

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Ente Público: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN A ZONAS REFORESTADAS <<FIFORES>>

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140 Inversiones a 3 meses			
11140-0002-0001-0000-0000	16,629,142.07	Mercado de dinero, papel bancario	
11140-0002-0002-0000-0000			
1211 INVERSIONES A LP			
	16,629,142.07		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
11220 Cuentas por Cobrar a CP			
11220-0000-1000-0000-0000	<u>Programas Estatales</u>		
11220-0000-1000-0000-0001	Otros	0.35	0.35
11220-0000-1000-0000-0002	Ejido el Aguaje	4,500.00	4,500.00
11220-0000-1000-0000-0003	Ignacio Salazar Hernandez	26,317.07	26,317.07
11220-0000-1000-0000-0004	Francisco Javier Pedroza Moreno	30,000.00	30,000.00
11220-0000-1000-0000-0005	María Felipa Carranza Martínez	12,375.00	12,375.00
11220-0000-1000-0000-0006	Ingrid Garces de Isla	3,650.00	3,650.00
11220-0000-1000-0000-0007	Maria de Jesús Arechar Aranda	7,500.00	7,500.00
11220-0000-1000-0000-0008	Alfonso Cabral Correa	1,680.00	1,680.00
11220-0000-1000-0000-0009	Miguel Mendoza Martinez	2,925.00	2,925.00
11220-0000-1000-0000-0010	Fortunato Gerardo Gonzalez Ayala	61,807.80	61,807.80
11220-0000-1000-0000-0011	Jorge Aguirre Barcenas	21,000.00	21,000.00
11220-0000-1000-0000-0012	Jaime Antonio Vallejo Martinez	5,900.00	5,900.00
11220-0000-1000-0000-0013	Emilia Graciela Macias Cuevas	308,000.00	308,000.00
11220-0000-1000-0000-0014	Humberto Pérez Calderón	49,267.20	49,267.20
11220-0000-1000-0000-0015	María del Rayo García Hernández	64,523.00	64,523.00
11220-0000-1000-0000-0016	Ejido Cerro Prieto	137,390.14	137,390.14
11220-0000-1000-0000-0017	Ejido Rio Laja	62,478.00	62,478.00
11220-0000-1000-0000-0018	Gutiérrez Manzano León	29,025.00	29,025.00
11220-0000-1000-0000-0019	Reynaldo Méndez Hernández	27,953.80	27,953.80
11220-0000-1000-0000-0020	Gustavo Mario Aguilár Contreras	70,250.00	70,250.00
11220-0000-1000-0000-0021	David Mayorga Mejía	25,373.00	25,373.00
11220-0000-1000-0000-0022	María Araceli Herrera Torres	118,675.00	118,675.00
11220-0000-1000-0000-0023	Fernando Martínez Villalobos	42,278.76	42,278.76
11220-0000-1000-0000-0024	Francisco Pedroza Torres	142,100.00	142,100.00
11220-0000-1000-0000-0025	J. Guadalupe García Sánchez	525.00	525.00
11220-0000-1000-0000-0026	Jesús Valentín González Martínez	34,850.00	34,850.00
11220-0000-1000-0000-0027	Ejido Estancia el Carretón	253,440.00	253,440.00
11220-0000-1000-0000-0028	Rodolfo García González	144,400.00	144,400.00

11220-0000-1000-0000-0029	Elvia Grimaldo Mendoza	212,634.00	212,634.00	212,634.00
11220-0000-1000-0000-0030	Rosa María Valencia Benítez	24,967.50	24,967.50	24,967.50
11220-0000-1000-0000-0031	Juan Jiménez López	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11220-0000-1000-0000-0032	José González Ledesma	10,575.43	10,575.43	10,575.43
11220-0000-1000-0000-0033	Jose Antonio Urquiza Estrada	20,599.00	20,599.00	20,599.00
11220-0000-1000-0000-0034	Angel Bocanegra Villanueva	12,031.75	12,031.75	12,031.75
11220-0000-1000-0000-0036	Carlos Castro Busso	48,211.12	48,211.12	48,211.12
11220-0000-1000-0000-0037	Ignacio Nemesio Mendoza Valdez	254,715.90	254,715.90	254,715.90
11220-0000-1000-0000-0038	Rafaela Albarran Gonzalez	13,285.32	13,285.32	13,285.32
11220-0000-1000-0000-0039	Francisco Diaz Infante Marquez	17,904.66	17,904.66	17,904.66
11220-0000-1000-0000-0040	Pedro Huerta Martinez	23,551.64	23,551.64	23,551.64
11220-0000-1000-0000-0041	María Eugenia Salas Ramos	8,380.00	8,380.00	8,380.00
11220-0000-1000-0000-0042	J. David Aurelio Martinez González	60,710.00	60,710.00	60,710.00
11220-0000-1000-0000-0043	Rafael Murguía de Palacio	34,275.82	34,275.82	34,275.82
11220-0000-1000-0000-0044	J. Jesus Muñoz Preciado	16,900.00	16,900.00	16,900.00
11220-0000-1000-0000-0045	Avelino Palacios Yebra	19,030.00	19,030.00	19,030.00
11220-0000-1000-0000-0046	Ejido Mazacuata	79,900.00	79,900.00	79,900.00
11220-0000-1000-0000-0048	Ruben Piña Monreal	58,320.00	58,320.00	58,320.00
11220-0000-1000-0000-0049	Jose Luis Balderas Navarro	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11220-0000-1000-0000-0050	Ma. Eugenia Enriquez Chavez	120,500.00	120,500.00	120,500.00
11220-0000-1000-0000-0052	Ejido Cerecuaro	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	Total	2,861,676.26	2,861,676.26	2,861,676.26

12210 Documentos por Cobrar a Largo Plazo				
12210-4310-1000-0000-0001	Pablo Rocha Chávez	57,700.00	57,700.00	87,700.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	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 ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	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 INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12410 Mobiliario y Equipo					
12441-0000-0000-0000-0000	Automoviles y Eqpo. terrestre				
12441-5411-0000-0001-0000	Chevrolet Silverado 2007	227,990.00	227,990.00		
12441-5411-0000-0002-0000	CAMIONETA F-233	416,922.00	416,922.00		
12460-0000-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas				
12469-5691-0000-0001-0001	K1010	86,931.16	86,931.16		
12469-5691-0000-0001-0002	K2025	36,056.97	36,056.97		
12469-5691-0000-0001-0003	K3025	271,761.03	271,761.03		
12469-5691-0000-0001-0004	K3033	429,384.64	429,384.64		
12469-5691-0000-0001-0005	K4036	197,831.87	197,831.87		
12469-5691-0000-0001-0006	K6040	63,430.40	63,430.40		
12469-5691-0000-0002-0001	Joiner	41,071.95	41,071.95		
12469-5691-0000-0002-0002	Driper	82,515.19	82,515.19		
12469-5691-0000-0002-0003	Fixed Tie 30cm	57,440.29	57,440.29		
12469-5691-0000-0002-0004	Plug	35,848.01	35,848.01		
12469-5691-0000-0002-0005	Hole Maker	34,399.24	34,399.24		
12469-5691-0000-0002-0006	Pipe 4mm	77,221.60	77,221.60		
12469-5691-0000-0002-0007	Pipe 25mm	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 DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO (mensual)
1260 DEPRECIAC, DET. Y AMORTIZAC ACUMULADA DE BIENES				
12630-5411-0000-0000-0000				2.5000%
12630-5411-0001-0001-0000	227,990.00	227,990.00	-	2.5000%
12630-5411-0001-0002-0000	286,633.92	338,749.20	52,115.28	0.8333%
12630-5691-0000-0000-0000				0.8333%
12630-5691-0001-0001-0000	70,269.39	74,615.97	4,346.58	0.8333%

12630-5691-0001-0002-0000	29,146.02	30,948.84	1,802.82	0.8333%
12630-5691-0001-0003-0000	219,673.53	233,261.61	13,588.08	0.8333%
12630-5691-0001-0004-0000	347,085.95	368,555.21	21,469.26	0.8333%
12630-5691-0001-0005-0000	159,914.11	169,805.71	9,891.60	0.8333%
12630-5691-0001-0006-0000	51,272.94	54,444.48	3,171.54	0.8333%
12630-5691-0002-0001-0000	33,199.87	35,253.49	2,053.62	0.8333%
12630-5691-0002-0002-0000	66,699.81	70,825.59	4,125.78	0.8333%
12630-5691-0002-0003-0000	46,430.91	49,302.93	2,872.02	0.8333%
12630-5691-0002-0004-0000	28,977.11	30,769.49	1,792.38	0.8333%
12630-5691-0002-0005-0000	27,806.05	29,526.01	1,719.96	0.8333%
12630-5691-0002-0006-0000	62,420.76	66,281.82	3,861.06	0.4167%
12630-5691-0002-0007-0000	59,042.67	62,694.81	3,652.14	
12630-5691-0003-0001-0000	749,792.80	795,698.50	45,905.70	
	2,466,355.84	2,638,723.66	172,367.82	

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	30,858.50	x		
21170-0001-0002-0000-0000				
21170-0005-0001-0000-0000	5,023.64	x		
21190-0000-0000-0000-0000				
21190-0001-0001-0000-0000	402,286.10			x
21190-0001-0002-0000-0000	0.71			
21190-0001-0003-0000-0000	918,110.53			x
	1,356,279.48	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
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	NO APLICA		
	0		

ERA-01 INGRESOS		MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
41000 Ingresos de Gestion				
41590-0000-0000-0000-1000	Intereses Fondos Concurrentes			
41690-0006-0061-0000-0000	Otros Aprovechamientos			
41690-0006-0061-0001-0000	Remanente			
42000 PART. APORT. TRANSF. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS				
42210-0009-0091-0000-0000	Transferencias Internas y Asignaciones d' Sector P			
42210-0009-0091-0002-0000	Gobierno Estatal	6,000,000.00		
	NO APLICA			
		\$ 6,000,000.00		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
43100-0005-0000-0000-0000	264,674.27	INTERÉS GENERADO	
	264,674.27		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS		MONTO	%GASTO	EXPLICACION
50000 Gastos y Otras Perdidas				
51100-0000-0000-0000-0000	<u>Servicios Personales</u>			
51120-1211-1400-0001-0000	Honorarios asimilables a salarios	1,466,469.85	29.53%	
51200-0000-0000-0000-0000	<u>Materiales y Suministros</u>			
51230-2311-0000-0000-0000	Productos alimenticios, agropecuarios y for		0.00%	
51260-2613-1400-0001-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para m	121,345.13	2.44%	
51300-0000-0000-0000-0000	<u>Servicios Generales</u>			
51320-3270-1400-0001-0000	Arrendamiento de activos intangibles			
51330-3312-1400-0001-0000	Servicios de contabilidad	30,298.38	0.61%	
51330-3320-1400-0001-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería		0.00%	
51330-3381-1400-0001-0000	Servicios de vigilancia	505,566.68	10.18%	
51340-3411-1400-0001-0000	Comisiones Bancarias	1,391.99	0.03%	
51340-3411-1400-0002-0000	Honorarios al Fiduciario	39,834.30	0.80%	
51340-3451-1400-0001-0000	Seguros Vehiculares		0.00%	
51350-3511-0000-0000-0000	Conservación y mantenimiento de inmuebles		0.00%	
51350-3551-1400-0001-0000	Mantenimiento y conservación de vehículos	52,518.40	1.06%	
51390-3981-1400-0001-0000	Impuesto sobre nóminas	29,333.92	0.59%	
52000-0000-0000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>			
52200-0000-0000-0000-0000	<u>Transferencias al resto del sector público</u>			
52210-4211-1000-0001-0000	Convenio fondos concurrentes			
52210-4211-1000-0001-0001	CONAFOR		0.00%	
52300-0000-0000-0000-0000	<u>Subsidios y Subvenciones</u>			
52310-4311-1000-0001-0000	Plantaciones Forestales			
52310-4311-1000-0001-0056	Ma. Cristina de la Luz Obregon	29,500.00	0.59%	
52310-4311-1000-0001-0061	Adolfo Lopez Anguiano	20,000.00	0.40%	
52310-4311-1000-0001-0062	Maria Mendez Palacios	5,400.00	0.11%	
52310-4311-1000-0001-0068	Maria Guadalupe Cano Arrieta	30,000.00	0.60%	
52310-4311-1000-0001-0069	Alejandro Enrique Cano Arrieta	15,000.00	0.30%	
52310-4311-1000-0001-0092	J. Refugio Rodríguez Carranza	15,000.00	0.30%	
52310-4311-1000-0001-0094	Ricardo Rojas Gil	59,000.00	1.19%	
52310-4311-1000-0001-0100	Teodoro Fuentes Godinez	53,000.00	1.07%	
52310-4311-1000-0001-0103	Ismael Bueno Martinez	65,000.00	1.31%	
52310-4311-1000-0001-0105	Emilio Floreano Escalena	28,000.00	0.56%	
52310-4311-1000-0001-0107	Antonio Obregón Pérez	29,000.00	0.58%	
52310-4311-1000-0001-0113	J Refugio Rodriguez Carranza	32,500.00	0.65%	
52310-4311-1000-0001-0120	Felipe Cervantez Perez	35,000.00	0.70%	
52310-4311-1000-0001-0128	J. Leonardo Gómez Fraile	21,000.00	0.42%	
52310-4311-1000-0001-0130	María Concepción Jazmín Gaona Cano	65,000.00	1.31%	

'52310-4311-1000-0001-0132	Carlos Rodríguez Carranza	30,000.00	0.60%
'52310-4311-1000-0001-0133	J. Guadalupe Huerta Ortega	6,750.00	0.14%
'52310-4311-1000-0001-0135	José de Jesús de León Sosa López	45,000.00	0.91%
'52310-4311-1000-0001-0136	José Rito Rodríguez Ibarra	8,400.00	0.17%
'52310-4311-1000-0001-0137	Carlos Rodriguez Perez	59,000.00	1.19%
'52310-4311-1000-0001-0139	J. Guadalupe Padilla Padilla	15,000.00	0.30%
'52310-4311-1000-0001-0140	J. Trinidad Rivas Guerra	21,000.00	0.42%
'52310-4311-1000-0001-0141	Claudia Isabel Obregón Pérez	29,500.00	0.59%
'52310-4311-1000-0001-0144	Luis Alfonso Hernandez Castillo	158,200.00	3.19%
'52310-4311-1000-0001-0146	Jose Ascencion Sosa Bustamante	38,000.00	0.77%
'52310-4311-1000-0001-0152	Francisco Ramírez González	16,500.00	0.33%
'52310-4311-1000-0001-0153	Joana Liliana Ortiz Armenta	17,500.00	0.35%
'52310-4311-1000-0001-0154	Juan Guerrero Escobar	7,500.00	0.15%
'52310-4311-1000-0001-0155	Ma. Norberta Ibarra González	6,000.00	0.12%
'52310-4311-1000-0001-0156	María Teresa Olvera Cobos	34,000.00	0.68%
'52310-4311-1000-0001-0157	Silvia Gómez Rodríguez	10,500.00	0.21%
'52310-4311-1000-0001-0158	José Celestino Gonzalez Tellez Girón	65,000.00	1.31%
'52310-4311-1000-0001-0162	José de Jesús Llano Enríquez	65,000.00	1.31%
'52310-4311-1000-0001-0163	Mario Alberto Infante Enríque	65,000.00	1.31%
'52310-4311-1000-0001-0165	Sandra Cristina Rojas González	30,000.00	0.60%
'52310-4311-1000-0001-0166	Moisés Muñiz Marez	14,000.00	0.28%
'52310-4311-1000-0001-0167	Oscar Arnulfo Gamba Labastida	30,000.00	0.60%
'52310-4311-1000-0001-0168	Raúl Vazquez Suarez	39,000.00	0.79%
'52310-4311-1000-0001-0170	Mario Alberto González López	15,000.00	0.30%
'52310-4311-1000-0001-0172	Gerardo Farias Plascencia	3,500.00	0.07%
'52310-4311-1000-0001-0173	Ma. Evangelina Mata Beltran	7,000.00	0.14%
'52310-4311-1000-0001-0174	Luis Felipe Patiño Procel	10,500.00	0.21%
'52310-4311-1000-0001-0178	Pablo Rocha Chávez	15,000.00	0.30%
'52310-4311-1000-0001-0179	María Isabel Pinto Robles	30,000.00	0.60%
'52310-4311-1000-0001-0180	Alejandro González Anaya	45,000.00	0.91%
'52310-4311-1000-0001-0181	Eliás Fuentes Godínez	30,000.00	0.60%
'52310-4311-1000-0001-0182	Martín Pérez Carranza	24,000.00	0.48%
'52310-4311-1000-0001-0183	Refugio Abundez Zaragoza	6,000.00	0.12%
'52310-4311-1000-0001-0184	Moisés Reyna Martínez	3,000.00	0.06%
'52310-4311-1000-0001-0185	Justino Guerrero Abundiz	8,100.00	0.16%
'52310-4311-1000-0001-0186	Héctor Cuevas Olmos	1,500.00	0.03%
'52310-4311-1000-0001-0187	Anastasio Delgado Marez	12,000.00	0.24%
'52310-4311-1000-0001-0188	Antonio Salazar Hernández	3,000.00	0.06%
'52310-4311-1000-0004-0000	Podas	510,300.00	10.27%
'52310-4311-1000-0004-0007	Hugo Fernando Torres Garcia	92,400.00	1.86%
'52310-4311-1000-0004-0008	Adrian Torres Cabrera	133,000.00	2.68%
'52310-4311-1000-0004-0009	Francisco Javier Torres Cabrera	133,000.00	2.68%
'52310-4311-1000-0004-0010	Ernesto Romero Aguilera	-	0.00%
'52310-4311-1000-0004-0011	Raymundo Vazquez Damian	44,800.00	0.90%
'52310-4311-1000-0004-0012	Carlos Vazquez Gutierrez	107,100.00	2.16%
55100-0000-0000-0000-0000	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc</u>		
55150-5411-0000-0000-0000	Equipo Transporte		
55150-5411-0001-0005-0000	Camioneta f-233	52,115.28	1.05%
55150-5691-0000-0000-0000	Otros Equipos		0.00%
55150-5691-0001-0001-0000	K1010	4,346.58	0.09%
55150-5691-0001-0002-0000	K2025	1,802.82	0.04%
55150-5691-0001-0003-0000	K3025	13,588.08	0.27%
55150-5691-0001-0004-0000	K3033	21,469.26	0.43%
55150-5691-0001-0005-0000	K4036	9,891.60	0.20%
55150-5691-0001-0006-0000	K6040	3,171.54	0.06%
55150-5691-0002-0001-0000	Jioner	2,053.62	0.04%

55150-5691-0002-0002-0000	Driper	4,125.78	0.08%	
55150-5691-0002-0003-0000	Fixed Tie 30cm	2,872.02	0.06%	
55150-5691-0002-0004-0000	Plug	1,792.38	0.04%	
55150-5691-0002-0005-0000	Hole Maker	1,719.96	0.03%	
55150-5691-0002-0006-0000	Pipe 4mm	3,861.06	0.08%	
55150-5691-0002-0007-0000	Pipe 25mm	3,652.14	0.07%	
55150-5691-0003-0000-0000	Tecnologia China	45,905.70	0.92%	
		\$ 4,966,576.47		

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					
31100-0001-0000-0000-0000	15,200,396.18	15,200,396.18			
31100-0002-0000-0000-0000	218,567,760.63	218,567,760.63			
31100-0003-0000-0000-0000					
	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	-214,348,835.06	-212,546,543.91	1,802,291.15	
	-\$ 214,348,835.06	-\$ 212,546,543.91	\$ 1,802,291.15	

IV) 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			
11120-0001-0002-0000-0000	1.92	5.42	3.50
11120-0001-0003-0000-0000			
11140-0000-0000-0000-0000			
11140-0002-0001-0000-0000	15,719,259.18	16,629,131.70	909,872.52
11140-0002-0002-0000-0000	641,022.82	10.37	-641,012.45

	16,360,283.92	16,629,147.49	268,863.57

EFE-02 ADQ. 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

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 del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		28,136,276.19
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		21,871,601.92
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	21,871,601.92	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,264,674.27

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		5,990,162.70
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,700,147.40
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	

Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,700,147.40

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		172,367.82
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	172,367.82	
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		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,462,383.12
---	--	---------------------

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 Tejeda
Secretario Técnico

Miguel Espino Salgado
Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomisos