

NOTAS DE DESGLOSE

II) 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.		NO APLICA	
1211 INVERSIONES A LP			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122802001 CXC ENT FED Y M	0.01		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0.01	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	17,932.02	17,932.02		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.40	0.40		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	2.06	2.06		
1125 DEUDORES POR ANTIPOCIS				
1125102001 FONDO FJO	5,000.00	5,000.00		
	22934.48	22934.48	0	0

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1131001001 ANTIPOCIS A PROVEEDORES	3,552,316.52	3,552,316.52		
1134201001 ANTIPOCIS A CONTRATISTAS	1,681,908.77	1,681,908.77		
	5234225.29	5234225.29	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		NO APLICA
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
			NO APLICA		
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
		NO APLICA	
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1236262200 EDIFICIO NO HABITACI	1,608,580.21	7,345,531.83	5,736,951.62	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES OF.		541,385.61	541,385.61	
1241351500 E. COMPUTO		488,159.11	488,159.11	
1241951900 OTROS MOBS		111,318.12	111,318.12	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS		67,689.50	67,689.50	
1242852900 OTRO MOBILIARIO Y EQ		133,915.05	133,915.05	
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE L		1,959,889.60	1,959,889.60	
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	378,298.88	378,298.88	0.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIO		16,321.20	16,321.20	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	1986879.09	11042508.9	9055629.81	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT	13,646.92	13,646.92		
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN	-10,235.16	13,646.88	3,411.72	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				

	3411.76	.04	3411.72	
--	---------	-----	---------	--

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	-135			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS				
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT				
2112101001 PROV. D BIEN Y S	35,441.48			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT				
2113201001 CONT. P. INV. OB.				
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	10.59			
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	6,051.73			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	0.66			
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	13414.26			
2117910001 VIVIENDA	18,109.76			
2117918002 CAP 2%	30,985.41			
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	17,470.46			
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS				
2119904005 CXP POR REMANENTES				
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-19.55			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	315,812.02			
	437141.82	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

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		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVIA	0.02		
	0.02		

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	27,615.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	162,920.02		
4159510706 CUOTAS TITUL	1,927.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	16,751.07		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	6,601,724.00		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	203,418.01		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	1,254,037.99		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	7,041,898.56		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	291,369.52		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	2,132,778.65		
	17,734,439.82		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	NO APLICA		
	0		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
511113000 S. BASE PERS. P.	8,253,484.08	50.8	
511313200 FRI. D. Y G.F.A.	491,675.03	3.03	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	702,371.93	4.32	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	357,656.30	2.2	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	368,287.45	2.27	
5115152000 INDEMNIZACIONES	208,302.16	1.28	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	485,600.21	2.99	
5115155000 AP. CAP. S. PUB.	10,461.75	0.06	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,071.77	0.19	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES	16,558.96	0.1	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	65,253.48	0.4	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	35,557.92	0.22	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	50,021.22	0.31	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	530.26	0	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,253.58	0.11	
5122223000 UT. SERV. ALIM.	713.7	0	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,590.51	0.11	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,905.01	0.12	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	16,127.42	0.1	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	39,824.48	0.25	
5125253000 MED. Y P. FARMIA.	1,663.35	0.01	
5125261000 COMB. LUBRICA.	83,988.76	0.52	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,301.46	0.34	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,911.52	0.06	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	11,633.06	0.07	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	4,332.23	0.03	
5129294000 R. Y A. E. COMPU.	5,892.70	0.04	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,000.00	0.85	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	24,574.12	0.15	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	5,700.55	0.04	
5131316000 S. TELEC. Y SAT.	176,422.62	1.09	
5131317000 S. INET. RED. P.I.	56,464.36	0.35	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,413.19	0.01	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	155,486.57	0.96	
5133334000 CAPACITACIÓN	58,020.00	0.36	
5133336000 S. A. AD. COPI. E I	7,424.00	0.05	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	305,143.04	1.88	
5134134500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,411.72	0.02	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	37,902.85	0.23	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	13,189.45	0.08	
5135351000 C. Y MTO. M.I.	2883298.63	17.75	
5135352000 I.R.M.M. E.A.E.R.	3,339.98	0.02	
5135353000 I.R.M.E.C. Y T.I.	3,248.00	0.02	
5135355000 R. Y MTO. EQ. T.	8,362.00	0.05	
5135357000 I. R. Y M.M. OEH	4,292.41	0.03	
5135358000 S. LIMPIEZA Y M.D.	217,927.33	1.34	
5135359000 S. JARDIN. Y FUM.	20,060.00	0.12	
5136361100 D. R. TV OM SPAS	23,221.34	0.14	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	75,851.78	0.47	
5136363000 SERV. CREA. PREPR	2,500.00	0.02	
5137371000 PASAJES AEREOS	47,674.84	0.29	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	35,801.54	0.22	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	104,791.70	0.64	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	91,759.00	0.56	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	111,092.64	0.68	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	52,058.09	0.32	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	5,030.11	0.03	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,918.89	0.14	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	179,070.00	1.1	
5242442000 BECAS O AYUDA	9,640.00	0.06	
	16248061.09	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110915000 ESTATAL BIENES MUEB	102,470.00	1,324,266.05	1,221,796.05		
3110916000 ESTATAL OBRA PÚBLICA	613,504.78	48,623,075.37	48,009,570.59		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES	3,000,000.00	3,000,000.00			
3111836000 CONVENIO FEDERAL OBRA PÚBLICA	7,588,373.80	7,588,373.80			
3111924205 MUNICIPAL BIENES MUE	550,500.00	550,500.00			
	11854848.58	61086215.22	49231366.64		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		1,486,378.73	1,486,378.73	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	6,837,599.02	-7,904,998.40	-14,742,557.42	
322001000 CAPITALIZACIÓN RECUR		378,298.88	378,298.88	
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO				
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	2,404,269.77	6,589,953.77	4,185,684.00	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANE		2,673,739.82	2,673,739.82	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANE		1,411,970.08	1,411,970.08	
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES				
	9241828.79	4635342.88	4606485.91	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102001 BANCOMER 0198298020	19,531,129.42	12,541,772.39	-6,989,357.03
1112102002 BANCOMER 0199739939	10,639.10	42,357.55	31,718.45
1112106001 BAJO 90000450471 RECURSO ESTATAL	4,817,538.38	2,484,770.01	-2,332,768.37
1112106002 BAJO 90000450487 RECURSO FEDERAL	4,485,703.89	2,152,968.27	-2,332,735.62
1112106005 BAJO 7900005722944 FAFEP 2015	460,680.79	12,247.15	-448,433.64
1112106006 BAJO 14622195 0101		16,297,969.79	16,297,969.79

1112106007 BAJIO 14623029 0101		16,326,948.12	16,326,948.12
	29305691.58	49859033.28	20553341.7

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	5,736,951.62	
1240 BIENES MUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,140,862.84	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	201,604.55	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	1,959,889.00	
1244 Equipo de Transporte	0	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	16,321.20	
	9055629.81	

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		\$ 75,237,200.38
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		57,502,760.54
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	57502760.54	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		17,734,439.82

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		25,300,279.18
2. Menos egresos presupuestarios no contables		9,052,218.09
Mobiliario y equipo de administración	\$XXX	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$XXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	\$XXX	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$XXX	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	\$XXX	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	9,052,218.09	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		16,248,061.09

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Dra. Mirna Ileri Sánchez Gómez
Directora General

C.P. Javier Leobardo Soto Enriquez
Subdirector Administrativo