

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			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	-	-	-

NO APLICA

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	-	-	-

NO APLICA

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	60,788.52	60,788.52		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	59,523.87	59,523.87		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,201.15	1,201.15		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	63.50	63.50		
1125 FONDO FIJO	10,000.00	10,000.00		
1125102001 FONDO FIJO	10,000.00	10,000.00		
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES	130,359.29	130,359.29		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	130,359.29	130,359.29		
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CP	6,106,225.15	6,106,225.15		
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	6,106,225.15	6,106,225.15		
	6,307,372.96	6,307,372.96	-	-

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		
	-	-

NO APLICA

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISIÓN	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	22,426,131.73	27,157,173.68	4,731,041.95	
1236262200 EDIFICIO NO HABITACIONAL	22,426,131.73	27,157,173.68	4,731,041.95	
1240 BIENES MUEBLES	22,636,777.19	22,636,777.19		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	3,758,074.16	3,758,074.16		

1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	605,796.37	605,796.37		
1241351500 EQ. DE CÔMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	2,961,965.18	2,961,965.18		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	284,592.58	284,592.58		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	148,190.00	148,190.00		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	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 LABORATORIO 2011	3,500,836.72	3,500,836.72		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	140,693.34	140,693.34		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	606,267.23	606,267.23		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	2,409,390.60	2,409,390.60		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	813,774.04	813,774.04		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	21,208.28	21,208.28		
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO 2011	1,959,751.28	1,959,751.28		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	5,056,932.94	5,056,932.94		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	53,899.99	53,899.99		
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-625,394.17	-625,394.17		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	63,887.13	63,887.13		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	14,969.48	14,969.48		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	205,546.80	205,546.80		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	12,279.13	12,279.13		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	6,571.98	6,571.98		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	3,266.00	3,266.00		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	120,931.46	120,931.46		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	3,288.05	3,288.05		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	90,213.50	90,213.50		
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	13,265.49	13,265.49		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	34,937.51	34,937.51		
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	218.99	218.99		
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	35,448.88	35,448.88		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	19,619.77	19,619.77		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	950.00	950.00		
	44,437,514.75	49,168,556.70	4,731,041.95	-

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				
	-	-	-	-

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIROS	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	1,457,979.10	1,457,979.10		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	20,197.60	20,197.60		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	265,382.21	265,382.21		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	52,908.07	52,908.07		
2117910001 VIVIENDA	38,538.59	38,538.59		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	21,350.50	21,350.50		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA	4,811.00	4,811.00		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	1,024,649.67	1,024,649.67		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	13,696.46	13,696.46		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	16,445.00	16,445.00		
	1,457,979.10	1,457,979.10	-	-

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	

NO APLICA

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO APLICA	
	-		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES	0.11		
	0.11		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	878,648.61		
4151510253 RENTA DE CAFETERÍAS	25,500.00		
4151510255 RENTA DE PAPELERIA	3,750.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	29,250.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	137,250.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	980.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	100,204.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	238,434.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	267,684.00		
4162610061 SANCIONES A CONTRATISTAS	138,635.61		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	3,534.00		
4162 Multas	142,069.61		
4169610009 OTROS INGRESOS	61.00		
4169610162 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES	468,834.00		
4169 Otros Aprovechamientos	468,895.00		
4160 Otros aprovechamientos de tipo corriente	610,964.61		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,009,660.56		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	3,853,381.34		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	34,642.30		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	427,945.07		
4213 Convenios	4,315,968.71		
4210 Participaciones y Aportaciones	4,315,968.71		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	3,386,989.15		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	626,411.20		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	1,680,291.50		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	5,693,691.85		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	5,693,691.85		
	10,888,309.17		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33.44		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	33.44		
4310 Ingresos Financieros	33.44		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-		
	33.44		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,805,269.00	100.00%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,495,467.32	66.06%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	170,089.88	2.50%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	396,689.42	5.83%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	360,576.86	5.30%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	365,749.92	5.37%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	289,321.71	4.25%	
5121211000 MATERIALES Y UTILS DE OFICINA	34,604.37	0.51%	
5121214000 MAT.UTILS Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	33,770.28	0.50%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,980.00	0.03%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	61,720.70	0.91%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	4,112.00	0.06%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,397.40	0.09%	
5125251000 SUSTANCIAS QUIMICAS	11,136.00	0.16%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,905.26	0.54%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	56,186.00	0.83%	

5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	10,837.67	0.16%
5131315000 TELEFONIA CELULAR	4,811.00	0.07%
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	47,166.38	0.69%
5133336000 SERVS. APOYO ADMIVO. FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,872.00	0.07%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,521.90	0.11%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	149,023.48	2.19%
5135355000 REPAR. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,464.97	0.15%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	34,591.20	0.51%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	7,632.00	0.11%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	2,147.99	0.03%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,192.00	0.22%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	8,058.00	0.12%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	235.00	0.00%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	61,174.00	0.90%
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	116,834.00	1.72%
5599000006 DIFERENCIA POR REDONDEO	0.29	0.00%
	6,805,269.00	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,519,638.36	67,199,329.55	-	13,679,691.19	
3110915000 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,323,548.37	6,094,411.79	-	4,770,863.42	
3110916000 ESTATAL OBRA PUBLICA	-	7,585,279.40	-	7,585,279.40	
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES	21,387,039.84	-	-	21,387,039.84	
3111836000 ONVENIO FECD OBRA PUBLICA	6,612,636.90	-	-	6,612,636.90	
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES EJER ANTERIORES	2,000,000.00	23,387,039.84	-	21,387,039.84	
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	19,666,666.66	26,279,303.56	-	6,612,636.90	
3113915000 ESTATALES BIENES MUEBLES EJE ANTERIORES	89,806.48	1,413,354.85	-	1,323,548.37	
3113916000 ESTATALES OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	2,439,940.11	2,439,940.11	-	-	
	53,519,638.36	67,199,329.55	-	13,679,691.19	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	441,851.78	4,083,073.61	3,641,221.83	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	22,971,776.42	22,457,121.35	514,655.07	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-	36,763,139.84	36,763,139.84	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	279,049.60	658,043.99	379,594.39	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	6,198,995.09	26,413,199.47	20,214,204.38	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	7,124.69	146,186.36	139,061.69	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	23,608,442.11	40,950,313.31	17,341,871.20	
SUB TOTAL	7,121,835.07	-8,948,081.96	1,826,246.89	
	7,563,686.85	- 13,031,155.57	5,467,468.72	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111 EFECTIVO	-	-	-
1112 BANCOS /TESORERIA	26,450,635.15	26,212,760.71	-237,874.44
1112102001 BANCOMER 00198199183	71,670.13	980,659.52	908,989.39
1112102002 BANCOMER 00198828970	846.66	824.44	22.22
1112102003 BANCOMER 00198829187	1,925.75	1,926.18	0.43
1112102006 BANCOMER 0100140139	4,020,739.73	3,230,508.20	790,231.53
1112102007 BANCOMER 0189233245 PRODET 2014	976,628.31	701,575.85	275,052.46
1112102008 BANCOMER 0189032444	1,687,845.58	1,995,775.24	307,929.66
1112102009 BANCOMER 0100140562	4,023,765.72	3,233,730.40	790,035.32
1112102010 BANCOMER 0103449629	677,329.10	676,451.63	877.47
1112102011 BANCOMER 0103449475	5,029,309.53	3,749,495.88	1,279,813.65
1112102012 BANCOMER 0103449599	1,160,047.65	1,697,124.48	537,076.83
1112102013 BANCOMER 105332214	5,485,916.58	5,417,960.26	67,956.32
1112102014 BANCOMER 105332257	3,314,610.41	3,314,610.41	-
1112102015 BANCOMER 0110170461	-	1,212,118.22	1,212,118.22
	26,450,635.15	26,212,760.71	237,874.44

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	4,731,041.95	
1236 Construcciones en proceso en Bienes	4,731,041.95	
1240 BIENES MUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-	
1242 Mobiliario y Equipo Educaacional y R	-	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	-	
1244 Equipo de Transporte	-	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	4,731,041.95	

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 al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		42,048,966.69
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
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		31,160,624.08
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	31,160,624.08	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		10,888,342.61

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		11,536,310.66
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,731,041.95
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	4,731,041.95	
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		0.29
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	0.29	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		6,805,269.00

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 MARTÍNEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

J GUADALUPE MÁRQUEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS