

NOTAS DE DESGLOSE

II) 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.		NO APLICA	
1211 INVERSIONES A LP	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CXC ENT FED Y M			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	4,801.22			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,897.63			
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.59			
1126 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	9,632.85			
	21,332.29	-	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	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE EMPRESA	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
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	44,611,515.54	48,560,476.65	3,948,961.11	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES OF.	1,377,000.96	1,377,000.96	0.00	
1241351500 E.COMPUTO	1,816,248.03	1,816,248.03	0.00	
1241951900 OTROS MOB	154,974.00	154,974.00	0.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS	67,689.50	67,689.50	0.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	14,909.30	14,909.30	0.00	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	133,915.05	133,915.05	0.00	
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE L	1,959,889.60	1,959,889.60	0.00	
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	378,298.88	1,573,718.88	1,197,420.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,617.00	5,617.00	0.00	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	16,200.00	16,200.00	0.00	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	236,043.00	236,043.00	0.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIO	321,186.55	321,186.55	0.00	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	295,231.92	295,231.92	0.00	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, C	77,490.00	77,490.00	0.00	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-165,101.65	-165,101.65	0.00	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-634,862.73	-634,862.73	0.00	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-19,040.65	-19,040.65	0.00	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-11,691.99	-11,691.99	0.00	
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	-1,739.42	-1,739.42	0.00	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-23,435.72	-23,435.72	0.00	
1263353101 EQUIPO MEDICO Y DE L	-369,313.09	-369,313.09	0.00	
1263454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-197,030.67	-197,030.67	0.00	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-514.89	-514.89	0.00	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-2,160.00	-2,160.00	0.00	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-16,858.47	-16,858.47	0.00	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIO	-15,537.14	-15,537.14	0.00	

1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-28,591.76	-28,591.76	0.00
	52,962,087.51	58,108,468.62	5,146,381.11

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT	13,646.92	13,646.92		
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN	-13,646.88	-13,646.88		
1280 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0.04	0.04		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	0

NO APLICA

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0	

NO APLICA

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	-135.00			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	3,067.47			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-466,644.96			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	0.74			
2117101010 ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS	-0.27			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-9.34			
2117202004 APORTACION TRABAJADORES IMSS	21,467.92			
2117903002 PENSIÓN ALIMENTICIA ASOCIADA	3,020.52			
2117910001 VIVIENDA	41,627.42			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	9,532.26			
2117918002 CAP 2%	3,050.40			
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	32,550.61			
2119904002 CXP A GEG	-12,247.36			
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	40.64			
2119904005 CXP POR REMANENTES	12,574.00			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	6,600.78			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	671,198.93			
	325,895.66	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
	0		

NO APLICA

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			
	0		

NO APLICA

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
	0		

NO APLICA

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA	0.02		
	0.02		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	23,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	25,500.00		
4159510706 CUOTAS TITUL.	48,175.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	1,080.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	155.99		
4169610162 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES	8,000.00		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES			
4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS			
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES			
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	3,430,596.71		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	237,503.49		

4213833000	CONVENIO SERVICIOS GENERALES	217,131.80	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	2,933,028.52	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,334.82	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	1,293,257.73	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	15,000.00	
		8,732,763.76	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	7.87		
	7.87		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,041,459.82	66.07
5113132000	PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	679,384.78	8.90
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	492,769.76	6.46
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	188,075.29	2.46
5114143000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	192,876.52	2.53
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	378,712.10	4.96
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,389.60	0.07
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,762.51	0.14
5122223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	35.99	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,627.53	0.07
5124247000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	600.88	0.01
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	44,313.60	0.58
5124249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	17,669.57	0.23
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,863.50	0.02
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,995.03	0.60
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	5,652.98	0.07
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,559.05	0.44
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,340.69	0.15
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	78,182.29	1.02
5131317000	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	747.00	0.01
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	836	0.01
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,976.40	0.07
5133334000	CAPACITACIÓN	3,780.00	0.05
5133336000	SERVIS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,407.08	0.02
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,955.55	0.25
5135355000	REPAR. Y MITO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,403.80	0.06
5137371000	PASAJES AEREOS	4,750.24	0.06
5137372000	PASAJES TERRESTRES	11,462.51	0.15
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	22,732.01	0.30
5137379000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,205.96	0.03
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,425.34	0.44
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,313.80	0.53
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	1,442.20	0.02
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,433.89	0.14
5139396000	IMPUESTO DE NOMINA	125,712.00	1.65
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	109,139.48	1.43
	7,630,994.45	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110915000	ESTATAL BIENES MUEB	7,111,770.49	7,947,600.00	7,235,829.51	
3110916000	ESTATAL OBRA PÚBLICA	10,232,253.47	26,059,270.24	15,827,016.77	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES	3,034,861.00	3,034,861.00	0.00	
3111836000	CONVENIO FEDERAL OBRA PÚBLICA	7,588,373.80	7,588,373.80	0.00	
3111824205	MUNICIPAL BIENES MUE	550,500.00	550,500.00	0.00	
3113915000	ESTATALES BIENES MU	896,152.95	1,607,923.44	711,770.49	
3113916000	ESTATALES OBRA PUBL	33,907,194.44	44,139,447.91	10,232,253.47	
	56,921,106.15	90,927,976.39	34,006,870.24		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURAL EZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Dés)				
3210000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,913,049.99	1,101,777.18	4,014,827.17
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	- 15,804,883.18	15,804,883.18	-
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	- 16,749,257.86	16,749,257.86	-
3220000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-	3,245,128.33	3,245,128.33
3220010000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	378,298.88	596,075.88	217,777.00
322001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	360,196.66	474,488.00	114,301.34
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	6,807,175.08	6,807,175.08	-
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	24,186,913.48	24,186,913.48	-
3220690204	APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	1,842,407.63	1,842,407.63	-
	- 1,892,199.30	- 796,422.12	1,101,777.18	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1112102001	BANCOMER 00198285020	13,007,157.61	9,217,489.36	-3,789,668.25
1112102002	BANCOMER 0199739939	335,598.98	316,358.80	-19,240.18
1112106001	BAJIO 90000450471 RECURSO ESTATAL	39,115.77	1,937.85	-37,177.92
1112106002	BAJIO 90000450487 RECURSO FEDERAL	40,788.94	17,080.70	-23,708.24
1112106005	BAJIO 790000572844 FAFEP 2015	0.07	0.07	0.00

1112106006 BAJIO 14622195 0101	1,001,871.19	410,254.48	-591,616.71
1112106007 BAJIO 14623029 0101	1,001,980.70	49,704.74	-952,275.96
1112106008 BAJIO 19645670 0101	10.25	4,117,756.97	4,117,756.72
1112106009 BAJIO 030237900013267281 EDIFICIO DE LABORATORIO	0.00	1.38	1.38
1112106010 BAJIO 030237900013267388 ITSP VELARIA	0.00	10.06	10.06
	40,814,985.31	14,130,604.41	-1,295,919.10

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
INMUEBLES		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	3,948,961.11	
1240 BIENES MUEBLES		
1244 Equipo de Transporte	1,197,420.00	
	5,146,381.11	

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 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		42,739,641.87
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		34,006,870.24
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	34,006,870.24	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,732,771.63

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		12,777,375.56
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,146,381.11
Mobiliario y equipo de administración	\$XXX	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$XXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	1,197,420.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Máquinaria, otros equipos y herramientas	\$XXX	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Otra pública en bienes propios	3,948,961.11	
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	\$XXX	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
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	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,630,994.45

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

Dra. Mirna Iverí Sánchez Gómez
Directora General

C.P. Javier Leobardo Soto Enriquez
Subdirector Administrativo