

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			

* 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		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO				
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	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	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		2,060,007.11	2,060,007.11	
1236262200 EDIFICIO NO HABITACIONAL		2,060,007.11	2,060,007.11	
		-		
		2,060,007.11	2,060,007.11	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1270 ACTIVOS DIFERIDOS		4,852.36	4,852.36	
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT		19,409.14	19,409.14	
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN		14,556.78	14,556.78	
		-		
		4,852.36	4,852.36	

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	-1,368,029.15			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,025,900.98			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-183,330.91			
2117910001 VIVIENDA	-130,957.32			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-12,684.74			
2117918004 ICIC 2 AL MILLAR	-5,080.89			
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	-10,074.31			
	1,368,029.15	-		

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	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		NO APLICA	

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	9,000.00		
4151510255 RENTA DE PAPELERIA	5,000.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	14,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	222,000.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	70.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	55,883.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	277,953.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	291,953.00		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	1,125.00		
4162 Multas	1,125.00		
4169610009 OTROS INGRESOS	1,777.00		
4169610162 APOYO ECONOMICO PARA	112,948.00		
4169 Otros Aprovechamientos	114,725.00		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	115,850.00		
INGRESOS DE GESTION	407,803.00		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	10,379,251.65		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	279,999.99		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	1,052,673.36		
4213 Convenios	11,711,925.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	11,711,925.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	7,188,099.28		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	840,558.32		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	3,357,581.18		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	15,600.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	11,401,838.78		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	11,401,838.78		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	23,113,763.78		
	23,521,566.78		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	2,537.21		
4310 Ingresos Financieros	2,537.21		
	2,537.21		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,116,312.13	100.00	
5111113000 S. BASE PERS. P.	7,343,165.49	55.99	
5113132000 PRI. V. D. Y G.F.A.	257,395.18	1.96	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	434,466.21	3.31	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	335,510.05	2.56	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	245,207.77	1.87	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	553,504.21	4.22	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	71,218.54	0.54	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	1,474.76	0.01	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	31,083.22	0.24	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	79,875.00	0.61	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	47,023.13	0.36	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,765.18	0.13	
5122223000 UT. SERV. ALIM.	299.02	0.00	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	240.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,838.29	0.01	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	164,975.68	1.26	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	8,742.00	0.07	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	24,057.40	0.18	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	32,325.00	0.25	
5125253000 MED. Y P. FARMA.	24,765.00	0.19	
5125254000 MAT., A. Y S. MED.	7,112.50	0.05	
5125255000 MAT., A. Y S. LAB.	38,073.52	0.29	
5126261000 COMB., LUBRICA.	44,832.33	0.34	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	22,379.99	0.17	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	523.00	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	164,853.00	1.26	
5131312000 GAS	2,309.86	0.02	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	74,534.10	0.57	

5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	90,671.00	0.69
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	22,853.47	0.17
5131317000	S. INET., RED. P.I.	159,986.21	1.22
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	180.01	0.00
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	1,992.88	0.02
5133334000	CAPACITACIÓN	9,280.00	0.07
5133336000	S. A. AD., COPI. E I	33,732.80	0.26
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	552,918.66	4.22
5134134500	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	14,556.78	0.11
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,870.60	0.06
5134349000	"SERV. FIN., BANCA."	13,186.68	0.10
5135351000	C. Y MTO. M.I.	992,321.29	7.57
5135352000	I.R.M.M. E.A.E.R.	53,824.00	0.41
5135355000	R. Y MTO. EQ. T.	52,660.40	0.40
5135358000	S. LIMPIEZA Y M.D.	504,899.30	3.85
5135359000	S. JARDIN. Y FUM.	105,003.20	0.80
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	37,630.40	0.29
5137371000	PASAJES AEREOS	24,850.51	0.19
5137372000	PASAJES TERRESTRES	30,764.00	0.23
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	26,692.50	0.20
5137379000	OT. SER. TRASLADO	116,504.00	0.89
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	42,642.00	0.33
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,807.00	0.23
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	7,822.31	0.06
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,963.58	0.27
5242442000	BECAS O. AYUDA	119,149.19	0.91
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.07	0%
		13,116,312.13	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURAL EZA
3110915000	ESTATAL BIENES MUEB	-	122,575.00	122,575.00	
3110916000	ESTATAL OBRA PÚBLICA	-	6,666,666.66	6,666,666.66	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES	-	2,000,000.00	2,000,000.00	
3111836000	ONVENIO FED OBRA PÚBLICA	-	9,666,666.66	9,666,666.66	
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.		-	18,455,908.32	18,455,908.32	
		-	18,455,908.32	18,455,908.32	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		10,407,791.86	10,407,791.86	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-	7,124.69	7,124.69	
SUB TOTAL		7,124.69	7,124.69	
		-	10,414,916.55	10,414,916.55

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	-	7,000.00	7,000.00
1111 Efectivo	-	7,000.00	7,000.00
1112102001 BANCOMER 00198199183	-	8,715,286.37	8,715,286.37
1112102002 BANCOMER 00198828970	-	3,770,335.65	3,770,335.65
1112102003 BANCOMER 00198829187	-	3,770,814.67	3,770,814.67
1112102007 BANCOMER 0199233245 PRODET 2014	-	6,279,862.00	6,279,862.00
1112102008 BANCOMER 0199032444	-	1,607,943.86	1,607,943.86
1112 Bancos/Tesoreria	-	24,144,242.55	24,144,242.55
		-	24,151,242.55

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en proceso en Bienes	2,060,007.11	
INMUEBLES	2,060,007.11	
		2,060,007.11

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 Septiembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		41,987,137.00
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	18455908	18,463,033.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	7,125.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		23,524,104.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		15,181,171.65
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,079,416.50
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	2,060,007.36	
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		14,556.85
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	0.07	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	14,556.78	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		13,116,312.00

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