

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	2014	2013
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		
1125xxxxx Deudores por Anticipos				
	-	-	-	-

\* 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 FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			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 PROCES	4,879,880.23	5,935,285.55	1,055,405.32	
1236262200 EDIFICIO NO HABITACIONAL	4,879,880.23	5,935,285.55	1,055,405.32	
1240 BIENES MUEBLES	1,598,164.46	2,144,946.46	546,782.00	
1241151100 MUEBLES OF.	77,306.48	77,306.48		
1241951900 OTROS MOB.	12,500.00	50,100.00	37,600.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	765,310.00	1,163,190.00	397,880.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	279,049.60	279,049.60		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO		111,302.00	111,302.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ	463,998.38	463,998.38		
	6,478,044.69	8,080,232.01	1,602,187.32	

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS	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	3,423,008.54	3,423,008.54		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	3,635.60	3,635.60		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS				
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	332,516.59	332,516.59		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	414,987.00	414,987.00		
2117910001 VIVIENDA	340,895.45	340,895.45		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	36,453.56	36,453.56		
2117918004 ICIC 2 AL MILLAR	14,625.92	14,625.92		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	2,154,328.76	2,154,328.76		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	99,715.66	99,715.66		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	25,850.00	25,850.00		
	3,423,008.54	3,423,008.54		

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	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	173,208.00		
4151510253 RENTA DE CAFETERIA	13,000.00		
4151510255 RENTA DE PAPELERIA	3,750.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	16,750.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	85,500.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	840.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACIÓN	28,905.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	115,245.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	131,995.00		
4169610009 OTROS INGRESOS	1,213.00		
4169610162 APOYO ECONOMICO PARA BECAS	40,000.00		
4169 Otros Aprovechamientos	41,213.00		
4160 Otros aprovechamientos de tipo corriente	41,213.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,201,157.19		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	3,683,868.66		
4213832000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	105,857.83		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	568,238.51		
4213 Convenios	4,357,965.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	4,357,965.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	3,167,167.31		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	539,878.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	2,136,146.88		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	5,843,192.19		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	5,843,192.19		
	10,374,365.19		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.22		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.22		
	0.22		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,291,882.26	100.00	
5111113000 S. BASE PERS. P.	3,931,756.84	53.92	
5113132000 PRI. V. D. Y G.F.A.	512,989.32	7.04	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	355,591.95	4.88	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	359,032.89	4.92	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	387,908.08	5.32	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	254,489.41	3.49	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	1,980.00	0.03	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	18,792.00	0.26	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,058.52	0.04	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	93,500.00	1.28	
5126261000 COMB., LUBRICA.	41,337.26	0.57	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,481.00	0.69	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	73,892.00	1.01	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	35,419.00	0.49	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	8,233.84	0.11	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG.	20,880.00	0.29	
5133336000 S. A. AD., COPI. E I	15,538.20	0.21	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	107,561.27	1.48	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,485.06	0.03	
5135351000 C. Y MTO. M.I.	658,520.57	9.03	
5135352000 I.R.M.M. E.A.E.R.	3,712.00	0.05	
5135355000 R. Y MTO. EQ. T.	5,848.19	0.08	
5135358000 S. LIMPIEZA Y M.D.	186,201.66	2.55	
5135359000 S. JARDIN. Y FUM.	34,591.20	0.47	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	46,864.00	0.64	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	6,787.00	0.09	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	1,247.00	0.02	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	130.00		
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,896.00	0.15	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	5,371.00	0.07	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	20,787.00	0.29	
5242442000 BECAS O AYUDAS	36,000.00	0.49	
	<b>7,291,882.26</b>	<b>100%</b>	

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	24,196,413.25	24,196,413.25			
3110915000 ESTATAL BIENES MUEB	89,806.48		89,806.48		
3110916000 ESTATAL OBRA PÚBLICA	2,439,940.11		2,439,940.11		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES	2,000,000.00		2,000,000.00		
3111836000 ONVENIO FED OBRA PÚBLICA	19,666,666.66		19,666,666.66		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEB		2,000,000.00	2,000,000.00		
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLIC		19,666,666.66	19,666,666.66		
3113915000 ESTATALES BIENES MU		89,806.48	89,806.48		
3113916000 ESTATALES OBRA PUBL		2,439,940.11	2,439,940.11		
	<b>24,196,413.25</b>	<b>24,196,413.25</b>			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		3,082,483.15	3,082,483.15	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	6,941,259.94	549,940.45	6,391,319.49	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS		279,049.60	279,049.60	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES		6,198,995.09	6,198,995.09	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	7,124.69	7,124.69		
SUB TOTAL	<b>6,948,384.63</b>	<b>7,035,109.83</b>	<b>86,725.20</b>	
	<b>6,948,384.63</b>	<b>10,117,592.98</b>	<b>3,169,208.35</b>	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111 EFECTIVO		10,000.00	10,000.00

1111201002 FONDO FIJO		10,000.00	10,000.00
1112 BANCOS /TESORERIA	44,115,880.85	34,497,552.52	-9,618,328.33
1112102001 BANCOMER 00198199183	10,778,483.40	2,790,498.05	7,987,985.35
1112102002 BANCOMER 00198828970	2,372,752.34	1,856,758.57	515,993.77
1112102003 BANCOMER 00198829187	2,373,231.38	1,857,743.85	515,487.53
1112102006 BANCOMER 0100140139	10,000,002.78	7,342,052.78	2,657,950.00
1112102007 BANCOMER 0199233245 PRODET 2014	4,230,851.14	3,832,971.14	397,880.00
1112102008 BANCOMER 0199032444	1,659,700.08	2,647,888.74	988,188.66
1112102009 BANCOMER 0100140562	10,000,000.00	7,342,869.54	2,657,130.46
1112102010 BANCOMER 0103449629	2,700,859.73	2,533,511.15	167,348.58
1112102011 BANCOMER 0103449475		3,465,134.11	3,465,134.11
1112102012 BANCOMER 0103449599		828,124.59	828,124.59
	44,115,880.85	34,507,552.52	9,608,328.33

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE</b>	1,055,405.32	
1236 Construcciones en proceso en Bienes	1,055,405.32	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	546,782.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	37,600.00	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	397,880.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	111,302.00	
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
	1,602,187.32	

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 31 de Marzo de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		10,374,365.19
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
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		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		10,374,365.19

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		8,894,069.58
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		1,602,187.32
Mobiliario y equipo de administración	37,600.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	397,880.00	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	111,302.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	1,055,405.32	
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		
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		-
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	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)**

**7,291,882.26**

**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  
 ENCARGADO DE LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA