

## 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			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	639,447.29		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	639,447.29		

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	21,482.61	21,482.61		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	18,883.00			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	2,536.11			
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	63.50			
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION	601,136.48	601,136.48		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	601,136.48			
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CP	10,085,155.67	10,085,155.67		
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	10,085,155.67			
	622,619.09	622,619.09		-

\* 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 FIDEICOMISO	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	

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	10,059,569.79	5,179,689.56	
1236262200 EDIFICIO NO HABITACIONAL	4,879,880.23	10,059,569.79	5,179,689.56	
1240 BIENES MUEBLES	1,598,164.46	2,907,883.04	1,309,718.58	
1241151100 MUEBLES OF.	77,306.48	105,086.48	27,780.00	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011		74,197.00	74,197.00	
1241951900 OTROS MOB.	12,500.00	139,050.00	126,550.00	
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		439,390.00	439,390.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ	463,998.38	463,998.38		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011		243,921.58	243,921.58	
	6,478,044.69	12,967,452.83	6,489,408.14	

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

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	-834,372.63	-834,372.63		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	8,460.80	8,460.80		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	15,049.03	15,049.03		
2113201001 CONTRATISTAS PROJ. DE INV. CONTRATOS OBRA	-102,422.02	-102,422.02		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	207,335.80	207,335.80		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	544,278.72	544,278.72		
2117910001 VIVIENDA	456,896.00	456,896.00		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	58,859.28	58,859.28		
2117918004 ICIC 2 AL MILLAR	23,956.22	23,956.22		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-2,156,393.24	-2,156,393.24		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	84,830.78	84,830.78		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	24,776.00	24,776.00		
	- 834,372.63	- 834,372.63		

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	619,770.80		
4151510253 RENTA DE CAFETERIA	21,000.00		
4151510255 RENTA DE PAPELERIA	6,750.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	27,750.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	293,250.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	1,890.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACIÓN	200,408.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	495,548.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	523,298.00		
4162610061 SANCIONES A CONTRATISTAS	4,957.80		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	3,302.00		
4162 Multas	8,259.80		
4169610009 OTROS INGRESOS	1,213.00		
4169610162 APOYO ECONOMICO PARA BECAS	87,000.00		
4169 Otros Aprovechamientos	88,213.00		
4160 Otros aprovechamientos de tipo corriente	96,472.80		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,998,785.51		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	6,711,385.96		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	105,857.83		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	1,022,366.21		
4213 Convenios	7,839,610.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	6,406,557.64		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	6,406,557.64		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	665,178.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	3,087,439.87		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	10,159,175.51		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	8,481,824.95		
	18,618,556.31		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.22		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.22		
	0.22		
	<b>0.22</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<b>14,773,764.94</b>	<b>100.00</b>	
5111113000 S. BASE PERS. P.	8,120,268.09	54.96	
5113132000 PRI. V. D. Y G.F.A.	812,305.54	5.5	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	852,126.83	5.77	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	613,416.28	4.15	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	606,665.03	4.11	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	523,998.16	3.55	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	56,820.88	0.38	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	1,853.00	0.01	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	3,930.00	0.03	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	31,390.76	0.21	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,731.42	0.07	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,944.00	0.03	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	142,800.00	0.97	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	1,520.04	0.01	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	16,403.20	0.11	
5125253000 MED. Y P. FARMA.	348.00	0	
5126261000 COMB., LUBRICA.	71,877.25	0.49	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	27,016.40	0.18	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	108,092.00	0.73	
5131312000 GAS	1,513.20	0.01	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	232,638.00	1.57	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	75,880.44	0.5	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	17,818.82	0.12	
5131317000 S. INET., RED. P.I.	44,536.11	0.3	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	20,880.00	0.14	
5133334000 CAPACITACIÓN	17,670.00	0.12	
5133336000 S. A. AD., COPI. E I	29,690.20	0.2	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	107,561.27	0.73	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,898.25	0.02	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	22,875.93	0.15	
5135351000 C. Y MTO. M.I.	1,152,325.33	7.8	
5135352000 I.R.M.M. E.A.E.R.	33,582.00	0.23	
5135355000 R. Y MTO. EQ. T.	26,082.60	0.18	
5135358000 S. LIMPIEZA Y M.D.	279,302.52	1.89	
5135359000 S. JARDIN. Y FUM.	69,182.40	0.47	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	85,325.60	0.58	
5137371000 PASAJES AEREOS	3,591.00	0.02	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	23,118.42	0.16	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	47,702.99	0.32	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	56,431.00	0.38	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,163.36	0.12	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	36,351.60	0.25	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	12,693.00	0.09	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	117,508.02	0.8	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	155,936.00	1.06	
5242442000 BECAS O AYUDA	78,000.00	0.53	
	<b>14,773,764.94</b>	<b>100.00</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	70,381,667.27	- 46,185,254.02		
3110915000 ESTATAL BIENES MUEB	89,806.48	2,000,000.00	- 1,910,193.52		
3110916000 ESTATAL OBRA PÚBLICA	2,439,940.11	-	- 2,439,940.11		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES	2,000,000.00	26,805,000.00	- 24,805,000.00		
3111836000 ONVENIO FED OBRA PÚBLICA	19,666,666.66	17,380,254.02	- 2,286,412.64		
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>70,381,667.27</b>	<b>- 46,185,254.02</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		3,844,791.59	- 3,844,791.59	
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>10,879,901.42</b>	<b>- 3,931,516.79</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	56,135,534.88	12,019,654.03
1112102001 BANCOMER 00198199183	10,778,483.40	2,627,789.15	- 8,150,694.25
1112102002 BANCOMER 00198828970	2,372,752.34	563,604.48	- 1,809,147.86
1112102003 BANCOMER 00198829187	2,373,231.38	564,674.05	- 1,808,557.33
1112102006 BANCOMER 0100140139	10,000,002.78	7,067,220.37	- 2,932,782.41
1112102007 BANCOMER 0199233245 PRODET 2014	4,230,851.14	3,209,307.84	- 1,021,543.30
1112102008 BANCOMER 0199032444	1,659,700.08	3,180,082.89	1,520,382.81
1112102009 BANCOMER 0100140562	10,000,000.00	7,068,835.01	- 2,931,164.99
1112102010 BANCOMER 0103449629	2,700,859.73	1,076,248.88	- 1,624,610.85
1112102011 BANCOMER 0103449475		3,496,853.95	3,496,853.95
1112102012 BANCOMER 0103449599		475,918.26	475,918.26
1112102013 BANCOMER 105332214		13,402,500.00	13,402,500.00
1112102014 BANCOMER 105332257		13,402,500.00	13,402,500.00
	<b>44,115,880.85</b>	<b>56,145,534.88</b>	<b>12,029,654.03</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	5,179,689.56	
1236 Construcciones en proceso en Bienes	5,179,689.56	
1240 BIENES MUEBLES	1,309,718.58	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	228,527.00	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	397,880.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	683,311.58	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	<b>6,489,408.14</b>	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

**PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS**

<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>64,803,810.33</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.22</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	0.22	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>46,185,254.02</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	46,185,254.02	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>18,618,556.53</b>

<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> Correspondiente del 01 de enero al 30 de Junio de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>21,263,173.08</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>6,489,408.14</b>
Mobiliario y equipo de administración	228,527.00	
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	683,311.58	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	5,179,689.56	
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>		<b>-</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		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>14,773,764.94</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		<b>NO APLICA</b>	

---

ALFONSO DELGADO MARTINEZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

---

J GUADALUPE MARQUEZ GONZALEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA