,959.50
111300003	BANCOMER CTA 8022	32,799.31	255,531.25	222,731.94
	TOTAL_1110	45,355.92	409,047.36	363,691.44

Lorena Sanchez A

Enrique

