

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 | 99,730.01 | 99,730.01 | | |
| 1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR | 99,666.51 | 99,666.51 | | |
| 1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS | 63.50 | 63.50 | | |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | 14,070.27 | 14,070.27 | | |
| 1125102001 FONDO FIJO | 14,070.27 | 14,070.27 | | |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES | 664,475.33 | 664,475.33 | | |
| 1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES | 664,475.33 | 664,475.33 | | |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CP | 11,219,925.83 | 11,219,925.83 | | |
| 1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS | 11,219,925.83 | 11,219,925.83 | | |
| | 11,998,201.44 | 11,998,201.44 | | - |

* 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 | |

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 | 12,213,905.15 | 7,334,024.92 | |
| 1236262200 EDIFICIO NO HABITACIONAL | 4,879,880.23 | 12,213,905.15 | 7,334,024.92 | |
| 1240 BIENES MUEBLES | 1,598,164.46 | 9,755,581.40 | 8,157,416.94 | |
| 1241151100 MUEBLES OF. | 77,306.48 | 2,175,014.16 | 2,097,707.68 | |
| 1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011 | | 344,398.12 | 344,398.12 | |
| 1241351500 EQ. DE CÔMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011 | | 2,740,624.00 | 2,740,624.00 | |
| 1241951900 OTROS MOB. | 12,500.00 | 219,358.50 | 206,858.50 | |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS | | 184,767.48 | 184,767.48 | |
| 1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011 | | 130,637.00 | 130,637.00 | |
| 1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L | 765,310.00 | 1,352,589.00 | 587,279.00 | |
| 1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011 | | 36,168.58 | 36,168.58 | |
| 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011 | 279,049.60 | 606,267.23 | 327,217.63 | |
| 1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 674,299.60 | 674,299.60 | |
| 1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION | | 8,759.45 | 8,759.45 | |
| 1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ | 463,998.38 | 1,000,776.70 | 536,778.32 | |
| 1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011 | | 243,921.58 | 243,921.58 | |
| 1246956900 OTROS EQUIPOS 2011 | | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| | 6,478,044.69 | 21,969,486.55 | 15,491,441.86 | |

| 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 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 | 3,881,871.98 | 3,881,871.98 | | |
| 2111101002 SUELDOS DEVENGADOS | 27,668.00 | 27,668.00 | | |
| 2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR | 277,677.31 | 277,677.31 | | |
| 2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS | 687,349.26 | 687,349.26 | | |
| 2117910001 VIVIENDA | 567,063.98 | 567,063.98 | | |
| 2117918001 DIVO 5% AL MILLAR | 69,394.36 | 69,394.36 | | |
| 2117918004 ICIC 2 AL MILLAR | 1,002.34 | 1,002.34 | | |
| 2119904008 CXP REMANENTE EN SOL | 2,154,328.76 | 2,154,328.76 | | |
| 2119905001 ACREEDORES DIVERSOS | 87,632.97 | 87,632.97 | | |
| 2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS | 9,755.00 | 9,755.00 | | |
| | 3,881,871.98 | 3,881,871.98 | | |

| 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 | | | |
| 2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES (MODULO DE ADQUISICIONES) | 0.11 | | |
| | | | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | NOTA | CARACTERÍSTICAS |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | 1,003,105.79 | | |
| 4151510253 RENTA DE CAFETERIA | 23,000.00 | | |
| 4151510255 RENTA DE PAPELERIA | 9,750.00 | | |
| 4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov. | 32,750.00 | | |
| 4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS | 378,750.00 | | |
| 4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES | 2,450.00 | | |
| 4159510715 GESTORIA DE TITULACIÓN | 256,291.00 | | |
| 4159 Otros Productos que Generan Ing. | 637,491.00 | | |
| 4150 Productos de Tipo Corriente | 670,241.00 | | |
| 4162610061 SANCIONES A CONTRATISTAS | 86,032.47 | | |
| 4162610062 MULTAS E INFRACCIONES | 6,338.00 | | |
| 4162 Multas | 92,370.47 | | |
| 4169610009 OTROS INGRESOS | 3,064.32 | | |
| 4169610162 APOYO ECONOMICO PARA BECAS | 237,430.00 | | |
| 4169 Otros Aprovechamientos | 240,494.32 | | |
| 4160 Otros aprovechamientos de tipo corriente | 332,864.79 | | |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 26,771,697.93 | | |
| 4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES | 10,122,398.82 | | |
| 4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS | 255,570.25 | | |
| 4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES | 1,226,105.93 | | |
| 4213 Convenios | 11,604,075.00 | | |
| 4210 Participaciones y Aportaciones | 9,025,665.00 | | |
| 4221911000 SERVICIOS PERSONALES | 9,579,835.94 | | |
| 4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 751,805.12 | | |
| 4221913000 SERVICIOS GENERALES | 4,760,981.87 | | |
| 4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS | 75,000.00 | | |
| 4221 Trans. Internas y Asig. al Sector | 15,167,622.93 | | |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. | 13,557,280.10 | | |
| | 27,774,803.72 | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|--|-----------------|------|-----------------|
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1,379.01 | | |
| 4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos | 1,378.79 | | |
| 4310 Ingresos Financieros | 1,378.79 | | |
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.22 | | |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.22 | | |
| | 1,379.01 | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|---|----------------------|---------------|-------------|
| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,973,061.39 | 100.00 | |
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 12,779,059.48 | 53.30 | |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO | 865,638.04 | 3.61 | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,294,654.77 | 5.40 | |
| 5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 613,416.28 | 2.56 | |
| 5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 1,010,453.46 | 4.22 | |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 801,406.64 | 3.34 | |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 73,501.68 | 0.31 | |
| 5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA | 1,853.00 | 0.01 | |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 166,915.66 | 0.70 | |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA | 31,390.76 | 0.13 | |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 12,942.42 | 0.05 | |
| 5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 3,944.00 | 0.02 | |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 142,800.00 | 0.60 | |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP | 10,031.89 | 0.04 | |
| 5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS | 16,403.20 | 0.07 | |
| 5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 348.00 | 0.00 | |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 117,795.11 | 0.49 | |
| 5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES | 89,366.40 | 0.37 | |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES | 776.01 | 0.00 | |
| 5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES | 3,582.00 | 0.01 | |
| 5129293000 "REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC." | 40,234.60 | 0.17 | |
| 5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO | 4,999.92 | 0.02 | |
| 5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE | 1,300.00 | 0.01 | |
| 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 165,465.00 | 0.69 | |
| 5131312000 GAS | 1,513.20 | 0.01 | |
| 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 269,178.00 | 1.12 | |
| 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL | 92,092.28 | 0.38 | |
| 5131315000 TELEFONÍA CELULAR | 27,403.82 | 0.11 | |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO. | 114,629.56 | 0.48 | |
| 5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 151,608.75 | 0.63 | |
| 5133334000 CAPACITACIÓN | 34,102.00 | 0.14 | |
| 5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 46,359.40 | 0.19 | |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 860,490.16 | 3.59 | |
| 5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 14,155.58 | 0.06 | |
| 5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 22,875.93 | 0.10 | |
| 5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 2,154,916.46 | 8.99 | |
| 5135352000 INST., REPAR. MTTD. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC. | 37,294.00 | 0.16 | |
| 5135353000 INST., REPAR. Y MTTD. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO. | 12,644.00 | 0.05 | |
| 5135355000 REPAR. Y MTTD. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28,581.60 | 0.12 | |
| 5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 651,705.96 | 2.72 | |
| 5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 132,193.60 | 0.55 | |
| 5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB. | 146,867.90 | 0.61 | |
| 5137371000 PASAJES AEREOS | 3,591.00 | 0.02 | |
| 5137372000 PASAJES TERRESTRES | 35,674.62 | 0.15 | |
| 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS | 56,877.25 | 0.24 | |
| 5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 89,998.00 | 0.38 | |
| 5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 17,163.36 | 0.07 | |
| 5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 56,781.60 | 0.24 | |
| 5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION | 19,773.00 | 0.08 | |

| | | | |
|---|----------------------|---------------|--|
| 5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 252,485.02 | 1.05 | |
| 5139398000 IMPUESTO DE NOMINA | 242,287.00 | 1.01 | |
| 5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA. | 151,540.00 | 0.63 | |
| 5599000006 DIFERENCIA POR REDONDEO | 0.02 | 0.00 | |
| | 23,973,061.39 | 100.00 | |

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 | | | | | |
| 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 | 13,069,532.02 | 6,597,134.64 | | |
| 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 | | |
| | 24,196,413.25 | 66,070,945.27 | 41,874,532.02 | | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 3,803,121.34 | 3,803,121.34 | |
| 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 | 6,948,384.63 | 7,035,109.83 | 86,725.20 | |
| | 6,948,384.63 | 10,838,231.17 | 3,889,846.54 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1112 BANCOS /TESORERIA | 44,115,880.85 | 46,856,998.15 | 2,741,117.30 |
| 1112102001 BANCOMER 00198199183 | 10,778,483.40 | 1,110,362.33 | 9,668,121.07 |
| 1112102002 BANCOMER 00198828970 | 2,372,752.34 | 51,608.37 | 2,321,143.97 |
| 1112102003 BANCOMER 00198829187 | 2,373,231.38 | 52,686.04 | 2,320,545.34 |
| 1112102006 BANCOMER 0100140139 | 10,000,002.78 | 6,864,818.24 | 3,135,184.54 |
| 1112102007 BANCOMER 0199233245 PRODET 2014 | 4,230,851.14 | 2,031,847.89 | 2,199,003.25 |
| 1112102008 BANCOMER 0199032444 | 1,659,700.08 | 3,418,414.05 | 1,758,713.97 |
| 1112102009 BANCOMER 0100140562 | 10,000,000.00 | 6,867,155.37 | 3,132,844.63 |
| 1112102010 BANCOMER 0103449629 | 2,700,859.73 | 939,078.62 | 1,761,781.11 |
| 1112102011 BANCOMER 0103449475 | - | 4,031,494.73 | 4,031,494.73 |
| 1112102012 BANCOMER 0103449599 | - | 611,739.21 | 611,739.21 |
| 1112102013 BANCOMER 105332214 | - | 10,422,965.31 | 10,422,965.31 |
| 1112102014 BANCOMER 105332257 | - | 10,454,827.99 | 10,454,827.99 |
| | 44,115,880.85 | 46,856,998.15 | 2,741,117.30 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|---|---------------------|-------|
| 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 7,334,024.92 | |
| 1236 Construcciones en proceso en Bienes | 7,334,024.92 | |
| 1240 BIENES MUEBLES | 8,157,416.94 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administraci | 5,389,588.30 | |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R | 315,404.48 | |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de L | 623,447.58 | |
| 1244 Equipo de Transporte | 327,217.63 | |

| | | |
|--|----------------------|--|
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami | 1,501,758.95 | |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | 15,491,441.86 | |

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 2016 (Cifras en pesos) | | |
|--|---------------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 69,650,714.53 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0.22 |
| 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 | 0.22 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 41,874,532.02 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 41,874,532.02 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 27,776,182.73 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016 (Cifras en pesos) | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 39,464,503.23 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 15,491,441.86 |
| Mobiliario y equipo de administración | 5,389,588.30 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 315,404.48 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 623,447.58 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 327,217.63 | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 1,501,758.95 | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | 7,334,024.92 | |
| 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) | | 23,973,061.64 |

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