

NOTAS DE DESGLOSE

8 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CONVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses	1,222,773.48		
1114106001 Inv Vista Balio 988683	1,222,773.48		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	0.00		
1211 INVERSIONES A LP	0.00		
	<b>1,222,773.48</b>		<b>0</b>

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

ESF-02 INGRESOS POR RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	112,200.00		
1122602001 Cuentas por a Entidades Federativas y Municipios	112,200.00		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	0.00		
	<b>112,200.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ESF-03 DEUDORES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	215,967.14			
1123101001 Gastos a Reserva de Comprobar	168,221.00			
1123103301 Subsidio al Empleo	163.56			
1123106001 Otros Deudores Diversos	47,582.58			
1128 DEUDORES POR ANTICIPOS	15,000.00			
1125102001 Fondo Fij	15,000.00			
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	318,188.94			
1129901004 Monedero Electrónico	318,188.94			
1131 ANT. PROV. ADQ.BIENES Y PREST. SERV.	35,999.21			
1131001001 Anticipo a Proveedores	35,999.21			
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	112,981.59			
1134201002 Anticipo a Contratistas	112,981.59			
	<b>698,136.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES	<b>NO APLICA</b>	
	<b>0</b>	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			<b>NO APLICA</b>		
	<b>0</b>				

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

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>121,743,344.61</b>	<b>126,255,380.13</b>	<b>4,512,035.52</b>	
123101001 Terrenos a Valor Histórico	38,941,600.00	38,941,600.00	0.00	
1233083001 Edificios a Valor Histórico	31,223,171.90	31,223,171.90	0.00	
1233093001 Edificios no Habitacionales	46,298,425.81	46,298,425.81	0.00	
1236200002 Const Proceso de Cierre	494,020.00	494,020.00	0.00	
1236262200 Edificación no Habitacional	4,798,126.90	9,310,162.42	4,512,035.52	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>33,097,008.21</b>	<b>34,209,726.48</b>	<b>1,112,718.27</b>	
1241151100 Muebles de Oficina y Estantería 2011	361,142.76	652,313.68	291,170.92	
1241151101 Muebles de Oficina y Estantería 2010	4,161,895.46	4,161,895.46	0.00	
1241201200 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 2011	46,436.96	46,436.96	0.00	
1241251500 Equipo de Computo y Tecnologías de la Inf. 2011	5,359,576.68	6,334,647.68	975,071.00	
1241351501 Equipo de Computo y Tecnologías de la Inf. 2010	7,267,779.38	6,854,858.37	-402,920.01	
1241651800 Otro mob y Eq. Educativo y Recreativo 2011	196,462.49	204,852.46	8,389.97	
1241651901 Otro mob y Eq. Educativo y Recreativo 2010	396,982.40	396,982.40	0.00	
1242152100 Equipo y Aparatos Audiovisuales 2011	346,297.34	437,135.94	90,738.60	
1242252200 Aparatos Deportivos 2011	19,507.72	19,507.72	0.00	
124252300 Cámaras Fotográficas y de Video 2011	68,800.00	90,989.00	25,389.00	
1242523001 Otro Mob y Eq Educativo y Recreativo 2011	1,681,917.09	1,681,917.09	0.00	
1242523901 Otro Mob y Eq Educativo y Recreativo 2010	1,368,543.66	1,368,543.66	0.00	
1243153100 Equipo Médico y Lab 2011	330,729.73	390,162.53	59,432.80	
1243153101 Equipo Médico y Lab 2010	311,521.11	311,521.11	0.00	
1243253200 Instrumental Médico y Lab. 2011	462,369.10	462,369.10	0.00	
1243253201 Instrumental Médico y Lab. 2010	32,102.25	32,102.25	0.00	
1244154100 Automóviles y Camiones 2011	3,830,219.28	3,980,893.28	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	0.00	
1246256200 Maquinaria y Equipo Industrial 2011	272,922.08	272,922.08	0.00	
1246256201 Maquinaria y Equipo Industrial 2010	2,300,825.40	2,300,825.40	0.00	
1246256400 Sistemas de Aire Acondicionado	42,794.10	42,794.10	0.00	
1246566001 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 2011	220,000.00	220,000.00	0.00	
1246566001 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 2010	512,130.11	512,130.11	0.00	
1246566002 Equipo de Generación Eléct. 2011	75,648.46	128,648.46	50,999.99	
1246566001 Equipo de Generación Eléct. 2010	888,056.80	888,056.80	0.00	
1246756700 Herramientas y Maq Herramientas 2011	978,137.25	985,128.25	10,991.00	
1246756701 Herramientas y Maq Herramientas 2010	120,654.20	120,654.20	0.00	
1246969001 Otros Equipos 2010	150,210.00	150,210.00	0.00	
1247151201 Bienes Artísticos Culturales y Científicos 2010	43,648.00	43,648.00	-2,300.00	
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-24,835,633.94</b>	<b>-24,268,511.25</b>	<b>575,122.69</b>	
1263151101 Muebles de Oficina y Estantería 2010	-3,953,223.74	-3,953,223.74	0.00	
1263151201 Muebles Excepto de Oficina y Estantería 2011	-3,699.64	-3,699.64	0.00	
1263151201 Bienes Artísticos Culturales y Científicos 2010	-32,287.31	-30,955.64	2,031.67	
1263151501 Eq de computo y Tecnologías de la Inf.	-10,302,360.25	-9,899,440.24	402,920.01	
1263252101 Otros Maquinarios y Eq de Admón 2010	-371,828.65	-371,828.65	0.00	
1263252101 Equipos y Aparatos Audiovisuales 2010	-94,415.03	-94,415.03	0.00	

126325201 Aparatos Deportivos 2010	-10,404.08	-10,404.08	0.00
126325201 Cámaras Fotográficas y de Video 2010	-17,744.99	-17,744.99	0.00
126325201 Otro Mob y Eq Educativo y Recreativo	-1,841,068.33	-1,841,068.33	0.00
126335101 Equipo Médico y de Lab 2010	378,286.01	378,286.01	0.00
126335201 Instrumental Médico y de Lab 2010	-465,223.88	-465,223.88	0.00
126354101 Instrumentos y Cámaras 2010	-2,805,131.60	-2,805,131.60	170,171.01
126356101 Maquinaria y Equipo	-1,327.28	-1,327.28	0.00
126356201 Maquinaria y Equipo Industrial 2010	-2,386,756.79	-2,386,756.79	0.00
126356401 Sistemas de Aire Acondicionado	-4,992.85	-4,992.85	0.00
126356501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 2010	639,498.52	639,498.52	0.00
126356601 Eq. De Generación Elect.	891,839.27	891,839.27	0.00
1263566701 Herramientas y Maq. Herramientas 2010	-385,536.52	-385,536.52	0.00
126356901 Otros Equipos 2010	-150,010.00	-150,010.00	0.00
	<b>130,004,718.88</b>	<b>136,204,956.36</b>	<b>6,189,876.68</b>

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
1273034500 Seguro de Bienes Pat	71,035.05	71,035.05		
1273134500 Consumo de Seg. Bien	-71,035.05	-71,035.05		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
<b>1280 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>NO APLICA</b>
	<b>0</b>

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	6,000.00	
1191001001 Depósitos en Garantía	6,000.00	
	<b>6,000.00</b>	

**PASIVO**

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>913,194.43</b>			
2117101004 ISR Salarios por Pagar	318,660.17			
2117101004 ISR Asueltos por Pagar	7,593.08			
2117602102 Impuesto Nóminas a Pagar	50,825.00			
2117801003 Cuentas Sin cobros	15,256.19			
2117802001 Fondo de Ahorro	34,432.36			
2117910001 Vivienda	45,670.53			
2117918001 DIVO 1% al Milar	6,662.00			
2117918004 CIC 2 al Milar	8,821.19			
2117918003 Descuento por Telefonía	743.02			
2119905004 Partidas en Concl. Bancarias	4,845.00			
2119905005 Acreedores Varios	418,094.42			
2119909021 Pasivos Cheques Cancelados	889.07			
<b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>			
	<b>913,194.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP</b>	<b>0</b>	<b>NO APLICA</b>	

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0</b>	<b>NO APLICA</b>	

**8 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151010203 Por concepto de Renta de Cafetería	15,750.00		
4151010201 Renta de espacios diversos	54,006.28		
4151 Prodc. Derivados del Uso y Apro.	70,656.28		
4159510701 Por concepto de Fiestas	346,760.00		
4159510710 Reexpedición de Credenciales	7,573.00		
4159510802 Por Concepto de Cursos de Idiomas	1,199,680.70		
4159510803 Por Concepto de Cursos Otros	39,120.00		
4159510903 Exámenes de Inglés	81,100.00		
4159511100 Otros	826,547.05		
4159 Otros Productos que generan Ing.	2,500,800.75		
4159 Productos de Tipo Comerte	2,571,457.03		
4162610061 Sanciones o Contratas	74,779.12		
4162 Multas	74,779.12		
4169510202 Zecarpas	9,910.00		
4169510162 Apoyo Económico Resid.	44,573.00		
4169510902 Recurso Interdisciplinario	16,512,200.00		
4169 Otros Aprovechamientos	1,656,683.00		
4160 Aprovechamientos de Tipo Comerte	1,741,462.12		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>4,312,919.15</b>		
4213831000 Convenio Servicios Personales	14,922,726.42		
4213832000 Convenio Maestros y Suministros	616,110.45		
4213833000 Convenio Servicios Generales	1,463,044.13		
4213 Convenios	17,002,581.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	17,002,581.00		
4221911000 Servicios Personales	15,889,940.00		
4221912000 Materiales y Suministros	2,806,093.06		
4221913000 Servicios Generales	7,163,634.38		
4221 Trans. Internas y Asig. Al Scto	25,959,667.42		
4220 Transferencias, Asignaciones y Sub. Participaciones y Aportaciones	25,859,667.42		
	<b>42,862,248.42</b>		
	<b>47,175,167.57</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>40,705.64</b>		
4310 Ingresos Financieros	40,702.71		

431151001 Intereses Normales	40,702.71	
<b>4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>2.93</b>	
439900008 Diferencia por Redondeo	2.93	
	<b>40,705.64</b>	

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>35,168,577.72</b>	<b>100</b>	
511113000 Sueldos Base	17,203,494.41	48.92	
511212100 Honorarios Asambleas a Salarios	3,981,133.96	2.67	
511313100 Primas por años de servicios	1,520,318.59	4.32	
511313200 Primas de Vacaciones	1,120,890.17	3.19	
511414100 Aportaciones de Seguridad Social	2,766,244.56	7.87	
511414200 Aportaciones a Fondos de Vivienda	944,467.63	2.69	
511515400 Prestaciones Contractuales	3,386,337.21	9.63	
511515900 Otras Prestaciones	1,279,003.73	3.64	
512111000 Materiales y Utiles de Oficina	54,838.71	0.16	
512121200 Mat. Utiles de Impresión y Rep.	6,774.40	0.02	
512121400 Mat. Utiles y Equipo	4,388.04	0.01	
512121600 Material de Limpieza	99,698.38	0.28	
512121700 Materiales y Utiles de Enseñanza	1,065,682.27	3.03	
512121800 Material para el Registro e I.S.B. y P.	2,295.20	0.01	
512222100 Alimentación de Personas	33,288.90	0.09	
512223000 Utensilios para el Serv. Alimentación	33,359.62	0.09	
512223700 Prod. Cuentos y Fiel	618.18	0.00	
512424500 Vidrio y Productos de Vidrio	1,252.80	0.00	
512424600 Material Electronico y Electrico	113,495.31	0.32	
512424700 Articulos Metalicos	6,176.48	0.02	
512424800 Materiales Complementarios	71,507.02	0.20	
512424900 Otros Materiales y A.	25,428.00	0.07	
512525100 Sustancias Químicas	21,793.09	0.06	
512525200 Fertilizantes, Pest.	16,224.00	0.05	
512525300 Medicinas y Productos	5,033.50	0.01	
512626000 Fu. Sintet. Hule	18,236.00	0.05	
512626100 Combustibles y Lubricantes	328,364.64	0.93	
512727300 Articulos Deportivos	188.00	0.00	
512727100 Herramientas Menores	36,178.00	0.10	
512929200 Relaciones y Accesos	529.00	0.00	
512929400 Relaciones y Accesos. Menores de Eq de Computo	66,483.54	0.19	
512929600 Ref. Eq. Transporte	5,858.90	0.02	
512929800 Ref. Maq. Y O. Eq.	32,307.99	0.09	
512929900 Ref. Of. Bie. Muob.	3,821.00	0.01	
513131100 Servicio de Energia Electrica	339,884.63	0.97	
513131200 Gas	12,810.04	0.04	
513131400 Telefonía Tradicional	68,413.91	0.19	
513131500 Telefonía Celular	734.80	0.00	
513131700 Serv. Acceso a Internet	385,760.70	1.10	
513131800 Servicios Postales y Telegraficos	19,141.45	0.05	
513232000 Arrendamientos de	238,550.03	0.68	
513232700 Ara. Acq. Inmuebles	688,920.87	1.96	
513232900 Ciclos Arrendamientos	87,707.60	0.25	
5133331000 Servs. Consult. Adm.	10,481.12	0.03	
513333400 Capacitación	610,134.63	1.73	
513333600 Servs. Apoyo Admno.	172,707.83	0.49	
513333800 Servicios de Vigilancia	345,216.00	0.98	
513333900 Servicios Profesionales	129,004.01	0.37	
513434500 Seguro de Bienes Patrimoniales	230,412.03	0.66	
513434800 Comisiones por ventas	36,094.03	0.10	
5135351000 Conserv. Y Mantenimiento	718,300.69	2.04	
513535300 Instal. Repar. Y Matto. Eq. Computo	64,253.76	0.18	
513535500 Reparación y Matto. de Equipo Transporte	165,907.18	0.47	
513535700 Instal. Rep. Y Matto. De Maq.	5,300.02	0.02	
513535900 Servicio de Limpieza	145,909.41	0.41	
5136361100 Difusión por Radio,TV	48,740.01	0.14	
5136361100 Difusión por medios alternativos	20,732.06	0.06	
513737400 Servicio de Revelado	942.00	0.00	
513737100 Pasajes Aereos	25,417.21	0.07	
513737200 Pasajes Terrestres	29,003.56	0.08	
513737500 Vuelos en el Pais	100,445.40	0.29	
513737600 Vuelos en el Extranjero	6,811.24	0.02	
513737900 OI. Ser. Traslado	2,577.50	0.01	
513838200 Gastos de Orden Social y Cultural	382,443.21	1.09	
513838300 Congresos y Convenciones	30,800.00	0.09	
513838500 Gastos de Representación	16,142.38	0.05	
513838600 Otros Impuestos y Derechos	500,269.41	1.42	
513838900 OI. Gcnc. Respons.	797.00	0.00	
513939000 Impagos de Nóminas	447,696.00	1.27	
524141000 Ayudas Sociales a Personas	138,544.21	0.39	
524142000 Bienes O. Ayudas	665,600.72	1.89	
551800001 Baja de Activo Fij	125,373.32	0.36	
559900008 Diferencia por Redondeo	0.79		
	<b>35,168,577.72</b>	<b>100</b>	

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

MP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TPO	NATURALEZA
<b>3110 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>118,804,897.64</b>	<b>121,204,461.63</b>	<b>2,399,563.99</b>		
311000001 Aportaciones	65,191,281.75	65,191,281.75	0.00		
311000002 Baja de Activo Fij	-300,472.41	-300,472.41	0.00		
3110915000 Bienes Muebles e Inmuebles	2,395,292.22	291,170.92	-2,104,121.30		
3110916000 Otra Publica	6,534,524.48	1,807,533.07	-4,726,991.41		
3111835000 Convenio Bienes Muebles	111,000.00	0.00	-111,000.00		
3113824205 Federales de Ejercicio	2,499,231.84	-2,499,231.84	0.00		
311382605 Fidef Bienes Muebles	883,820.37	883,820.37	0.00		
3113828005 Fidef Obra Publica Ejec. Art.	7,499,997.48	7,499,997.48	0.00		
3113830000 Convenio Bienes Muebles	5,146,746.00	5,146,746.00	111,000.00		
3113836000 Convenio Obra Publica Ejec. Art.	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00		
3113914205 Estatales de Ejercicio	1,073,800.00	1,073,800.00	0.00		
3113914206 Estatales de Ejercicio	1,408,600.98	1,408,600.98	0.00		
3113915000 Bienes Muebles e Inmuebles	4,018,676.15	6,413,968.37	2,395,292.22		
3113916000 Otra Publica Ejec. Art	10,992,003.26	10,992,003.26	0.00		
3115101001 Reasignación de Bienes	846,794.80	1,147,594.80	300,800.00		
312000002 Donaciones de Bienes	341,099.70	341,099.70	0.00		
312000006 Donaciones de Bienes	762,450.00	762,450.00	0.00		
	<b>118,804,897.64</b>	<b>121,204,461.63</b>	<b>2,399,563.99</b>		

MP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-3,121,172.32</b>	<b>12,847,296.49</b>	<b>14,168,467.81</b>	
322000013 Resultado Ejercicio 2005	-6,243,562.24	0.00	6,243,562.24	
322000014 Resultado Ejercicio 2006	-1,105,363.22	-1,105,363.22	0.00	
322000015 Resultado Ejercicio 2007	-1,164,689.45	-1,221,829.85	-57,139.40	
322000016 Resultado Ejercicio 2008	-3,714,573.49	-3,714,573.49	0.00	
322000017 Resultado Ejercicio 2009	-6,863,110.10	-6,863,110.10	0.00	
322000018 Resultado Ejercicio 2010	-5,507,891.20	-5,507,891.20	0.00	
322000019 Resultado Ejercicio 2011	-4,032,887.69	-4,032,887.69	0.00	
322000020 Resultado Ejercicio 2012	1,580,015.97	538,506.66	-1,041,509.31	
322000021 Resultado Ejercicio 2013	623,888.03	-859,037.60	-1,482,925.63	
322000022 Resultado Ejercicio 2014	-8,931,019.29	-10,919,259.78	-2,008,240.50	
322000023 Resultado Ejercicio 2015	-10,713,742.84	-12,329,184.70	-1,615,441.86	
322000024 Resultado Ejercicio 2016	-3,087,777.98	-4,863,110.10	-1,775,332.12	
322000025 Resultado Ejercicio 2017	0.00	-4,841,869.94	-4,841,869.94	
322001000 Capitalización de Recursos Propios	38,102,214.12	38,330,347.72	228,133.60	
322001001 Capitalización de Recursos Propios	-3,135,840.31	-4,784,066.78	-1,648,226.47	
322009001 Aplicación de Remanente Propio	14,021,307.84	14,021,307.84	0.00	
322009002 Aplicación de Remanente Federal	29,012,836.46	29,012,836.46	0.00	
322009003 Aplicación de Remanentes	91,469.39	91,469.39	0.00	
322009011 Aplicación de Remanente Propio	0.00	2,660,548.00	2,660,548.00	
322009012 Aplicación de Remanente Federal	0.00	2,265,878.64	2,265,878.64	
322009013 Aplicación de Remanentes	0.00	260,470.31	260,470.31	
324300002 Reserva por Contingencia	1,885,046.32	2,396,046.32	511,000.00	
SUB TOTAL	<b>30,820,318.89</b>	<b>45,699,963.39</b>	<b>11,919,756.82</b>	

**MP NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101002 Banamex PRODEP 2017	211,000.00	127,724.09	-83,275.91
1112102001 Bancomer Cta. 7216	19,883.42	15,200.53	-4,682.89
1112106002 Bajo Cta. 1105000	3,787,111.16	5,924,602.56	2,137,491.38
1112106003 Bajo Cta. 1105035	42,013.03	42,015.50	2.47
1112106004 Bajo Cta. 888663	19,998.03	19,998.37	0.34
1112106006 Bajo Cta. 277688	2,462,103.36	3,928,556.06	1,466,452.70
1112106007 Bajo Cta. 1104877010 Muestra	1,345,312.96	1,498,982.45	153,669.49
1112106010 Bajo 10171072 PFIT PADE Federal	7,015.57	7,015.57	0.00
1112106011 Bajo 10170600 MINIS	6,065,810.63	4,472,681.98	-1,593,128.65
1112106013 Bajo 10171221 PFIT PADE Federal	5,479.86	0.00	-5,479.86
1112106014 Bajo 12724647 PROEXDE	1,071,113.60	43,392.38	-1,027,721.22
1112106015 Bajo 12914893 Remanente Federal	13,921,404.51	13,234,095.62	-687,308.89
1112106016 Bajo 13348701 PROEXDE Estatal	1,070,529.52	5,441.91	-1,065,987.61
1112106019 Bajo 17911489 Rec. Estatal	548,719.11	4,183.27	-544,535.84
1112106020 Bajo 19646740 Alenc	0.00	162,012.13	162,012.13
1112 Bancos/Reserva	30,577,495.27	29,483,793.72	-1,093,701.55
1114100001 Inv. Voto Bajo 9585683	3,436,149.86	3,222,773.48	-213,376.38
1114 Inversiones Temporales	3,436,149.86	3,222,773.48	-213,376.38
	<b>34,013,645.13</b>	<b>30,706,567.20</b>	<b>-3,307,077.93</b>

EFE-02 ADO. 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>4,512,035.52</b>	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	4,512,035.52	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>1,112,718.27</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	871,542.88	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	116,127.60	
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	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	-2,300.00	
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
	<b>5,624,753.79</b>	

**NI CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. ASÍ 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 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>49,314,574.27</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>2.93</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	8.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.93	
Otros ingresos Contables No presupuestarios	2.93	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>2,098,703.99</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Egresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	2,098,703.99	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>47,215,871.21</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>41,067,653.41</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>6,024,448.80</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,274,463.89	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	116,127.60	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	59,832.80	
vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	61,990.99	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Otra pública en bienes propios	4,512,035.52	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en valores, mandatos u otros análisis	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Prorrateo de la deuda pública	0.00	
Aduanas de egresos fiscales anteriores (ADEFA)	0.00	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>135,374.11</b>
Estimaciones, depreciaciones, devaluación, obsolescencia y amortizaciones	135,374.38	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.79	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>35,188,877.72</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		<b>NO APLICA</b>	
	<b>0</b>		<b>0</b>

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

Antonio Ramirez Valdez Director General	Gerardo Gamez Garcia Director Administrativo
--	---