

8 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1140 Inversiones a 3 meses			
1140-0000-1000-0000-0000	8,926,647.49	Marco de dinero, papel bancario	
1140-0000-1000-0000-0000	4,155.87	causar	
1211 INVERSIONES A L.P.	8,930,803.46		0

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

ESF-02 INGRESOS PRECUPERAR	MONTO	DHS	2016
1120 Cuentas por Cobrar a CP			
1120-0000-1000-0000-0000			
1120-0000-1000-0000-0001	0.35	0.35	0.35
1120-0000-1000-0000-0002	0.00	0.00	4,500.00
1120-0000-1000-0000-0003	26,317.07	26,317.07	26,317.07
1120-0000-1000-0000-0004	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1120-0000-1000-0000-0005	6,375.00	6,375.00	12,375.00
1120-0000-1000-0000-0006	3,650.00	3,650.00	3,650.00
1120-0000-1000-0000-0007	7,500.00	7,500.00	7,500.00
1120-0000-1000-0000-0008	1,680.00	1,680.00	1,680.00
1120-0000-1000-0000-0009	2,925.00	2,925.00	2,925.00
1120-0000-1000-0000-0010	61,807.80	61,807.80	61,807.80
1120-0000-1000-0000-0011	21,000.00	21,000.00	21,000.00
1120-0000-1000-0000-0012	5,900.00	5,900.00	5,900.00
1120-0000-1000-0000-0013	308,000.00	308,000.00	308,000.00
1120-0000-1000-0000-0014	49,267.20	49,267.20	49,267.20
1120-0000-1000-0000-0015	64,523.00	64,523.00	64,523.00
1120-0000-1000-0000-0016	137,390.14	137,390.14	137,390.14
1120-0000-1000-0000-0017	62,478.00	62,478.00	62,478.00
1120-0000-1000-0000-0018	29,025.00	29,025.00	29,025.00
1120-0000-1000-0000-0019	27,953.80	27,953.80	27,953.80
1120-0000-1000-0000-0020	70,250.00	70,250.00	70,250.00
1120-0000-1000-0000-0021	25,373.00	25,373.00	25,373.00
1120-0000-1000-0000-0022	118,875.00	118,875.00	118,875.00
1120-0000-1000-0000-0023	42,278.76	42,278.76	42,278.76
1120-0000-1000-0000-0024	142,100.00	142,100.00	142,100.00
1120-0000-1000-0000-0025	525.00	525.00	525.00
1120-0000-1000-0000-0026	34,850.00	34,850.00	34,850.00
1120-0000-1000-0000-0027	253,440.00	253,440.00	253,440.00
1120-0000-1000-0000-0028	144,400.00	144,400.00	144,400.00
1120-0000-1000-0000-0029	212,834.00	212,834.00	212,834.00
1120-0000-1000-0000-0030	24,967.50	24,967.50	24,967.50
1120-0000-1000-0000-0031	45,000.00	45,000.00	45,000.00
1120-0000-1000-0000-0032	10,075.43	10,075.43	10,075.43
1120-0000-1000-0000-0033	20,599.00	20,599.00	20,599.00
1120-0000-1000-0000-0034	12,031.75	12,031.75	12,031.75
1120-0000-1000-0000-0035	48,211.12	48,211.12	48,211.12
1120-0000-1000-0000-0037	254,715.90	254,715.90	254,715.90
1120-0000-1000-0000-0038	13,285.32	13,285.32	13,285.32
1120-0000-1000-0000-0039	17,904.66	17,904.66	17,904.66
1120-0000-1000-0000-0040	23,551.64	23,551.64	23,551.64
1120-0000-1000-0000-0041	8,380.00	8,380.00	8,380.00
1120-0000-1000-0000-0042	60,710.00	60,710.00	60,710.00
1120-0000-1000-0000-0043	34,275.82	34,275.82	34,275.82
1120-0000-1000-0000-0044	16,900.00	16,900.00	16,900.00
1120-0000-1000-0000-0045	19,030.00	19,030.00	19,030.00
1120-0000-1000-0000-0046	79,900.00	79,900.00	79,900.00
1120-0000-1000-0000-0048	58,320.00	58,320.00	58,320.00
1120-0000-1000-0000-0049	70,000.00	70,000.00	70,000.00
1120-0000-1000-0000-0050	120,500.00	120,500.00	120,500.00
1120-0000-1000-0000-0052	22,000.00	22,000.00	22,000.00
Total	2,848,251.26	2,861,676.26	2,861,676.26

1218 Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
1218-0100-1000-0000-0001	Pablo Roldán Chávez	87,000.00	87,000.00

ESF-03 DEUDORES PRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	NO APLICA			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	0	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 ANALOGO	MONTO	TPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NO APLICA				
0	0				

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241 Mobiliario y Equipo				
1241-0000-0000-0000-0000				
1241-0411-0000-0000-0000	Automóviles y Equipo terrestre	227,990.00	227,990.00	
1241-0411-0000-0000-0000	Chorrosales Saneados 2007	416,922.00	416,922.00	
1241-0411-0000-0000-0000	CAMIONETA F-233			
12460-0000-0000-0000-0000	Mobiliario, otros equipos y herramientas	86,931.16	86,931.16	
12460-5691-0000-0000-0001	X1010	36,096.97	36,096.97	
12460-5691-0000-0000-0001	K2025	271,761.03	271,761.03	
12460-5691-0000-0000-0001	K3033	429,384.64	429,384.64	
12460-5691-0000-0000-0001	K4036	197,831.87	197,831.87	
12460-5691-0000-0000-0006	K6040	63,430.40	63,430.40	
12460-5691-0000-0000-0001	Jeep	41,071.95	41,071.95	
12460-5691-0000-0000-0002	Driver	82,515.19	82,515.19	
12460-5691-0000-0000-0003	Fixed Tie 30cm	57,448.29	57,448.29	
12460-5691-0000-0000-0004	Plat	35,848.01	35,848.01	

12469-5691-0000-0002-0005	Hilo Maier	34,399.24	34,399.24
12469-5691-0000-0002-0006	Piso 4mm	77,221.60	77,221.60
12469-5691-0000-0002-0007	Piso 20mm	73,042.45	73,042.45
12469-5691-0000-0003-0001	Tecnologia China	1,836,227.20	1,836,227.20
Total		\$ 3,968,074.00	\$ 3,968,074.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO (mensual)
1260 DEPRECIAC. DET. Y AMORTIZAC ACUMULADA DE BIENES				2.5000%, 2.5000%
12630-5411-0000-0000-0000	227,990.00	227,990.00		0.8333%
12630-5411-0001-0001-0000	296,633.92	300,864.48	104,230.56	0.8333%
12630-5691-0000-0000-0000				0.8333%
12630-5691-0001-0001-0000	70,269.39	78,962.55	8,693.16	0.8333%
12630-5691-0001-0002-0000	29,146.02	32,751.66	3,605.64	0.8333%
12630-5691-0001-0003-0000	218,873.53	246,849.69	21,176.16	0.8333%
12630-5691-0001-0004-0000	347,015.95	390,024.47	42,938.52	0.8333%
12630-5691-0001-0005-0000	156,014.11	179,897.31	19,783.20	0.8333%
12630-5691-0001-0006-0000	51,272.94	57,619.02	6,346.08	0.8333%
12630-5691-0002-0001-0000	33,199.87	37,307.11	4,107.24	0.8333%
12630-5691-0002-0002-0000	66,699.81	73,951.37	8,251.56	0.8333%
12630-5691-0002-0003-0000	46,430.91	52,174.95	5,744.04	0.8333%
12630-5691-0002-0004-0000	28,977.11	32,361.87	3,384.76	0.8333%
12630-5691-0002-0005-0000	27,806.05	31,245.97	3,439.92	0.8333%
12630-5691-0002-0006-0000	62,420.76	70,142.86	7,722.12	0.8333%
12630-5691-0002-0007-0000	59,042.67	66,346.95	7,304.28	0.8333%
12630-5691-0003-0001-0000	749,792.88	841,604.20	91,811.40	0.4167%
	2,466,355.84	2,811,091.48	344,735.64	

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				
21170-0000-0000-0000-0000				
21170-0001-0001-0000-0000	30,320.63	x		
21170-0001-0002-0000-0000	4,974.59	x		
21170-0005-0001-0000-0000				
21190-0000-0000-0000-0000	402,286.10			x
21190-0001-0001-0000-0000	0.71			x
21190-0001-0002-0000-0000	918,110.53			x
21190-0001-0003-0000-0000				
	1,355,692.56	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS DFERIDOS 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 DFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DFERIDOS 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
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
	NO APLICA		
	0		

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 Ingresos de Gestión			
4200 PART. APORT. TRANSF. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS			
4210-0000-0000-0000-0000			
42210-0009-0091-0003-0000	11,583,000.00		
	\$ 11,583,000.00		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
43100-0005-0000-0000-0000	578,342.81	INTERÉS GENERADO	
	578,342.81		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
0000 Gastos y Otras Pérdidas			
51100-0000-0000-0000-0000			Servicios Personales

51120-1211-1400-0001-0000	Mencionarios asambleas a salinos	3,089,517.85	16.96%
51200-0000-0000-0000-0000	Materiales v Suministros		
51200-2211-0000-0000-0000	Productos alimenticios, agropecuarios v forestales	4,818,750.00	26.46%
51300-2013-1400-0001-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria	262,268.31	1.33%
51300-0000-0000-0000-0000	Servicios Generales		
51300-3270-1400-0001-0000	Arrendamiento de activos intranquilos		4.7%
51330-3312-1400-0001-0000	Servicios de contabilidad	73,044.93	0.40%
51330-3320-1400-0001-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería v ac		0.00%
51330-3381-1400-0001-0000	Servicios de violencia	1,163,582.36	6.39%
51340-3411-1400-0001-0000	Comisiones Bancarias		0.00%
51340-3411-1400-0002-0000	Honorarios al Fideicomiso	83,462.59	0.46%
51340-3451-1400-0001-0000	Señores Vahiculos	7,903.39	0.04%
51350-3011-0000-0000-0000	Conservación y mantenimiento de inmuebles		0.00%
51350-3551-1400-0001-0000	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	56,574.40	0.31%
51360-3981-1400-0001-0000	Impuesto sobre nóminas	61,798.87	0.34%
52000-0000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
52000-0000-0000-0000-0000	Transferencias al resto del sector público		
5210-4211-1000-0001-0000	Convenio fondos concurrentes		
52300-0000-0000-0000-0000	Subsidios y Subvenciones		
52310-4311-1000-0001-0000	Plantaciones Forestales		
52310-4311-1000-0001-0000	Maria Horencia Arreola Arriaga	31,500.00	0.17%
52310-4311-1000-0001-0056	Ma. Cristina de la Luz Obregon	59,000.00	0.32%
52310-4311-1000-0001-0061	Jadira Lopez Aquilino	28,000.00	0.14%
52310-4311-1000-0001-0062	Maria Mendez Palacios	10,800.00	0.06%
52310-4311-1000-0001-0064	J Jesus Palacios Nava	64,600.00	0.35%
52310-4311-1000-0001-0067	Diego Linao Estrabaz	221,181.50	1.21%
52310-4311-1000-0001-0068	Maria Guadalupe Cano Arriaga	299,437.50	1.42%
52310-4311-1000-0001-0069	Albano Enrique Cano Arriaga	244,437.50	1.34%
52310-4311-1000-0001-0092	J. Refugio Rodriguez Carranza	15,000.00	0.08%
52310-4311-1000-0001-0094	Ricardo Rojas Gil	59,000.00	0.32%
52310-4311-1000-0001-0100	Teodoro Fuentes Godínez	53,000.00	0.29%
52310-4311-1000-0001-0103	Ismael Barro Estrabaz	294,437.50	1.62%
52310-4311-1000-0001-0105	Ermilo Florento Escobedo	28,000.00	0.15%
52310-4311-1000-0001-0107	Antonio Obregon Perez	92,980.00	0.51%
52310-4311-1000-0001-0113	J. Refugio Rodriguez Carranza	333,711.50	1.83%
52310-4311-1000-0001-0120	Felipe Cervantes Perez	35,000.00	0.19%
52310-4311-1000-0001-0128	J. Leonardo Gomez Fraile	21,000.00	0.12%
52310-4311-1000-0001-0130	Maria Concepcion Juarez Gaona Cano	65,000.00	0.36%
52310-4311-1000-0001-0132	Carlos Rodriguez Carranza	299,437.50	1.42%
52310-4311-1000-0001-0133	J. Guadalupe Huerta Ortega	6,750.00	0.04%
52310-4311-1000-0001-0135	José de Jesús de León Sosa López	228,550.00	1.25%
52310-4311-1000-0001-0136	José Rito Rodriguez Barro	8,400.00	0.05%
52310-4311-1000-0001-0137	Carlos Rodriguez Perez	59,000.00	0.32%
52310-4311-1000-0001-0139	J. Guadalupe Padilla Padilla	299,437.50	1.42%
52310-4311-1000-0001-0140	J. Trinidad Rivas Guerra	21,000.00	0.12%
52310-4311-1000-0001-0141	Claudia Isabel Obregon Perez	69,000.00	0.37%
52310-4311-1000-0001-0144	Luis Alfonso Hernandez Castillo	158,200.00	0.87%
52310-4311-1000-0001-0146	José Accorcion Bosa Bustamante	221,550.00	1.22%
52310-4311-1000-0001-0152	Francisco Ramirez González	22,200.00	0.12%
52310-4311-1000-0001-0153	Joaquín Linao Ortiz Armenta	17,500.00	0.10%
52310-4311-1000-0001-0154	Juan Guerrero Escobar	19,000.00	0.09%
52310-4311-1000-0001-0155	Ma. Norbena Ibarra González	12,000.00	0.07%
52310-4311-1000-0001-0156	Maria Teresa Oveja Cobos	77,100.00	0.42%
52310-4311-1000-0001-0157	Silvia Gómez Rodríguez	16,500.00	0.09%
52310-4311-1000-0001-0158	José Caballero González / Felis Girón	294,437.50	1.62%
52310-4311-1000-0001-0162	José de Jesús Linao Estrabaz	294,437.50	1.62%
52310-4311-1000-0001-0163	Mario Alberto Ibarra Estrabaz	299,437.50	1.42%
52310-4311-1000-0001-0165	Sandra Cristina Rojas González	299,437.50	1.42%
52310-4311-1000-0001-0166	Moses Muñoz Maniz	14,000.00	0.08%
52310-4311-1000-0001-0167	Francisco Amador Gamboa Labastida	45,000.00	0.25%
52310-4311-1000-0001-0168	Raúl Vázquez Suárez	39,000.00	0.21%
52310-4311-1000-0001-0170	Mario Alberto Guadalupe Linao	15,000.00	0.08%
52310-4311-1000-0001-0172	Gerardo Farias Plascencia	3,500.00	0.02%
52310-4311-1000-0001-0173	Ma. Evangelina Mata Beltrán	7,000.00	0.04%
52310-4311-1000-0001-0174	Luis Felipe Páez Procel	10,500.00	0.06%
52310-4311-1000-0001-0178	Pablo Rocha Chávez	19,000.00	0.09%
52310-4311-1000-0001-0179	Maria Isabel Prieto Robles	30,000.00	0.16%
52310-4311-1000-0001-0180	Albano Rodríguez Anaya	274,437.50	1.51%
52310-4311-1000-0001-0181	Elias Fuentes Godínez	30,000.00	0.16%
52310-4311-1000-0001-0182	Martín Pérez Carranza	24,000.00	0.13%
52310-4311-1000-0001-0183	Refugio Abundez Zaramba	12,000.00	0.07%
52310-4311-1000-0001-0184	Moscoso Reyna Martínez	6,000.00	0.03%
52310-4311-1000-0001-0185	Juanito Guerrero Abundez	16,200.00	0.09%
52310-4311-1000-0001-0186	Hector Cuevas Olmos	1,500.00	0.01%
52310-4311-1000-0001-0187	Anastasio Delgado Maniz	24,000.00	0.13%
