

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2016

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121102001 CONTRATO 2015475902 Bancomer	935,789.69		
1121102002 CONTRATO 2028084521 Bancomer	5,406,695.17		
1121102006 INV BANCOMER 2044193202	9,153,575.90		
1121107001 CONTRATO Serfin 65501806811	3,394,039.04		
	18,890,099.80		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122102001 C. X C. VTA. B. Y S.	861,197.36	4,700,988.89	732,848.40
1122602001 CXC ENT FED Y M	13,762,317.83	16,290,302.98	16,657,469.90
1122602002 CXC ENT FEDERACIÓN	7,875,193.00		13,235.64
	22,498,708.19	20,991,291.87	17,403,553.94

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
1141001003 ALMACEN DE BIENS MU	6,048.86	
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	1,996,692.19	
	2,002,741.05	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
	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
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,805,942	1,805,942.10		
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,648,748	4,648,747.63		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	167,805,810	167,805,809.53		
1236200001 CONST PROCESO 2010	30,785,579	30,785,579.07		
1236200002 CONST PROCESO CIERRE	178,933	178,933.12		
1236262200 EDIFICIO NO HABITACI	83,695,664	97,672,552.52	13,976,888.80	
1236462400 División de terrenos	6,258,862	6,258,862.19		
1241151100 MUEBLES OF.	3,388,294	3,388,294.38		
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	16,017,281	16,017,280.75		
1241251200 MUEBLES OF.	216,398	216,398.12		
1241351500 E.COMPUTO	7,540,162	7,987,855.60	447,693.41	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	21,926,086	21,926,085.74		
1241951900 OTROS MOB.	1,178,104	1,178,103.56		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	5,791,875	5,791,874.83		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS	1,456,360	1,456,360.39		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	50,000	50,000.00		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	452,234	452,234.24		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	29,556,357	29,556,357.13		
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	794,044	794,043.78		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	2,630,301	3,360,939.09	730,638.38	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	37,687,272	37,687,271.87		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	3,108	3,108.34		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO	215,938	215,938.26		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	2,790,415	2,790,415.00		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	4,882,889	4,882,889.00		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	7,055	7,054.56		
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO	45,006	45,006.38		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,014,440	6,014,440.27		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	100,282	100,282.00		
1246356301 MAQUINARIA Y EQUIPO	532,076	532,076.21		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	117,436	117,436.24		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	221,856	221,855.62		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	5,210,870	5,210,870.22		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ	2,431,600	2,718,307.10	286,706.82	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	3,603,613	3,603,613.29		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	3,189,133	3,212,922.04	23,788.82	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	584,067	584,066.71		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,807,486	2,807,486.48		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	7,766,705	7,766,704.70		
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	233,518	233,518.47		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, C	15,840	15,840.00		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	116,000	116,000.00		
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-736,052	-736,051.70		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-10,737,503	-10,737,503.26		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-80,924	-80,923.74		
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-50,267	-50,266.66		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-25,632,853	-25,632,853.43		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-4,344,403	-4,344,403.40		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-380,430	-380,429.53		

1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-2,425	-2,424.63	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-66,664	-66,664.29	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-3,552,205	-3,552,204.74	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-36,953,862	-36,953,861.59	
1263353201 INSTRUMENTAL MEDICO	-211,609	-211,609.02	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-6,795,241	-6,795,241.30	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-3,586	-3,586.07	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,010,903	-2,010,903.27	
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	-270,072	-270,072.29	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-23,763	-23,763.15	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-4,650,883	-4,650,882.52	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-3,452,321	-3,452,320.82	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-954,850	-954,850.47	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-4,014,130	-4,014,130.05	
	359,828,694.37	375,294,410.60	15,465,716.23

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS		NO APLICA		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	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
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-44,566.15			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-2,997,059.03			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-23,880.68			

2117101003	ISR SALARIOS POR PAGAR	-919,493.75			
2117101012	ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-0.54			
2117102004	CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-51.46			
2117202004	APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-2,792,312.22			
2117202005	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-809,159.49			
2117301007	IVA POR PAGAR	-170,851.18			
2117502102	IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-2,283,355.48			
2117901003	COUATAS SINDICALES	-5.46			
2117903001	PENSIÓN ALIMENTICIA	-1,074.56			
2117917007	FONACOT	-74,569.02			
2117918001	DIVO 5% AL MILLAR	-395,800.23			
2117918002	CAP 2%	-170,358.98			
2117918003	RAPCE 0.5%	-90,860.82			
2117918004	CNEC RET 5 AL MILLAR	-2,274.89			
2117918005	OTRAS RETENCIONES OBRA	-463,753.73			
2119901072	PCE 07 CAP 2000	-65,272.23			
2119901073	PCE 07 CAP 3000	-102,000.73			
2119901075	PCE 07 CAP 5000	-784,826.96			
2119901076	PCE 07 CAP 6000	-51,143.20			
2119901083	PCE 08 CAP 3000	-243.01			
2119901086	PCE 08 CAP 6000	-933,918.40			
2119901091	PCE 09 CAP 1000	-6,960.00			
2119901093	PCE 09 CAP 3000	-66,505.06			
2119901096	PCE 09 CAP 6000	-7,778,102.16			
2119901103	PCE 10 CAP 3000	-1,944.73			
2119901105	PCE 10 CAP 5000	-274,818.86			
2119901106	PCE 10 CAP 6000	-5,111,582.13			
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-5,758.11			
2119905006	ACREEDORES VARIOS	-5,867.25			
2119905007	ACREEDORES DIVERSOS 2007	-5,429.49			
2119905008	RECUPERACION DE ACTIVOS	-708,141.80			
2119905021	PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-20,997.00			
		-	27,162,938.79	0	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
2161001001 DEPOSITOS EN GARANTIA	-5,855.53		
	-5855.53		

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
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-3,690,342.00		

-	3,690,342.00
---	--------------

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510253 P. RTA. DE CAFE.	-24,945.01		
4151510261 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	-16,009.13		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	-27,868.08		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-1,117,954.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-2,341,671.83		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	-1,965,500.00		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-10,800.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	-35,317.07		
4169610004 PROYECTOS DE INVESTIGACION	-2,558,270.00		
4169610005 APORTACIONES	-864,403.15		
4169610009 OTROS INGRESOS	-278,727.24		
4169610012 INFRACCIONES Y MULTAS	-22,795.52		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-34,800,235.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-43,360,711.48		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,873,399.77		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-13,244,581.11		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-3,252,000.00		
-	106,795,188.39		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4310 Ingresos Financieros	-357,619.55		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.82		
-	357,618.73		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 S. BASE PERS. P.	39,390,579.44	51.83	
5113131000 PRIM. A S. EF. P.	5,644,742.12	7.43	
5113132000 PRI. V. D. Y G.F.A.	3,580,706.37	4.71	
5113134000 COMPENSACIONES	1,159,582.13	1.53	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,459,707.91	5.87	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,765,434.90	3.64	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	2,466,028.09	3.24	
5115152000 INDEMNIZACIONES	860,147.17	1.13	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,732,941.57	2.28	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	132,892.66	0.17	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	52,942.52	0.07	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	247,925.73	0.33	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	320,028.82	0.42	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	193,682.30	0.25	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	139,104.20	0.18	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	93,553.15	0.12	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,182.00	0.00	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,210.00	0.00	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9,603.00	0.01	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,013.20	0.01	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	52,028.24	0.07	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	21,147.08	0.03	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,991.00	0.01	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	23,228.45	0.03	
5125251000 SUSTANCIAS QUIMICAS	214,992.31	0.28	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	10,000.00	0.01	

5125253000	MED. Y P. FARMA.	34,105.00	0.04
5125254000	MAT., A. Y S. MED.	4,529.92	0.01
5125255000	MAT., A. Y S. LAB.	60,640.15	0.08
5125256000	FIB. SINTET. HULE	9,200.00	0.01
5126261000	COMB., LUBRICA.	469,383.67	0.62
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,897.78	0.05
5127272000	PRENDAS DE PROTECCION	66.00	0.00
5127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	29,934.56	0.04
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	977.76	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	18,585.45	0.02
5129292000	REF., AC. Y H. M.	4,834.42	0.01
5129294000	R. Y A. E. COMPU.	1,473.66	0.00
5129295000	REF. MÉD. Y LAB.	15,346.39	0.02
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	199.90	0.00
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	5,868.07	0.01
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	255.00	0.00
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	805,452.91	1.06
5131312000	GAS	433.50	0.00
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	74,037.82	0.10
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	213,425.21	0.28
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	37,993.44	0.05
5131316000	S. TELEC. Y SAT.	925,598.62	1.22
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	23,297.52	0.03
5132323000	ARRE. M. Y EQ. EDU	181,988.33	0.24
5133333000	S. C. A. P.T. INFO.	847,880.00	1.12
5133334000	CAPACITACION	148,482.05	0.20
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	21,924.00	0.03
5133336000	S. A. AD., COPI. E I	24,546.24	0.03
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,405,916.06	1.85
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,105.34	0.04
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	286,448.02	0.38
5135351000	C. Y MTO. M.I.	106,959.60	0.14
5135352000	I.R.M.M. E.A.E.R.	13,693.20	0.02
5135353000	I.R.M.E.C. Y T.I.	41,910.15	0.06
5135355000	R. Y MTO. EQ. T.	132,309.08	0.17
5135357000	I., R. Y M.M. OEH	154.50	0.00
5135358000	S. LIMPIEZA Y M.D.	1,382,052.15	1.82
5135359000	S. JARDIN. Y FUM.	12,186.21	0.02
5136361100	D. R. TV OM SPAG	154,950.25	0.20
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	134,865.85	0.18
5137371000	PASAJES AEREOS	65,643.40	0.09
5137372000	PASAJES TERRESTRES	60,952.56	0.08
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	185,427.58	0.24
5137378000	S. INT. T. VIAT.	42,134.47	0.06
5137379000	OT. SER. TRASLADO	304,559.98	0.40
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	171,702.36	0.23
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	383,113.91	0.50
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	18,139.69	0.02
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	739,460.74	0.97
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	999,909.48	1.32
5242442000	BECAS O. AYUDA	1,745,814.38	2.30
		76,002,160.69	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002	8,657.77	8,657.77			
3110000004	-117,756,338.12	-117,756,338.12			
3110915000	-10,966,902.34	-16,619,501.05	-5,652,598.71		
3110916000	-14,713,830.88	-31,805,370.41	-17,091,539.53		
3111828005	-2,592,790.55	-2,592,790.55			
3111828006	-6,322,493.56	-8,298,394.84	-1,975,901.28		
3111835000	-2,361,522.00	-2,928,581.37	-567,059.37		

3111836000	CONVENIO OBRA PUBLICA	-13,333,333.32	-13,333,333.32		
3111924205	MUNICIPAL BIENES MUE	-194,502.00	-194,502.00		
3113824205	FEDERALES DE EJERCIC	-23,607,791.08	-23,607,791.08		
3113824206	FEDERALES DE EJERCIC	-87,890,726.58	-87,890,726.58		
3113828005	FAFEF BIENES MUEBLES	-2,118,785.91	-2,118,785.91		
3113828006	FAFEF OBRA PUBLICA EJERC ANT	-39,361,459.16	-39,361,459.16		
3113835000	CONVENIO BIENES MUEB	-16,705,510.05	-16,705,510.05		
3113836000	CONVENIO OBRA PUBLIC	-17,861,076.00	-17,861,076.00		
3113915000	ESTATALES BIENES MU	-49,762,901.42	-49,762,901.42		
3113916000	ESTATALES OBRA PUBL	-5,228,003.78	-5,228,003.78		
3113924205	MUNICIPAL BIENES MUE	-549,100.00	-549,100.00		
3113924206	MUNICIPAL OBRA PÚBLICA EJE ANT	-250,000.00	-250,000.00		
3120000002	DONACIONES DE BIENES	-178,652.10	-178,652.10		
3120000003	DONACIONES DE BIENES	-3,364.00	-3,364.00		
		411,750,425.08	437,037,523.97	25,287,098.89	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		-31,150,646.43	-31,150,646.43	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-2,232.36	-2,232.36		
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	5,906,463.02	5,906,463.02		
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	3,420,830.03	3,420,830.03		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	3,551,245.05	3,551,245.05		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,010,412.17	3,010,412.17		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	3,083,863.41	3,083,863.41		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	3,256,646.75	3,256,646.75		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	8,255,944.79	8,255,944.79		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	16,471,067.77	16,471,067.77		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	23,811,996.64	23,811,996.64		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	18,329,718.53	18,329,718.53		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	11,437,507.78	11,437,507.78		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	11,325,261.26	11,325,261.26		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	89,088,196.53	89,088,196.53		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-654,454.99	518,475.40	1,172,930.39	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-23,141,966.22	-23,141,966.22		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-64,274,046.53	-64,274,046.53		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-86,157,544.46	-86,563,441.72	-405,897.26	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-35,419,578.32	-35,429,578.32	-10,000.00	
3220690203 APLICACIÓN DE R. INT	-6,722.86	-9,062.76	-2,339.90	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-1,064,776.29	-1,109,685.51	-44,909.22	
3243000001 RESERVA DE PATRIMONIO	-300,000.00	-300,000.00		
3243000002 RESERVA POR CONTINGENCIA	-1,903,241.88	-1,903,241.88		
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	11,975,410.18	42,416,272.60	30,440,862.42	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101002 BANAMEX 3410593	2,160,897.34	2,590,316.74	429,419.40
1112102001 BANCOMER 0451030612	4,065,496.83	944,079.56	-3,121,417.27
1112102002 BANCOMER 0158818800	2,978,933.81	8,818,677.25	5,839,743.44
1112102003 BANCOMER 0158551073	2,185,397.59	2,185,656.21	258.62
1112102004 BANCOMER 0162713136 ANUIES	172,503.14	172,513.37	10.23
1112102005 BANCOMER 0162941430	129,339.30	129,346.94	7.64
1112102008 BANCOMER 0166765912 PIFIP	39,330.56	35,001.62	-4,328.94
1112102009 BANCOMER 0177860617 PROMEP	293,438.93	293,456.31	17.38
1112102010 BANCOMER 0178021430 OBRA TARIMORO	18,446.31	18,447.54	1.23
1112102011 BANCOMER 0178084122 PROYECTO CAU	56,118.70	56,122.01	3.31
1112102012 BANCOMER 019047	1.06	1.06	
1112102013 BANCOMER 0194135687	480,122.33	480,146.80	24.47
1112102014 BANCOMER 019073	0.54	0.54	
1112102015 BANCOMER 0191385232 PIFIT 2011	264,946.64	264,962.57	15.93

1112102016	BANCOMER 0191596543 PROMEP 2012	583,822.81	583,857.57	34.76
1112102017	BANCOMER 0191822756 PAFP 2012	527,039.46	506,183.61	-20,855.85
1112102019	BANCOMER 0193420302 PIFIT 2012	7,618,802.78	7,619,654.04	851.26
1112102020	BANCOMER 0193836126 FAFEF 2013	6,835,399.24	10,148,462.23	3,313,062.99
1112102021	BANCOMER 0193904253	2,558,678.72	2,084,996.28	-473,682.44
1112102022	BANCOMER 0194037863	699,049.52	699,090.89	41.37
1112102023	BANCOMER 0194038096	377,442.89	377,465.23	22.34
1112102024	BANCOMER 0197202776	11,641.90	11,642.00	0.10
1112102025	BANCOMER 0197545231	6,021,812.80	12,977,713.72	6,955,900.92
1112102026	BANCOMER 0197743548	1,576,015.77	3,149,168.26	1,573,152.49
1112102027	BANCOMER 0198098662	4,671,542.11	4,672,094.95	552.84
1112102030	BANCOMER 019882645	4,065,956.18	2,770,874.43	-1,295,081.75
1112102031	BANCOMER 0198982732	8,761,132.40	10,473,008.66	1,711,876.26
1112102032	BANCOMER 0199691375	10,362,664.79	4,542,477.53	-5,820,187.26
1112102033	BANCOMER 0101086723	3,262,999.00	3,262,999.00	
1112102034	BANCOMER 0103302385		1,150,063.23	1,150,063.23
1112102035	BANCOMER 0103302105		1,026,853.37	1,026,853.37
1112105001	SCOTIABANK2008014493	2,198,201.00	-587,754.81	-2,785,955.81
1112107001	Santander-Serfin 6550180681-1	21,169.65	21,169.65	
1112107002	Santander-Serfin 92-00040338-0	-667.90	-667.90	
1112107003	Santander-Serfin 655018813916	1,928,529.42	742,533.79	-1,185,995.63
		74,926,205.62	82,220,614.25	7,294,408.63

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	13,976,888.80	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	447,693.41	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	730,638.38	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	310,495.64	
	15465716.23	

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 al 30 de Abril de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		132,903,053.21
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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		-
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		132,903,053.21

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 al 30 de Abril de 2016 (Cifras en pesos)		

1. Total de egresos (presupuestarios)		91,462,229.81
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		91,462,229.81

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

