

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	5,690.00	5,690.00		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	5,690.00	5,690.00		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES	1,992.47	1,992.47		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	1,992.47	1,992.47		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CP	4,871,294.62	4,871,294.62		
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	4,871,294.62	4,871,294.62		
	4,878,977.09	4,878,977.09		

* 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 FIDEICOMISOS	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	-	4,879,880.23	4,879,880.23	
1236262200 EDIFICIO NO HABITACIONAL		4,879,880.23	4,879,880.23	
1240 BIENES MUEBLES		1,598,164.46	1,598,164.46	
1241151100 MUEBLES OF.		77,306.48	77,306.48	
1241951900 OTROS MOB.		12,500.00	12,500.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L		765,310.00	765,310.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011		279,049.60	279,049.60	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIO		463,998.38	463,998.38	
	-	6,478,044.69	6,478,044.69	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		NO APLICA		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				

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	24,328,104.75	24,328,104.75		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	7,590.80	7,590.80		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	260,017.22	260,017.22		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	585,161.74	585,161.74		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	282,231.71	282,231.71		
2117910001 VIVIENDA	232,423.36	232,423.36		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	30,048.49	30,048.49		
2117918004 ICIC 2 AL MILLAR	12,028.39	12,028.39		
2119904005 CXP REMANENTE	5,688,778.73	5,688,778.73		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	17,226,726.55	17,226,726.55		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	3,099.76	3,099.76		
	24,328,104.75	24,328,104.75		

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	19,000.00		
4151510255 RENTA DE PAPELERIA	7,000.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	26,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	222,000.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	490.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	75,153.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	297,643.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	323,643.00		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	4,040.00		
4162 Multas	4,040.00		
4169610009 OTROS INGRESOS	16,046.31		
4169610162 APOYO ECONOMICO PARA	136,432.47		
4169 Otros Aprovechamientos	152,478.78		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	156,518.78		
INGRESOS DE GESTION	480,161.78		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	14,732,702.17		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	1,902,347.88		
4213 Convenios	16,915,050.05		
4210 Participaciones y Aportaciones	16,915,050.05		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	7,961,155.08		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	870,931.30		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	4,186,877.69		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	13,201.19		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	13,032,165.26		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	13,032,165.26		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	29,947,215.31		
	30,427,377.09		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,018.48		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	3,018.48		
4310 Ingresos Financieros	3,018.48		
	3,018.48		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,489,135.63	100.00	
5111113000 S. BASE PERS. P.	11,290,232.65	48.07	
5113132000 PRI. V. D. Y G.F.A.	1,880,691.35	8.01	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	828,887.14	3.53	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	537,879.98	2.29	
5114143000 APOR. S. RETIRO.	410,847.74	1.75	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	860,882.53	3.67	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	76,621.95	0.33	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	1,474.76	0.01	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	31,083.22	0.13	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	260,788.50	1.11	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	47,262.83	0.20	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	49,282.40	0.21	
5122223000 UT. SERV. ALIM.	299.02	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	104.00	0.00	
5124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	240.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,436.29	0.01	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	424,987.58	1.81	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	21,747.00	0.09	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	26,203.40	0.11	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	32,325.00	0.14	
5125253000 MED. Y P. FARMA.	24,765.00	0.11	
5125254000 MAT., A. Y S. MED.	7,112.50	0.03	
5125255000 MAT., A. Y S. LAB.	38,073.52	0.16	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	50.00	0.00	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17,582.40	0.07	
5126261000 COMB., LUBRICA.	127,296.36	0.54	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	110,668.99	0.47	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	4,940.00	0.02	
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	36,192.00	0.15	
5127275000 BCOS. Y O. TEXTIL	4,845.00	0.02	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	9,409.60	0.04	
5129292000 REF., AC. Y H. M.	2,673.00	0.01	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	350.00	0.00	
5129294000 R. Y A. E. COMPU.	4,031.00	0.02	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	289.16	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	236,948.00	1.01	
5131312000 GAS	2,309.86	0.01	

5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	123,254.10	0.52
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	127,063.00	0.54
5131315000	TELEFONIA CELULAR	33,849.91	0.14
5131317000	S. INET., RED. P.I.	159,986.21	0.68
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,549.02	0.01
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	215,232.20	0.92
5133334000	CAPACITACION	237,204.55	1.01
5133336000	S. A. AD., COPL E I	41,780.88	0.18
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	828,716.81	3.53
5134134500	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	19,409.14	0.08
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,150.71	0.04
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABIL	90,731.34	0.39
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,349.66	0.13
5134346000	"ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE"	1,037.00	0.00
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	439.00	0.00
5134349000	"SERV. FIN., BANCA."	26,250.76	0.11
5135351000	C. Y MTO. M.I.	1,642,718.40	6.99
5135352000	I.R.M.M. E.A.E.R.	71,200.80	0.30
5135355000	R. Y MTO. EQ. T.	82,801.24	0.35
5135358000	S. LIMPIEZA Y M.D.	879,389.92	3.74
5135359000	S. JARDIN. Y FUM.	151,124.80	0.64
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	55,726.40	0.24
5137371000	PASAJES AEREOS	34,733.54	0.15
5137372000	PASAJES TERRESTRES	41,013.00	0.17
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	47,621.32	0.20
5137379000	OT. SER. TRASLADO	231,138.00	0.98
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	84,047.97	0.36
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	223,744.80	0.95
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	10,750.31	0.05
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	79,912.97	0.34
5139395000	"PENAS, MULTAS"	90,228.00	0.38
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	260,017.22	1.11
5242442000	BECAS O AYUDA	143,149.19	0.61
5599000006	Diferencia por Redondeo	- 0.27	0.00
		23,489,135.63	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110915000	ESTATAL BIENES MUEB	89,806.48	89,806.48		
3110916000	ESTATAL OBRA PUBLICA	2,439,940.11	2,439,940.11		
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES	2,000,000.00	2,000,000.00		
3111836000	ONVENIO FED OBRA PUBLICA	19,666,666.66	19,666,666.66		
		-	24,196,413.25		
			24,196,413.25		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		6,941,259.94	6,941,259.94	
3220690201	APLICACION DE REMANENTE PROPIO	- 7,124.69	- 7,124.69	
SUB TOTAL		- 7,124.69	- 7,124.69	
		-	6,948,384.63	
			6,934,135.25	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001	BANCOMER 00198199183	- 10,778,483.40	10,778,483.40
1112102002	BANCOMER 00198828970	- 2,372,752.34	2,372,752.34
1112102003	BANCOMER 00198929187	- 2,373,231.38	2,373,231.38
1112102006	BANCOMER 0100140139	- 10,000,002.78	10,000,002.78
1112102007	BANCOMER 0199233245 PRODET 2014	- 4,230,851.14	4,230,851.14
1112102008	BANCOMER 0199032444	- 1,659,700.08	1,659,700.08
1112102009	BANCOMER 0100140562	- 10,000,000.00	10,000,000.00
1112102010	BANCOMER 010349629	- 2,700,859.73	2,700,859.73
1112 BANCOS /TESORERIA		44,115,880.85	44,115,880.85
		-	44,115,880.85

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	4,879,880.23	

INMUEBLES	4,879,880.23	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	89,806.48	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	765,310.00	
1244 Equipo de Transporte	279,049.60	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	463,998.38	
MUEBLES	1,598,164.46	
	6,478,044.69	

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 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		54,633,933.51
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		24,203,537.94
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	24,203,537.94	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		30,430,395.57

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		29,967,180.59
2. Menos egresos presupuestarios no contables		6,478,044.69
Mobiliario y equipo de administración	89,806.48	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	765,310.00	
Vehículos y equipo de transporte	279,049.60	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	463,998.38	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	4,879,880.23	
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		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.27
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	-	0.27
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		23,489,135.63

NOTAS DE MEMORIA

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

ALFONSO DELGADO MARTINEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

J GUADALUPE MARQUEZ GONZALEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA