

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN 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.			
1121102001 INV. 0142	33,750,010.04		
1121102002 INV. 0107	13,488,891.44		
1121105001 SCOTIABANK 01900775525 CONADE	1,239,936.07		
1121106001 BAJIO CTA 3387891 CENTRO ACUATICO	2,652,426.10		
1211 INVERSIONES A LP			
	<b>51,131,263.65</b>		<b>0</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102002 DOCUMENTOS POR COBRAR			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A			585,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>585,000.00</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	431,625.11	431,625.11		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	104,000.00	104,000.00		
	<b>535,625.11</b>	<b>535,625.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

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

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

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

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,653,758	3,641,143.00	-10,012,615.34	
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	666,650,582	711,937,372.13	45,286,790.17	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	578,003.41	578,003.41		
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	1,448,503.10	1,448,503.10		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	4,380.00	4,380.00		
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	3,068,142.26	3,278,844.66	210,702.40	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	3,104,822.93	3,104,822.93		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	266,485.73	266,485.73		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	733,739.51	733,739.51		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	199,659.17	211,259.17	11,600.00	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	8,274,515.33	8,336,315.33	61,800.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	281,126.82	287,714.72	6,587.90	
1242852900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	708,390.99	708,390.99		
1242852901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	10,245,116.00	10,245,116.00		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	3,755,432.54	3,755,432.54		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	1,328,412.63	1,328,412.63		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	1,176,852.09	1,176,852.09		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	7,019,448.10	7,019,448.10		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	3,351,784.00	3,351,784.00		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	12,880.00	12,880.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,441,050.00	2,441,050.00		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,183.00	2,183.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	267,143.13	267,143.13		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	785,337.75	785,337.75		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	66,845.17	66,845.17		
1246656601 EQUIPOS DE GENERACI	130,105.70	130,105.70	153,591.53	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	342,308.29	495,899.82		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	133,741.78	133,741.78		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	58,200.00	58,200.00		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	36,380.74	36,380.74		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-110,603	-110,602.55		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-1,389,512	-1,389,511.75		
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	-986	-985.50		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-5,326,718	-5,326,717.74		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-742,140	-742,140.47		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-28,455	-28,455.29		
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-749,618	-749,617.68		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-79,341	-79,341.40		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-8,713,325	-8,713,324.55		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-1,848,319	-1,848,319.38		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-990,721	-990,721.39		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-7,488,517	-7,488,517.06		
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-12,880	-12,880.00		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-170,576	-170,575.82		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-809,421	-809,421.28		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACI	-139,832	-139,832.41		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-144,390	-144,390.39		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-33,618	-33,618.31		
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	-9,750.39	-9,750.39		
	<b>701,336,607.16</b>	<b>737,055,063.77</b>	<b>35,718,456.66</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1251059100 SOFTWARE	19,831.33	19,831.33		
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT	548,157.77	576,258.39	28,100.62	
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN	-548,157.77	-563,208.53	-15,050.76	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	-9,750.39	-9,750.39		
	<b>10,080.94</b>	<b>23,130.80</b>	<b>13,049.86</b>	

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		
	<b>0</b>	

## PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2117101001 ISR NOMINA	452,619.94	452,619.94		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	352,616.38	352,616.38		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	673.08	673.08		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	4,826.75	4,826.75		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	134.62	134.62		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	482.68	482.68		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	106,583.87	106,583.87		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	6,665.67	6,665.67		
2117918004 ICIC 2 AL MILLAR	3,979.51	3,979.51		
2119904001 ENTIDADES	47,124.55	47,124.55		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	51,581.72	51,581.72		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	25,574.15	25,574.15		
2119905006 ACREEDORES VARIOS	55,376.27	55,376.27		
	1,108,239.19	1,108,239.19		
	<b>2,216,478.38</b>	<b>2,216,478.38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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			
	<b>0</b>		

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

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

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

## INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
INGRESOS DE GESTIÓN			
4151510252 POR CONCEPTO DE RENT	3,639,984.05		
4151510255 SICCED	56,950.08		
4151510256 SERVICIOS MEDICOS Y DE NUTRICIÓN	308,675.00		
4151510257 CENTRO ACUAT.	11,154,260.91		
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	32,450.00		
4162610061 SANCIONES	85,021.27		
4164610041 REINTEGROS	114,655.49		
4169610057 EVENTOS ESPECIALES	532,128.07		
4169610156 POR CONCEPTO DE PATROCINIOS	170,399.01		
4173711005 INGRESOS POR LA VENT	342,187.50		
4173713002 COMISIONES EXENTAS	575.05		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES			
4212828004 FAFEF APORTACIONES	25,635,067.17		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	297,650.00		
4213834000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	30,888,576.93		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	35,316,283.07		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,589,327.98		

4221913000 SERVICIOS GENERALES	32,647,962.03		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	33,837,407.80		
	<b>195,701,561.41</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
4310 Ingresos Financieros	45.80		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.98		
	<b>47.78</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	5,788,415.87	4.43	
5111212000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	15,636,187.55	11.97	
5111313000 PRIMAS POR AÑOS DE S	21,781.37	0.02	
51113132000 PRIMAS DE VACAS., D	457,284.75	0.35	
51113134000 COMPENSACIONES	4,630,927.26	3.55	
51114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,730,937.01	1.33	
51114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	178,325.18	0.14	
51115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,420,791.33	2.62	
51115159000 OTRAS PRESTACIONES S	2,704,811.03	2.07	
51116171000 ESTÍMULOS	49,048.20	0.04	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,388.96		
5121212000 MATERIALES Y UTILES	85.00		
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	32,016.00	0.02	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	44,106.48	0.03	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	359,577.09	0.28	
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,609.50	0.01	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,147.03	0.01	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	3,337.32		
5123238000 MERCANCIAS PARA SU C	245,227.04	0.19	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,705.20		
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,576.94		
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,390.00		
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,677.40		
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,311.85		
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	177,334.97	0.14	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	72,438.68	0.06	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,212.97	0.06	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	207,255.49	0.16	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	89,578.85	0.07	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	1,981.70		
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	144,116.83	0.11	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	43,472.80	0.03	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y	252.00		
5125256000 FIB. SINTET. HULE	13,601.78	0.01	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	1,745,559.55	1.34	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,864,424.90	1.43	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	18,100.98	0.01	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,496,593.31	3.44	
5127275000 BCOS. Y O. TEXTIL	7,600.00	0.01	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	11,092.14	0.01	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	14,652.99	0.01	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	1,930.84		
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	44,097.50	0.03	
5129295000 REF. MÉD. Y LAB.	44,825.04	0.03	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	684.01		
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	22,003.58	0.02	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,531,238.00	1.94	
5131312000 GAS	1,798,672.19	1.38	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	676,858.00	0.52	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	190,062.88	0.15	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	39,673.22	0.03	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	127,026.19	0.10	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFIC	3,472.74		
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	369,085.02	0.28	
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	46,991.96	0.04	
5132324000 ARRE. EQ. MED. LAB	2,700.06		
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	2,464,965.53	1.89	
5132326000 ARRENDA. DE MAQ., O	2,320.00		
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	17,603.00	0.01	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	637,339.59	0.49	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	277,410.94	0.21	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,940.36		
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	858,346.22	0.66	

5134134500	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,050.76	0.01
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI	95,596.60	0.07
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	68,400.56	0.05
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	333,265.72	0.26
5135352000	INST., REPAR. MTTQ.	34,638.47	0.03
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	24,237.97	0.02
5135354000	INST., REPAR. Y MTT	18,560.00	0.01
5135355000	REPAR. Y MTTQ. DE EQ	671,783.80	0.51
5135357000	INST., REP. Y MTTQ.	4,385,620.22	3.36
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	1,438,624.43	1.10
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	2,376,033.66	1.82
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	3,729,053.65	2.86
5137371000	PASAJES AEREOS	233,317.96	0.18
5137372000	PASAJES TERRESTRES	78,989.45	0.06
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	374,006.19	0.29
5137379000	OT. SER. TRASLADO	164,815.72	0.13
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	94,898.64	0.07
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	4,434,658.87	3.40
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,931.21	0.01
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	629,736.91	0.48
5139399000	OTROS SERVICIOS GENERALES	104,973.89	0.08
5221421100	TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	30,912.84	0.02
5222424100	TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE	2,000.00	
5222424200	TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL	32,887,946.93	25.19
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,044,361.31	3.86
5242442000	BECAS O. AYUDA	8,377,956.47	6.42
5243445000	AYUDA SOC. CULT.	10,421,036.00	7.98
5252452000	JUBILACIONES	6,001.92	
5599000006	Diferencia por Redondeo	7.43	
		<b>130,578,599.75</b>	<b>100.00</b>

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000002	BAJA DE ACTIVO FLOJO	-1,512,969.42	-1,512,969.42		
3110915000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,408,653.53	2,263,300.00	-3,145,353.53	
3110916000	OBRA PÚBLICA	11,713,919.63	34,776,235.35	23,062,315.72	
3111823106	FAISE OBRA PÚBLICA	45,763,420.27	8,347,253.89	-37,416,166.38	
3111828006	FAFEF OBRA PUBLICA	93,473,267.75	17,612,109.62	-75,861,158.13	
3111835000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,951,102.79	6,951,102.79		
3111836000	FEDERAL CONVENIO OBRA PUBLICA	114,704,266.90	160,467,687.17	45,763,420.27	
3113824206	FEDERALES DE EJERCIC	4,066,580.15	4,066,580.15		
3113828006	FAFEF OBRA PUBLICA E	348,820,148.63	442,293,416.38	93,473,267.75	
3113835000	B MUB E INMU EJE ANT	40,475,697.77	45,884,351.30	5,408,653.53	
3113836000	BIENES MUEBLES FEDERAL	58,878,214.38	70,592,134.01	11,713,919.63	
3113915000	BIENES MUEBLES E INM	42,875.72	42,875.72		
3113916000	OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	1,205,814.45	1,205,814.45		
		<b>729,990,992.55</b>	<b>792,989,891.41</b>	<b>62,998,898.86</b>	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des					
3220000011	RESULTADO EJERCICIO 2003	-2,484,826.84	65,123,009.44	67,607,836.28	
3220000012	RESULTADO EJERCICIO 2004	81,467.83	81,467.83		
3220000013	RESULTADO EJERCICIO 2005	-124,649.04	-124,649.04		
3220000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	-235,879.45	-235,879.45		
3220000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	-549,691.90	-549,691.90		
3220000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	-657,817.48	-657,817.48		
3220000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	-2,290,401.51	-2,290,401.51		
3220000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	-3,833,760.08	-3,833,760.08		
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	-3,895,708.50	-3,895,708.50		
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	-3,081,777.38	-3,081,777.38		
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	-4,348,343.63	-4,348,343.63		
3220000022	RESULTADO EJERCICIO 2014	-2,821,183.37	-2,821,183.37		
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	159,762.89	159,762.89		
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,044,846.50	1,044,846.50		
3220000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-3,074,543.97	-3,074,543.97		
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	6,750,371.20	7,340,088.33	589,717.13	
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	361,430.97	361,430.97		
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	3,225,617.80	3,225,617.80		
3223828006	BAJA DE OBRA TRANSFE	-7,495,584.17	-7,495,584.17		
3223916000	BAJA DE OBRA TRANSFE	-5,395,267.87	-5,395,267.87		
		<b>-12,700,541.99</b>	<b>39,531,615.41</b>	<b>52,232,157.40</b>	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102001 BANCOMER 0102514605 SICCED	11,854.26	20,477.80	8,623.54
1112102002 BANCOMER 0107412533 PROPIOS	3,338,683.53	5,980.94	-3,332,702.59
1112102003 BANCOMER 0142629607	4,008,644.36	2,618,614.51	-1,390,029.85
1112102004 BANCOMER 0145383048 NOMINA	6,893,852.16	2,222,525.46	-4,671,326.70
1112102005 BANCOMER 0150625515 MACROCENTROS	114,683.94	53,214.14	-61,469.80
1112102006 BANCOMER 0179613080	145,396.93	121,534.69	-23,862.24
1112102007 BANCOMER 0181475061	4,567,582.25	9,602,670.35	5,035,088.10
1112102008 BANCOMER 0194178793 FAFEF 2013	29,664.56		-29,664.56
1112102009 BANCOMER 0194179005	209,194.05	379,606.63	170,412.58
1112102011 BANCOMER 0194399617	0.78		-0.78
1112102012 BANCOMER 0195773822 FAFEF 2014	402,375.34	320.28	-402,055.06
1112102013 BANCOMER 00197637977	384,753.56	240,234.76	-144,518.80
1112102014 BANCOMER 0199799575	6,598,533.52	5,302,262.15	-1,296,271.37
1112102015 BANCOMER 0103816990	19,270.66	155,440.45	136,169.79
1112102016 BANCOMER 0109138943 FAFEF 2016	1,514,966.30	413,408.35	-1,101,557.95
1112102017 BANCOMER 0110371467 FAFEF 2017		13,844,518.76	13,844,518.76
1112102018 BANCOMER 0110616532		1,811,010.27	1,811,010.27
1112105001 SCOTIABANK 01900775525 CONADE	977.00	341.56	-635.44
1112105002 SCOTIABANK 019016378	2,776.37		-2,776.37
1112105003 SCOTIABANK 019016378	438,223.70		-438,223.70
1112105004 SCOTIABANK 019016378	165.63	2,368,540.53	2,368,374.90
1112105005 SCOTIABANK 019017274	1,412,618.98		-1,412,618.98
1112105006 SCOTIABANK 019017274	261,760.30		-261,760.30
1112106001 BAJIO CTA 3387891 CENTRO ACUATICO	543.25	76,483.61	75,940.36
1112106002 BAJIO CTA 3388584 PR	782,467.70	424,834.91	-357,632.79
	<b>31,138,989.13</b>	<b>39,662,020.15</b>	<b>8,523,031.02</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1233 Edificios no Habitacionales	-10,012,615.34	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	45,286,790.17	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	210,702.40	
1242 Mobiliario y Equipo Educcional y R	79,987.90	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	153,591.53	
	<b>35,718,456.66</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 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>258,700,506.07</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>1.98</b>
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	1.98	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>62,998,898.86</b>
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$62,998,898.86	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>195,701,609.19</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>179,200,950.88</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>48,637,409.32</b>
Mobiliario y equipo de administración	210,702.40	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	79,987.90	
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	153,591.53	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	48,165,026.87	
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	28,100.62	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>15,058.19</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	7.43	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	15,050.76	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>130,578,599.75</b>

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
NO APLICA	0	0	0