52310-4311-1000-0001-0188	Antonio Salazar Hernández	6,000.00	0.03%
52310-4311-1000-0001-0190	Antonio de Jesús Preciado Zavala	21,550.00	0.12%
52310-4311-1000-0001-0191	Eduardo Pina Madellín	0.00	0.00%
52310-4311-1000-0001-0192	J. Carmen Chavez Palomino	43,100.00	0.24%
52310-4311-1000-0001-0193	Ma. de Lourdes Anaya Castillo	222,437.50	1.26%
52310-4311-1000-0001-0194	Rafael Gonzalez Chiquito	45,887.50	0.25%
52310-4311-1000-0001-0195	José Ricardo Pita Cancino	59,653.75	0.33%
52310-4311-1000-0001-0196	Mario de Jesús Torres Castañón	69,881.25	0.38%
52310-4311-1000-0001-0197	J Refugio Silva Alcantar	45,887.50	0.25%
52310-4311-1000-0001-0198	Jenaro Fola Velazquez	92,363.75	0.53%
52310-4311-1000-0001-0199	Eloy Tavera Cavillo	193,550.00	1.01%
52310-4311-1000-0001-0200	Francisco Lomez Mendosa	49,887.50	0.27%
52310-4311-1000-0001-0201	Bertha Carolina Gil de la Peña	130,000.00	0.72%
52310-4311-1000-0001-0202	José Luis Obregon Vilasfor	20,000.00	0.11%
52310-4311-1000-0001-0203	Nancy Guadalupe Miróns Lucatero	219,931.50	1.21%
52310-4311-1000-0001-0204	Alfredo Garcia Mondragon	69,881.25	0.38%
52310-4311-1000-0001-0205	Perfecto Navarro Sotilla	21,550.00	0.12%
52310-4311-1000-0001-0206	Pedro Alberto Xicus Gaona Cano	229,437.50	1.26%
52310-4311-1000-0001-0207	Simón Esteban Carriona	229,437.50	1.26%
52310-4311-1000-0001-0209	Antonio Garcia Garcia	114,718.75	0.63%
52310-4311-1000-0001-0210	Juan Luis Silva Hernandez	107,750.00	0.59%
52310-4311-1000-0004-0000	Podas	91,773.00	0.50%
52310-4311-1000-0004-0007	Hugo Fernando Torres Garcia	92,400.00	0.51%
52310-4311-1000-0004-0008	Adrian Torres Cabrera	133,000.00	0.73%
52310-4311-1000-0004-0009	Francisco Javier Torres Cabrera	133,000.00	0.73%
52310-4311-1000-0004-0011	Ramundo Vazquez Damian	44,800.00	0.25%
52310-4311-1000-0004-0012	Carlos Vazquez Gutierrez	107,100.00	0.59%
52310-4311-1000-0004-0013	Marina Espinosa	157,200.00	0.83%
52310-4311-1000-0004-0014	Pedro Flores Equival	196,000.00	1.09%
52310-4311-1000-0004-0015	Gonzalo Vera Muñoz	169,000.00	0.92%
52310-4311-1000-0004-0016	Maria Guadalupe Quiñanilla Aguilera	113,400.00	0.62%
52310-4311-1000-0004-0017	Victor Manuel Penala Perilla	44,800.00	0.25%
52310-4311-1000-0004-0018	Valentin Torres Rodriguez	28,700.00	0.16%
55100-0000-0000-0000-0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc		
55150-5411-0001-0000-0000	Equipo Transporte		
55150-5411-0001-0000-0000	Camioneta F223	104,230.56	0.57%
55150-5691-0000-0000-0000	Otros Equipos		0.00%
55150-5691-0001-0001-0000	K1010	8,693.16	0.05%
55150-5691-0001-0002-0000	K2025	3,605.64	0.02%
55150-5691-0001-0003-0000	K3025	27,176.16	0.15%
55150-5691-0001-0004-0000	K4030	3,928.52	0.02%
55150-5691-0001-0005-0000	K4035	19,783.20	0.11%
55150-5691-0001-0006-0000	K5040	6,344.08	0.03%
55150-5691-0002-0001-0000	Jóner	4,107.24	0.02%
55150-5691-0002-0002-0000	Dinos	8,251.56	0.05%
55150-5691-0002-0003-0000	Fixed Tie 30cm	5,744.04	0.03%
55150-5691-0002-0004-0000	Plus	3,584.76	0.02%
55150-5691-0002-0005-0000	Helm Malar	3,439.92	0.02%
55150-5691-0002-0006-0000	Piso 5mm	7,722.12	0.04%
55150-5691-0002-0007-0000	Piso 25mm	7,384.28	0.04%
55150-5691-0003-0000-0000	Tecnología China	91,811.40	0.50%
	\$	18,212,601.83	100.00%

■ NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
31100-0000-0000-0000-0000	233,768,156.81	233,768,156.81			
	233,768,156.81	233,768,156.81	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO				

32200-0000-0000-0000-0000	-214,348,835.02	-220,430,093.84	-6,081,258.82
	-5	214,348,835.02	-5
		220,430,093.84	-5
			6,081,258.82

VI NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11120-0001-0000-0000-0000	1.92		-1.92
11120-0001-0002-0000-0000			
11120-0001-0003-0000-0000			
11140-0000-0000-0000-0000	15,719,259.18	8,926,647.49	-6,792,611.69
11140-0002-0001-0000-0000	641,022.82	4,151.97	-636,866.85
11140-0002-0002-0000-0000			
	16,360,283.92	8,930,803.46	-7,429,480.46

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES	NO APLICA	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	0	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

VI 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 31 de diciembre del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		28,463,370.73
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Aumento por variación de inventarios	-	
Diminución del exceso de estimaciones por política o deterioro u obsolescencia	-	
Diminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		16,332,027.02
Productos de capital	-	
Cargos financieros pagados	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	16,332,027.02	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		12,131,342.81

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		19,568,017.27
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,700,151.00
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo de oficina, accesorios	0	
Equipos e instrumental médico y de laboratorio	0	
Mobiliario y equipo de laboratorio	0	
Equipos de oficina y suministros	0	
Mobiliario, otros equipos e instrumentos	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obras públicas en bienes propios	0	
Productos y servicios de capital	0	
Compras de títulos y valores	0	
Inversiones en fiducias, mandatos y otros arbolos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones separadas	0	
Empleados de la deuda pública	0	
Adjudas de ejercicios fiscales anteriores (ADFFAS)	0	
Otros egresos presupuestarios no contables	1,700,151.00	
3. Menos Gastos Contables No Presupuestables		344,735.64
Diminuciones, depreciaciones, depreciaciones obsoletas y amortizaciones	344,735.64	
Provisiones	0	
Diminuciones de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por política o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestables	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		18,212,601.91

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

Roberto Castañeda Toledo
Secretario Técnico

Miguel Espino Salgado
Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomisos