

NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses	1,814,147.20		
1114106001 Inv Vista Bajo 988683	1,814,147.20		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP	1,814,147.20		0

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

ESF-02 INGRESOS PIRECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	0		
1122602002 Cuentas por cobrar a la Federación	0		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	0	0	0

ESF-03 DEUDORES PIRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	114,215.53			
1123101001 Gastos a Reserva de Comprobar	66,632.00			
1123103001 Subsidio al Empleo	0.94			
1123106001 Otros Deudores Diversos	47,582.59			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	15,000.00			
1125102001 Fondo Fijo	15,000.00			
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	911,884.34			
1129901004 Monedero Electronico	911,884.34			
1131 ANT. PROV. ADQ. BIENES Y PREST. SERV.				
1131001001 Anticipo a Proveedores				
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	191,020.43			
1134201002 Anticipo a Contratistas	191,020.43			
	1,232,120.30	0	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

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

* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

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

* 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	121,743,344.61	125,114,426.67	3,371,082.06	
1231081001 Terrenos a Valor Historico	38,941,600.00	38,941,600.00		
1233053001 Edificios a Valor Historico	31,223,171.90	31,223,171.90		
1233058300 Edificios no Habitacionales	46,286,425.81	46,286,425.81		
1236200002 Const Proceso de Carre	494,020.00	494,020.00		
1236262200 Edificación no Habitacional	4,798,126.90	8,169,208.96	3,371,082.06	
1240 BIENES MUEBLES	33,097,008.21	34,600,035.88	1,503,027.67	
1241151100 Muebles de Oficina y Estanteria 2011	361,142.76	652,313.68	291,170.92	
1241151101 Muebles de Oficina y Estanteria 2010	4,161,895.46	4,161,895.46		
1241251200 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria 2011	46,406.96	46,406.96		
1241351500 Equipo de Computo y Tecnologias de la Inf. 2011	5,369,575.68	6,334,647.68	975,072.00	
1241351501 Equipo de Computo y Tecnologias de la Inf. 2010	7,267,778.38	7,267,778.38		
1241951900 Otro mob y Eq. Educacional y Recreativo 2011	196,462.49	204,682.46	8,219.97	
1241951901 Otro mob y Eq. Educacional y Recreativo 2010	396,982.40	396,982.40		
1242151100 Equipo y Aparatos Audiovisuales 2011	346,397.34	422,225.33	75,827.99	
1242252200 Aparatos Deportivos 2011	19,507.72	19,507.72		
1242323200 Cámaras Fotograficas y de Video 2011	68,600.00	93,989.00	25,389.00	
1242952900 Otro Mob y Eq Educacional y Recreativo 2011	1,681,917.09	1,681,917.09		
1242952901 Otro Mob y Eq Educacional y Recreativo 2010	1,368,543.66	1,368,543.66		
1243153100 Equipo Médico y Lab. 2011	330,729.73	330,729.73		
1243153101 Equipo Médico y Lab. 2010	311,521.11	311,521.11		
1243253200 Instrumental Médico y Lab. 2011	462,369.10	462,369.10		
1243253201 Instrumental Médico y Lab. 2010	32,102.25	32,102.25		
1244154100 Automóviles y Camiones 2011	3,830,219.28	3,960,893.28	150,674.00	
1244154101 Automóviles y Camiones 2010	1,233,602.00	1,088,452.00	-145,150.00	
1246156100 Maquinaria y Equipo	15,927.30	15,927.30		
1246256200 Maquinaria y Equipo Industrial 2011	272,922.08	272,922.08		
1246256201 Maquinaria y Equipo Industrial 2010	2,300,625.40	2,300,625.40		
1246456400 Sistemas de Aire Acondicionado	42,794.10	42,794.10		
1246556500 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 2011	220,000.00	220,000.00		
1246556501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 2010	512,130.11	512,130.11		
1246656600 Equipo de Generación Elect. 2011	75,649.46	126,649.45	50,999.99	
1246656601 Equipo de Generación Elect. 2010	888,056.80	888,056.80		
1246756700 Herramientas y Mq. Herramientas 2011	978,137.35	989,128.35	10,991.00	
1246756701 Herramientas y Mq. Herramientas 2010	120,654.20	120,654.20		
1246956901 Otros Equipos 2010	150,210.00	150,210.00		
1247151301 Bienes Artísticos Culturales y Científicos 2010	43,948.00	43,948.00		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-24,835,633.94	-24,665,462.93	170,171.01	
1263151101 Muebles de Oficina y Estanteria 2010	-3,953,223.74	-3,953,223.74		

1263151201 Muebles Excepto de Oficina y Estantería 2011	-3.699.04	-3.699.04		
1263151301 Bienes Artísticos Culturales y Científicos 2010	-32.287.31	-32.287.31		
1263151501 Eq. de cómputo y Tecnologías de la Inf.	-10.302.360.25	-10.302.360.25		
1263151901 Otros Mobiliarios y Eq. de Admon. 2010	-371.829.65	-371.829.65		
1263252101 Equipos y Aparatos Audiovisuales 2010	-94.415.03	-94.415.03		
1263252201 Aparatos Deportivos 2010	-10.404.08	-10.404.08		
1263252301 Cámaras Fotográficas y de Video 2010	-17.744.99	-17.744.99		
1263252901 Otro Mob. y Eq. Educativo y Recreativo	-1.941.068.33	-1.941.068.33		
1263353101 Equipo Médico y de Lab. 2010	-378.298.01	-378.298.01		
1263353201 Instrumental Médico y de Lab. 2010	-465.223.88	-465.223.88		
1263454101 Automóviles y Camiones 2010	-2.805.131.60	-2.834.960.59	170.171.01	
1263656101 Maquinaria y Equipo	-1.327.28	-1.327.28		
1263656201 Maquinaria y Equipo Industrial 2010	-2.386.756.79	-2.386.756.79		
1263656401 Sistemas de Aire Acondicionado	-4.992.65	-4.992.65		
1263656501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 2010	-639.498.52	-639.498.52		
1263656601 Eq. De Generación Elect.	-891.839.27	-891.839.27		
1263656701 Herramientas y Maq. Herramientas 2010	-385.535.52	-385.535.52		
1263656901 Otros Equipos 2010	-150.010.00	-150.010.00		
	130.064.718.88	135.048.999.62	5.044.288.74	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 Seguro de Bienes Pat	71.035.05	71.035.05		
1273134500 Consumo de Seg. Bien	-71.035.05	-71.035.05		
	0	0	0	

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
1191001001 Depósitos en Garantía	6.000.00	
	6.000.00	
	6.000.00	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.397,945.33			
2117101003 ISR Salarios por Pagar	305.887.34			
2117101004 ISR Asimilados por Pagar	3.977.91			
2117502102 Impuesto Nóminas a Pagar	47.809.00			
2117901003 Cuotas Sindicales	15.274.88			
2117902001 Fondo de Alimento	33.902.97			
2117903002 Pensión Alimenticia Asociada	54.92			
2117918001 DIVO 5% al Millar	4.407.46			
2117918004 ICIC 2 al Millar	7.756.22			
2117919003 Descuento por Telefonía	24.662.00			
2119905004 Pasadas en Cuncil. Bancarias	4.845.00			
2119905006 Acreedores Varios	948.477.66			
2119905021 Pasivos Cheques Cancelados	889.97			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	1,397,945.33	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 Renta de Cafetería	6.300.00		
4151510261 Renta de espacios diversos	54.906.28		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aproy.	61.206.28		
4159510701 Por concepto de Fichas	346.760.00		
4159510710 Reexpedición de Credenciales	5.245.00		
4159510805 Por Concepto de Cursos de Idiomas	883.060.40		
4159510820 Por Concepto de Cursos Otros	39.120.00		
4159510903 Exámenes de Inglés	73.900.00		
4159511100 Otros	646.628.05		
4159 Otros Productos que generan Ing.	1.994.713.45		
4150 Productos de Tipo Corriente	2.055.919.73		
4162610061 Sanciones a Contratistas	49.221.62		
4162 Multas	49.221.62		
4169610002 Recargos	7.575.00		
4169610162 Apoyo Económico Resid.	10.000.00		
4169610903 Recurso Interinstitucional	200.000.00		
4169 Otros Aprovechamientos	217.575.00		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	266.796.62		
Ingresos de Gestión	2,322,716.35		
4213831000 Convenio Servicios Personales	10,473,619.36		
4213832000 Convenio Materiales y Suministros	349,127.46		
4213833000 Convenio Servicios Generales	1,051,187.18		
4213 Convenios	11,873,934.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	11,873,934.00		
4221911000 Servicios Personales	11,574,911.00		
4221912000 Materiales y Suministros	1,598,371.79		
4221913000 Servicios Generales	3,604,464.14		
4221 Trans. Internas y Asig. Al Secto	16,777,746.93		
4220 Transferencias, Asignaciones y Sub.	16,777,746.93		
Participaciones y Aportaciones	28,651,680.93		
	30,974,397.28		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25,593.54		
4310 Ingresos Financieros	25,590.61		
4311511001 Intereses Normales	25,590.61		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.93		
4399000008 Diferencia por Redondeo	2.93		
	25,593.54		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,019,467	100	
511113000 Sueldos Base	11,465,187.51	49.81	
5112121000 Honorarios Admisibles a Salarios	633,710.80	2.75	
5113131000 Primas por años de servicios	993,722.72	4.32	
5113132000 Primas de Vacaciones	787,270.96	3.42	
5114141000 Aportaciones de Seguridad Social	1,927,236.31	8.37	
5114142000 Aportaciones a Fondos de Vivienda	707,300.96	3.07	
5115154000 Prestaciones Contractuales	225,933.68	0.98	
5115159000 Otras Prestaciones	230,553.71	1.00	
5121211000 Materiales y Útiles de Oficina	53,444.78	0.23	
5121214000 Mat. Útiles Y Equipo	316.00	0.00	
5121216000 Material de Limpieza	43,148.46	0.19	
5121217000 Materiales y Útiles de Enserianza	968,852.85	4.21	
5122221000 Alimentación de Personas	17,600.40	0.08	
5123237000 Prod. Cuero y Piel	4,999.60	0.02	
5124245000 Material Eléctrico y Electrónico	26,963.20	0.12	
5124247000 Artículos Metálicos	1,918.48	0.01	
5124248000 Materiales Complementarios	70,717.01	0.31	
5124249000 Otros Materiales y A.	25,428.00	0.11	
5125252000 Fertilizantes, Pest.	10,224.00	0.04	
5125253000 Medicinas y Productos	2,779.50	0.01	
5125256000 Fib. Sintet. Hule	17,936.00	0.08	
5126261000 Combustibles y Lubricantes	202,586.99	0.88	
5127273000 Artículos Deportivos	198.00	0.00	
5129292000 Refacciones y Accesorios	529.60	0.00	
5129294000 Refacciones y Accesorios Menores de Eq de Computo	13,385.13	0.06	
5129296000 Ref. Eq. Transporte	2,418.90	0.01	
5129298000 Refa. Maq. Y O. Eq.	2,565.75	0.01	
5129299000 Ref. Ot. Bie. Mueb.	3,174.00	0.01	
5131311000 Servicio de Energía Eléctrica	204,616.59	0.89	
5131312000 Gas	10,336.00	0.04	
5131314000 Telefonía Tradicional	52,153.21	0.23	
5131315000 Telefonía Celular	25,254.06	0.11	
5131317000 Serv. Acceso a Internet	257,173.80	1.12	
5131318000 Servicios Postales y Telegráficos	18,107.17	0.08	
5132325000 Arrendamientos de Eq	215,450.03	0.94	
5132327000 Arre. Act. Intangibles	688,920.87	2.99	
5132329000 Otros Arrendamientos	14,821.60	0.06	
5133331000 Servs. Consult. Adm.	10,481.12	0.05	
5133334000 Capacitación	176,733.03	0.77	
5133336000 Servs. Apoyo Admvo.	110,845.48	0.48	
5133338000 Servicios de Vigilancia	215,760.00	0.94	
5133339000 Servicios Profesionales	36,540.00	0.16	
5134345000 Seguro de Bienes Patrimoniales	226,774.59	0.99	
5134348000 Comisiones por ventas	22,737.66	0.10	
5135351000 Conserv. Y Mantenimiento	389,991.28	1.69	
5135355000 Inst. Repar. Y Mnto.	57,744.22	0.25	
5135356000 Reparación y Mnto. de Equipo Transporte	131,943.39	0.57	
5135358000 Servicios de Limpieza	90,313.37	0.39	
5136361100 Difusión por Radio,TV	18,700.01	0.08	
5136361200 Difusión por medios alternativos	15,660.00	0.07	
5137371000 Pasajes Aéreos	10,926.72	0.05	
5137372000 Pasajes Terrestres	13,849.50	0.06	
5137375000 Viajes en el País	69,664.25	0.30	
5137376000 Viajes en el Extranjero	8,811.24	0.04	
5137379000 Ot. Ser. Traslado	2,241.80	0.01	
5138382000 Gastos de Orden Social y Cultural	261,368.56	1.14	
5138383000 Congresos y Convenciones	15,400.00	0.07	
5138385000 Gastos de Representación	12,240.96	0.05	
5139392000 Otros Impuestos y Derechos	83,101.01	0.36	
5139396000 Ot. Otros Respons.	797.00	0.00	
5139398000 Impuesto de Nómina	298,341.00	1.30	
5241441000 Ayudas Sociales a Personas	88,355.15	0.38	
5242442000 Becas O. Ayudas	598,603.32	2.60	
5518000001 Baja de Activo Fijo	125,104.99	0.54	
5599000008 Diferencia por Redondeo	0.79		
	23,019,467.17	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	118,804,897.64	121,204,401.63	2,399,503.99		
3110000001 Aportaciones	65,191,281.75	65,191,281.75			
3110000002 Baja de Activo Fijo	-300,472.41	-300,472.41			
3110915000 Bienes Muebles e Inmuebles	2,395,292.22	291,170.92	-2,104,121.30		
3110916000 Obra Pública	6,634,524.48	1,807,533.07	-4,826,991.41		
3111835000 Convenio Bienes Muebles	111,000.00		-111,000.00		
3113824205 Federales de Ejercicio	2,499,231.84	2,499,231.84			
3113828005 Fafel Bienes Muebles	683,820.37	683,820.37			
3113829006 Fafel Obra Pública Ejerc. Ant.	7,499,997.48	7,499,997.48			
3113836000 Convenio Bienes Muebles	5,146,746.50		-5,251,746.50		111,000.00
3113836000 Convenio Obra Pública Ejerc. Ant.	16,500,000.00	16,500,000.00			
3113914205 Estatales de Ejercicio	1,073,800.00	1,073,800.00			
3113914206 Estatales de Ejercicio	1,408,600.98	1,408,600.98			
3113915000 Bienes Muebles e Inmuebles	4,018,676.15	6,413,366.37	2,395,292.22		
3113916000 Obra Pública Ej. Anterior	3,992,053.78	10,626,578.26	6,634,524.48		
3115101001 Reasignación de Bienes	846,794.80	1,147,594.80	300,800.00		
3120000002 Donaciones de Bienes	341,099.70	341,099.70			
3120000006 Donaciones de Bienes	762,450.00	762,450.00			
	118,804,897.64	121,204,401.63	2,399,503.99		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	-2,121,172.32	7,980,523.65	10,101,695.97	
3220000013 Resultado Ejercicio 2005	-6,243,562.24	-6,243,562.24		
3220000014 Resultado Ejercicio 2006	-1,105,363.22	-1,105,363.22		
3220000015 Resultado Ejercicio 2007	-1,164,689.45	-1,225,928.85	-61,239.40	
3220000016 Resultado Ejercicio 2008	-3,714,573.49	-3,714,573.49		
3220000017 Resultado Ejercicio 2009	-5,853,110.10	-5,853,110.10		
3220000018 Resultado Ejercicio 2010	-5,507,891.20	-5,507,891.20		
3220000019 Resultado Ejercicio 2011	-4,032,887.59	-4,032,887.59		
3220000020 Resultado Ejercicio 2012	1,580,015.97	538,556.66	-1,041,559.31	
3220000021 Resultado Ejercicio 2013	-623,888.03	-859,037.60	-235,149.57	
3220000022 Resultado Ejercicio 2014	-8,931,019.28	-10,939,259.78	-2,008,240.50	
3220000023 Resultado Ejercicio 2015	-10,713,742.94	-12,329,184.70	-1,615,441.76	
3220000024 Resultado Ejercicio 2016	-3,867,777.98	-4,056,403.11	-182,625.13	
3220000025 Resultado Ejercicio 2017		-5,002,961.98	-5,002,961.98	
322001000 Capitalización de Recursos Propios	38,152,214.12	38,330,347.72	178,133.60	
322001001 Capitalización Remanentes	3,135,040.31	4,784,066.78	1,648,126.47	
3220690201 Aplicación de Remanente Propio	14,021,307.84	14,021,307.84		
3220690202 Aplicación de Remanente Federal	29,012,636.46	29,012,636.46		
3220690203 Aplicación de Remanentes	91,469.39		-91,469.39	
3220690211 Aplicación de Remanente Propio		2,660,649.00	2,660,649.00	
3220690212 Aplicación de Remanente Federal		2,265,878.64	2,265,878.64	
3220690213 Aplicación de Remanentes		260,470.31	260,470.31	
3243000002 Reserva por Contingencia	1,585,040.32	2,569,973.03	984,932.71	
SUB TOTAL	33,699,146.57	41,651,865.62	7,952,719.05	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101002 Banamex PRODEP 2017	211,000.00	150,948.70	-60,051.30
1112102001 Bancomer Cta. 7216	19,983.42	18,566.65	-1,416.77
1112106002 Bajor Cta. 1105550	3,787,111.18	5,452,851.35	1,665,740.17
1112106003 Bajor Cta. 1105535	42,013.03	42,014.43	1.40
1112106004 Bajor Cta. 989863	19,998.53	19,999.03	0.50
1112106006 Bajor Cta. 277688	2,462,103.96	1,862,890.42	-579,213.54
1112106007 Bajor Cta. 11054770101 Maestra	1,345,312.96	233,370.78	-1,111,942.18
1112106010 Bajor 10171072 PIFIT PAOE Federal	7,015.57	7,015.57	
1112106011 Bajor 10170660 MNNS	6,065,810.63	4,453,444.61	-1,612,366.02
1112106013 Bajor 10171221 PIFIT PAC Federal	5,479.85	-5,479.85	
1112106014 Bajor 12724647 PROEXOE	1,071,113.60	264,872.73	-806,240.87
1112106015 Bajor 12914883 Remanente Federal	13,921,404.51	13,233,858.00	-687,546.51
1112106016 Bajor 13348701 PROEXOE Estatal	1,070,529.52	226,922.06	-843,607.46
1112106019 Bajor 17917469 Rec Estatal	548,719.11	4,183.15	-544,535.96
1112106020 Bajor 10546749 Alerc		152,007.98	152,007.98
1112 Bancos/Tesoreria	30,577,495.27	26,152,945.46	-4,424,549.81
1114106001 Inv Vista Bajor 988683	3,436,149.86	1,814,147.20	-1,622,002.66
1114 Inversiones Temporales	3,436,149.86	1,814,147.20	-1,622,002.66
	34,013,645.13	27,967,092.66	-6,046,552.47

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,371,082.06	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	3,371,082.06	
1240 BIENES MUEBLES	1,593,027.67	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	1,274,462.89	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	101,216.99	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	59,832.80	
1244 Equipo de Transporte	5,524.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,990.99	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	4,874,109.73	

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 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		33,098,691.88
2. Más ingresos contables no presupuestarios		2.93
Incremento por variación de inventarios	0	
Destrucción del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	3	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		2,098,703.99
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	2,098,703.99	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		30,999,990.82

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		27,762,947.12
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,868,586.29
Mobiliario y equipo de administración	1,274,463.44	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	101,216.99	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	59,832.80	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	61,991.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Otra pública en bienes propios	3,371,082.06	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Aduanos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		125,106.34
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	125,104.99	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		23,019,467.17

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

Antonio Ramirez Vallejo
Director General

Gerardo Gámez García
Director Administrativo