

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--|-------|-----------|---------------|
| 1114 Inversiones a 3 meses | | NO APLICA | |
| 1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12. | | | |
| 1211 INVERSIONES A LP | 0 | | |

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR | MONTO | 2015 | 2014 |
|--------------------------------|-------|-----------|------|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR CP | | NO APLICA | |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP | - | | |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|-------|-----------|----------|----------|
| 1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR | | NO APLICA | | |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION | | | | |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CP | - | | - | - |

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO | METODO |
|-------------------------------|-------|-----------|
| 1140 INVENTARIOS | | NO APLICA |
| 1150 ALMACENES | | |

* INVERSIONES FINANCIERAS.

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | MONTO | TIPO | CARACTERISTICAS | NOMBRE DE FIDEICOMISOO | OBJETO |
|--|-------|------|-----------------|------------------------|--------|
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | | NO APLICA | | |

| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDES |
|--|-------|------|---------------|
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | | NO APLICA |

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|---------------|------------------|-------|----------|
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 1240 BIENES MUEBLES | | NO APLICA | | |
| | - | - | - | |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---------------|---|---|----------|
| 1273034500 SEGURO DE BIENES PAT 1273134500 CONSUMO DE SEG BIEN 1270 ACTIVOS DIFERIDOS | | 19,409.14 -9,704.52 9,704.62 | 19,409.14 -9,704.52 9,704.62 | |
| | | 9,704.62 | 9,704.62 | |

| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS | MONTO |
|---|------------------|
| 1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | NO APLICA |
| | |

| ESF-11 OTROS ACTIVOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------|------------------|-----------------|
| | NO APLICA | |
| | | |

PASIVO

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|-------------------|---------|----------|----------|
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 821,633.79 | | | |
| 2111101002 SUELDOS DEVENGADOS | 1,212.42 | | | |
| 2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR | 658,820.41 | | | |
| 2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS | 105,777.87 | | | |
| 2117910001 VIVIENDA | 46,135.78 | | | |
| 2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS | 9,687.31 | | | |
| | 821,633.79 | - | | |

| ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|-------|------------------|-----------------|
| 2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | NO APLICA | |
| | | | |

| ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|-------|------------------|-----------------|
| 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP | | NO APLICA | |
| | | | |

| ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------------------|-------|------------|-----------------|
| 2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | | |

NO APLICA

| ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | MONTO | NATURALEZA | CARACTERISTICAS |
|----------------------------------|-------|------------|-----------------|
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | |
| | | | |

NO APLICA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | 327,982.00 | | |
| 4151510255 RENTA DE PAPELERIA | 2,000.00 | | |
| 4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov. | 2,000.00 | | |
| 4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS | 173,050.00 | | |
| 4159510715 GESTORIA DE TITULACIÓN | 55,883.00 | | |
| 4159 Otros Productos que Generan Ing. | 228,933.00 | | |
| 4150 Productos de Tipo Corriente | 230,933.00 | | |
| 4162610062 MULTAS E INFRACCIONES | 1,000.00 | | |
| 4162 Multas | 1,000.00 | | |
| 4169610009 OTROS INGRESOS | 3,721.00 | | |
| 4169610162 APOYO ECONOMICO PARA BECAS | 92,328.00 | | |
| 4169 Otros Aprovechamientos | 96,049.00 | | |
| 4160 Otros aprovechamientos de tipo corriente | 97,049.00 | | |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 15,338,391.92 | | |
| 4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES | 7,463,360.32 | | |
| 4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS | 279,999.99 | | |
| 4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES | 647,524.69 | | |
| 4213 Convenios | 8,390,885.00 | | |
| 4210 Participaciones y Aportaciones | 8,390,885.00 | | |
| 4221911000 SERVICIOS PERSONALES | 4,722,823.55 | | |
| 4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 453,783.32 | | |
| 4221913000 SERVICIOS GENERALES | 1,770,900.05 | | |
| 4221 Trans. Internas y Asig. al Secto | 6,947,506.92 | | |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. | 6,947,506.92 | | |
| | 15,666,373.92 | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|------------------------------------|-------|------|-----------------|
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| | | | |

NO APLICA

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,739,600.08 | 100% | |
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 4,582,926.65 | 59.21% | |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO | 240,274.74 | 3.10% | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 204,104.52 | 2.64% | |
| 5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 75,739.21 | 0.98% | |
| 5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 56,974.44 | 0.74% | |

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 380,756.85 | 4.92% |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 21,181.49 | 0.27% |
| 5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 222.46 | 0.00% |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 1,820.00 | 0.02% |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA | 21,362.58 | 0.28% |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 1,871.98 | 0.02% |
| 5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 299.02 | 0.00% |
| 5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 240.00 | 0.00% |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 1,838.29 | 0.02% |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 120,060.68 | 1.55% |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP | 2,667.00 | 0.03% |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 44,832.33 | 0.58% |
| 5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES | 22,379.99 | 0.29% |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES | 523.00 | 0.01% |
| 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 112,824.00 | 1.46% |
| 5131312000 GAS | 409.86 | 0.01% |
| 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 48,144.10 | 0.62% |
| 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL | 59,520.00 | 0.77% |
| 5131315000 TELEFONÍA CELULAR | 13,257.90 | 0.17% |
| 5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 180.01 | 0.00% |
| 5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,992.88 | 0.03% |
| 5133334000 CAPACITACIÓN | 9,280.00 | 0.12% |
| 5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION | 13,514.00 | 0.17% |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 415,019.58 | 5.36% |
| 5134134500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 9,704.52 | 0.13% |
| 5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 4,477.60 | 0.06% |
| 5134349000 *SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER. INTEG.* | 2,945.16 | 0.04% |
| 5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 496,685.56 | 6.42% |
| 5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC. | 45,240.00 | 0.58% |
| 5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 46,743.41 | 0.60% |
| 5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 328,260.13 | 4.24% |
| 5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 69,182.40 | 0.89% |
| 5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB. | 35,380.00 | 0.46% |
| 5137371000 PASAJES AEREOS | 21,105.00 | 0.27% |
| 5137372000 PASAJES TERRESTRES | 18,374.00 | 0.24% |
| 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS | 19,807.51 | 0.26% |
| 5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 63,724.00 | 0.82% |
| 5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 30,807.00 | 0.40% |
| 5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION | 4,894.31 | 0.06% |
| 5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 723.98 | 0.01% |
| 5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA. | 87,328.00 | 1.13% |
| 5599000006 Diferencia por Redondeo | -0.06 | 0.00% |
| | 7,739,600.08 | 100% |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURAL EZA |
|--|---------------|---------------------|---------------------|------|-------------|
| 3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | - | 5,122,575.00 | 5,122,575.00 | | |
| 3110915000 ESTATAL BIENES MUEB | - | 122,575.00 | 122,575.00 | | |
| 3113835000 CONVENIO BIENES MUEB | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
| 3113836000 CONVENIO OBRA PUBLIC | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT | - | 5,122,575.00 | 5,122,575.00 | | |
| | - | 5,122,575.00 | 5,122,575.00 | | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|
| 3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 7,926,773.84 | 7,926,773.84 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO | | 7,124.69 | 7,124.69 |
| SUB TOTAL | | 7,933,898.53 | 7,933,898.53 |
| | | 7,933,898.53 | 7,933,898.53 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 1111 EFECTIVO | - | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1111201002 FONDO FIJO | - | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1112 BANCOS /TESORERIA | | 13,686,271.21 | 13,686,271.21 |
| 1112102001 BANCOMER 00198199183 | - | 7,362,209.21 | 7,362,209.21 |
| 1112102007 BANCOMER 0199233245 PRODET 2014 | - | 6,324,062.00 | 6,324,062.00 |
| | - | 13,693,271.21 | 13,693,271.21 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|---|------------------|-------|
| 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES | NO APLICA | |
| 1240 BIENES MUEBLES | | |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | | - |

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2015 (Cifras en pesos) | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 20,796,073.61 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 5,129,699.69 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 5,129,699.69 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 15,666,373.92 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de Junio de 2015 (Cifras en pesos) | | |
|--|--|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 7,749,304.76 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 19,409.14 |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Amortización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 19,409.14 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 9,704.46 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | - | 0.06 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 9,704.52 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 7,739,600.08 |

NOTAS DE MEMORIA

| NOTAS DE MEMORIA. | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---------------------------------|---------------|------------------|-------|
| 7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | NO APLICA | |
| | | | |

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

ALFONSO DELGADO MARTINEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

J GUADALUPE MARQUEZ GONZALEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA