

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION 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			
1122602001 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				
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS		NO APLICA		
	0	0	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 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				
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	1,608,580.21	1,608,580.21		
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES OF.		156,296.95		
1241351500 E.COMPUTO		19,009.39		
1241951900 OTROS MOB.		4,714.12		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ		133,915.05		
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE L		1,959,889.60		
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	378,298.88	378,298.88		
1246566600 EQUIPOS DE GENERACIO		16,321.20		
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
	1986879.09	4277025.40	0	

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	-12,793.95	-2,558.79	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				

3411.76	852.97	-2558.79	
---------	--------	----------	--

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				
211101002 SUELDOS DEVENGADOS	-135			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	51,573.16			
2113201001 CONT. P. INV. OB.	112,306.30			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	202,564.57			
2117101010 ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS	6,051.73			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	522.66			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	26,813.35			
2117910001 VIVIENDA	20,025.25			
2117918002 CAP 2%	6,140.69			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-378,115.09			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	9,647.00			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	57394.62	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	NO APLICA		
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	3,750.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	5,500.00		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	3,044,129.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	2,081,125.79		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	159,020.86		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	790,887.10		
	6084412.75		

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
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5111113000 S. BASE PERS. P.	2,411,901.45	58.34	
51113132000 PRL. V. D. Y G.F.A.	326,609.92	7.9	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	130,114.81	3.15	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	76,139.54	1.84	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	78,394.68	1.9	
5115152000 INDEMNIZACIONES	194,307.30	4.7	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	155,485.06	3.76	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,463.46	0.13	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES	6,695.67	0.16	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	11,049.00	0.27	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,833.14	0.17	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,657.30	0.09	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,674.70	0.11	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,984.00	0.07	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	39,824.48	0.96	
5125253000 MED. Y P. FARMA.	986.85	0.02	
5126261000 COMB., LUBRICA.	22,019.26	0.53	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	9,269.90	0.22	
5129294000 R. Y A. E. COMPU.	5,234.00	0.13	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	44,576.00	1.08	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	8,251.67	0.2	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	1,405.16	0.03	
5131316000 S. TELEC. Y SAT.	57,757.02	1.4	
5131317000 S. INET. RED. P.I.	21,159.60	0.51	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	193	0	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG.	2,852.00	0.07	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	76,285.76	1.85	
5134134500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,558.79	0.06	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,119.47	0.39	
5135351000 C. Y MTO. M.I.	265,762.01	6.43	
5135358000 S. LIMPIEZA Y M.D.	44,309.88	1.07	
5137371000 PASAJES AEREOS	6,897.00	0.17	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	6,017.00	0.15	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	8,781.50	0.21	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	12,520.00	0.3	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,771.60	0.21	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,178.00	0.44	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	970.7	0.02	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,983.81	0.12	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	34,093.00	0.82	
	<b>4134107.39</b>	<b>100</b>	

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA**

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
<b>3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
3110915000 ESTATAL BIENES MUEB	102,470.00	949,665.96	847,195.06		
3110916000 ESTATAL OBRA PÚBLICA	613,504.78	6,999,666.66	6,386,161.88		
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			
	<b>11854848.58</b>	<b>19088205.52</b>	<b>7233356.94</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		1,950,305.36	1,950,305.36	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	6,837,559.02	3,464,211.94	3,373,347.08	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS		378,298.88	-378,298.88	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	2,404,269.77	4,401,207.49	-1,996,937.72	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		338,173.24	-338,173.24	
3220690204 APLICACION DE REMANENTE MUNICIPAL		159,293.54	-159,293.54	
3252000001 AJUSTES Y CORRECCIONES		500,643.70	-500,643.70	
	<b>9241828.79</b>	<b>11192134.15</b>	<b>1950305.36</b>	

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
1112102001 BANCOMER 00198285020	19,531,129.42	13,617,398.78	5,913,730.64
1112102002 BANCOMER 0199739939	10,639.10	-657,505.29	668,144.39
1112106001 BAJO 90000450471 RECURSO ESTATAL	4,817,538.38	3,769,091.90	1,048,446.48
1112106002 BAJO 90000450487 RECURSO FEDERAL	4,465,703.89	3,438,398.11	1,047,305.78
1112106005 BAJO 790000572844 FAFEF 2015	460,680.79	82,565.70	378,115.09
	<b>29305691.58</b>	<b>20249949.20</b>	<b>9055742.38</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	180,020.46	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	133,915.05	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	1,959,889.60	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	16,321.20	
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
	<b>2290146.31</b>	

**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 31 de Marzo de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		15812174.19
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		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	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		9,727,761.44
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	9,727,761.44	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>6,084,412.75</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		6,470,760.13
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		2,336,652.74
Mobiliario y equipo de administración	\$XXX	
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	\$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	2336652.74	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		-
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	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>4,134,107.39</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	NO APLICA		
	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