

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

NO APLICA

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			
	0		0

* 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			100,000.00
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,701.40
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0	0	101,701.40

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	7,108.00	7,108.00		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	8,000.00	8,000.00		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	4,028.81	4,028.81		
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS	159,000.11	159,000.11		
	178,136.92	178,136.92	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 FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
	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 INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	76,423,764.39	76,922,664.16	498,899.77	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	897,292.85	902,733.25	5,440.40	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	845,850.33	845,850.33	-	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	144,255.28	144,255.28	-	
1241351500 EQ DE CÔMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	5,403,819.77	5,627,513.28	223,693.51	
1241351501 EQ DE CÔMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	868,900.30	868,900.30	-	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	113,686.40	113,686.40	-	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	201,493.91	201,493.91	-	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	335,777.55	335,777.55	-	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	10,873.12	10,873.12	-	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	1,970,767.05	1,970,767.05	-	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	23,610.00	23,610.00	-	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	926,717.00	926,717.00	-	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	355,932.44	355,932.44	-	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,916,377.83	2,916,377.83	-	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	1,288,943.74	1,288,943.74	-	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,302,550.76	1,302,550.76	-	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	37,100.00	318,748.00	281,648.00	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	250,999.00	250,999.00	-	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	747,218.50	747,218.50	-	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	103,419.26	103,419.26	-	
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	324,362.07	1,085,341.83	760,979.76	
1246656601 "EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010"	21,516.07	21,516.07	-	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	11,600.00	11,600.00	-	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,826,826.40	2,894,826.40	68,000.00	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	62,978.17	62,978.17	-	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	- 264,068.28	- 264,068.28	-	
1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	- 51,682.35	- 51,682.35	-	
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	- 3,587,425.23	- 3,587,425.23	-	
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	- 18,011.80	- 18,011.80	-	
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	- 36,556.06	- 36,556.06	-	
1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	- 3,249.99	- 3,249.99	-	
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RE	- 102,333.51	- 102,333.51	-	
1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	- 92,671.70	- 92,671.70	-	
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 20	- 2,766,715.13	- 2,766,715.13	-	
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	- 554,120.33	- 554,120.33	-	
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. INDUSTRIAL 2010	- 18,550.00	- 18,550.00	-	
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	- 144,501.13	- 144,501.13	-	
1263656601 "DEP. ACUM. EPOS DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y 2	- 26,599.15	- 26,599.15	-	
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010	-776,294.78	-776,294.78	-	
	89,973,852.75	91,812,514.19	0	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1252259300 MARCAS	2,851.04	2,851.04		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	2,851.04	2,851.04		
	2851.04	2851.04	0	

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
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	1,827.00	
	1,827.00	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	781.29	781.29		
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	178,463.28	178,463.28		
2117101004 ISR ASIMILADOS	700.20	700.20		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	6,330.07	6,330.07		
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	25,030.68	25,030.68		
2117910001 VIVIENDA	948.52	948.52		
2117912000 OPTICAS	720.00	720.00		
2117918000 RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	857.81	857.81		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	0.04	0.04		
2117918002 CAP 2%	4,388.99	4,388.99		
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	6,279.47	6,279.47		
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR	812.95	812.95		
2117918006 ICIC 2 AL MILLAR	306.77	306.77		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA	1,696.00	1,696.00		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	575,017.11	575,017.11		
	789,673.04	789,673.04	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
	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			
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	150,400.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	1,200.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	66,240.00		
4162610061 SANCIONES	2,985.00		
4169610153 POR CONCEPTO DE DIPLOMADOS	35,000.00		
4169610162 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES	5,000.00		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	928,075.00		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	4,729.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	7,165,392.00		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	318,519.00		
4213833000 SERVICIOS GENERALES OTROS CONVENIOS FEDE	730,831.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	7,990,478.50		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	383,839.34		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	1,406,816.75		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	43,200.00		
	19,232,705.59		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311511001 INTERES NORMALES	2,734.18		
4311511008 INTERESES CONVENIOS FEDERALES	1,887.60		
4399000008 DIFERENCIAS POR REDONDEOS	0.40		
	4,622.18		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,423,122.29	0.60	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	219,900.30	0.02	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	261,418.35	0.02	
5113134000 COMPENSACIONES	124,749.33	0.01	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	749,861.51	0.06	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	465,708.83	0.04	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	476,431.01	0.04	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	516,815.45	0.04	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	31,800.00	0.00	
5116171000 ESTÍMULOS	195,016.80	0.02	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,452.33	0.00	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	11,486.00	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	101,027.00	0.01	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,021.66	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,079.85	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,053.83	0.00	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	800.00	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	389.35	0.00	
5125251000 SUSTANCIAS QUIMICAS	8,735.90	0.00	
5125252000 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	4,043.25	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	659.50	0.00	
5125254000 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,644.30	0.00	
5125255000 MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	516.20	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,058.86	0.01	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	8,882.12	0.00	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	1,126.00	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	5,415.00	0.00	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	92.00	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	159,289.00	0.01	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,226.00	0.00	

5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	206,273.34	0.02
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	6,749.00	0.00
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	2,647.89	0.00
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,878.01	0.00
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,796.00	0.00
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,264.74	0.00
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	17,590.00	0.00
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO.	23,680.81	0.00
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	222,350.70	0.02
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	24,264.00	0.00
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,634.54	0.00
5135355000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EQ. TRANSP	8,279.21	0.00
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	384,916.20	0.03
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	24,951.60	0.00
5136364000 SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	100.00	0.00
5137371000 PASAJES AEREOS	10,956.00	0.00
5137372000 PASAJES TERRESTRES	10,173.00	0.00
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	24,984.16	0.00
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	5,783.20	0.00
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,805.00	0.00
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	5,423.25	0.00
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	121,436.08	0.01
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,479.77	0.00
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	167,507.53	0.01
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	26,201.00	0.00
5241441000 PAGOS DE DEFUNCIÓN	44,720.66	0.00
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	17,500.00	0.00
5599000006 Diferencia por Redondeo	-0.66	-0.00
	12,458,167.05	1.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	3,472,131.36	3,472,131.36	0.00		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-136,494.09	-136,494.09	0.00		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,980,081.43	3,358,673.75	378,592.32		
3110916000 OBRA PÚBLICA	1,793,255.99	0.00	-1,793,255.99		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,280.02	0.00	-27,280.02		
31113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE ANTERIOR	5,892,839.25	5,920,119.27	27,280.02		
31113836000 CONVENIO OBRA FEDERAL EJERCICIO ANTERIOR	500,000.00	500,000.00	0.00		
31113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIORES	7,711,722.64	10,691,804.07	2,980,081.43		
31113916000 OBRA PUBLICA EJERC ANTE	64,761,615.58	66,554,871.57	1,793,255.99		
31114916000 OBRA PUBLICA APLIC APORT EJERC ANTE	-367,864.22	-367,864.22	0.00		
	88,634,567.96	91,993,241.71	3,358,673.75		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,534,422.50	6,779,160.72	4,244,738.22	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-	317,536.66	-317,536.66	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-	807,683.36	-807,683.36	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-	259,910.00	-791,245.77	-531,335.77
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-	1,811,893.15	1,752,171.13	-59,722.02
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-	449,940.32	449,940.32	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-	4,538,985.53	-4,931,449.55	-392,464.02
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-	501,901.87	-676,725.87	-174,824.00
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-	-	-3,268,383.64	-3,268,383.64
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	554,466.38	555,890.78	1,424.40	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	5,986,405.53	11,620,666.62	5,634,261.09	
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS	5,156,394.21	5,156,394.21		
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	320,191.39	320,191.39		
3220100103 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	1,255,412.40	1,255,412.40		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	2,571,119.68	3,146,544.74	575,425.06	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	8,503,356.93	9,207,002.33	703,645.40	
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	148,000.00	163,000.00	15,000.00	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	4,818,165.46	4,850,601.46	32,436.00	
	-	-	-	
	-	-	-	
	27,683,750.53	34,463,951.25	6,780,200.72	-

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102001 BANCOMER 012222001700416028 FONDO DE CONTINGENCIA	3,460,817.64	3,460,329.83	-487.81
1112102002 BANCOMER 01222200170667250 MINISTRACIÓN FEDERAL	18,921,633.34	20,042,010.90	1,120,377.56
1112102003 BANCOMER 012222001700371338 MINISTRACIÓN ESTATAL	516,085.38	3,640,785.18	3,124,699.80
1112102004 BANCOMER 012222001868497099 MINISTRACIÓN FEDERAL	2,525,477.05	3,116,490.09	591,013.04
1112102005 BANCOMER 01996315852 RECURSO CONCYTEG	23,353.33	730,126.19	706,772.86
1112102006 BANCOMER 0199947558 MINISTRACION PEOEEMYS ITS 14	940,104.12	459,358.05	-480,746.07
1112102007 BANCOMER 0199947442 MINISTRACION AOE ITS 14	94,464.08	91,749.88	-2,714.20
1112102008 BANCOMER 0199947493 MINISTRACION FONDO DE FISCALIZ	900,891.46	438,652.51	-462,238.95
1112102009 BANCOMER 0199947469 MINISTRACION IMPTO NOMINA	150,743.32	88,927.70	-61,815.62
1112102010 BANCOMER 0102834200 MINISTRACION PROXOE	1,629,327.33	1,514,872.00	-114,455.33
1112102011 BANCOMER 0102834634 MINISTRACION PROXOE	1,689,696.00	1,514,872.00	-174,824.00
1112102012 BANCOMER 109401423 MINISTRACIÓN DIPLOMADO ITSS-SDA	-	150,979.72	150,979.72
1112102013 BANCOMER 0104323186 PULGON AMARILLO	-	27,075.00	27,075.00
	30,852,593.05	35,276,229.05	4,423,636.00

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	498,899.77	
1240 BIENES MUEBLES		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	5,440.40	
1241351500 EQ DE CÔMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	223,693.51	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	281,648.00	
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	760,979.76	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	68,000.00	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	1,838,661.44	

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 Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		23,922,507.58
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.4
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	0.4	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		4,685,180.21
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	4,685,180.21	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		19,237,327.77

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		14,296,829.15
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,838,661.44
Mobiliario y equipo de administración	229,133.91	
Mobiliario y equipo educacional 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	1,110,627.76
Activos biológicos	\$XXX
Bienes inmuebles	\$XXX
Activos intangibles	\$XXX
Obra pública en bienes propios	498,899.77
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	0.00

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-	0.66
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	-0.66		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			12,458,167.05
---	--	--	----------------------

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

 KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION

 RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
 BDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION