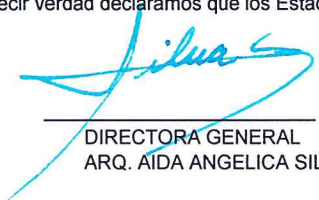



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 DIRECTORA GENERAL
 ARQ. AÍDA ANGÉLICA SILVA CASTILLO


 SUBDIRECTORA-
 ADMINISTRATIVA
 CP. MARÍA DE JESÚS
 ZARAGOZA TORRES

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

m		NOTA: ESF-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_1114		0.00		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		NOTA: ESF-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_1115		0.00		

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		NOTA: ESF-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_1121		0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO		NOTA: ESF-01		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_1211		0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015
0112200001	Subsidio al Empleo 2012	7,051.07	7,051.07	7,051.07
0112200004	SINDICATO 20 DE FEBRERO	200.00	200.00	200.00
0112200005	Subsidio al Empleo 2013-2015	30,190.85	30,382.33	30,554.30
	TOTAL_1122	37,441.92	37,633.40	37,805.37

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00

Handwritten blue signature and scribbles, possibly indicating approval or correction of the data.

DE FOLIOS 1415
INFORMACIÓN CONTABLE

1170. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							NOTA: 814-3	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 30 días	A 60 días	A 90 días	+ 90 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
017250001	FACTURAS Y EMPENDIOS	600.50	7,652.50					
017250002	RENTAS	20.00	30.00					
017250003	RENTAS	16.00	24.00					
TOTAL 1170		77,864.38	27,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1171. DEUDORES POR ANTICIPO DE TIENERRA A CORTO PLAZO							NOTA: 814-3	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 30 días	A 60 días	A 90 días	+ 90 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
017250001	F-500 F-60	24,997.14	24,997.14					
TOTAL 1171		24,997.14	24,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1172. PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO							NOTA: 814-3	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 30 días	A 60 días	A 90 días	+ 90 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL 1172		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1173. OTROS DEUDORES A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO							NOTA: 814-3	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 30 días	A 60 días	A 90 días	+ 90 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
017260001	0273-66420745	1,381,917.82	1,381,917.82					
TOTAL 1173		1,381,917.82	1,381,917.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

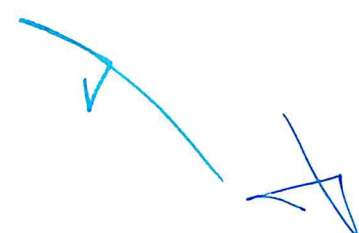
1174. DEUDORES A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							NOTA: 814-3	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 30 días	A 60 días	A 90 días	+ 90 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
017310001	ANT. PAGO PAGO SERV. C/P	2,600.00	2,600.00					
TOTAL 1174		2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1175. DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO							NOTA: 814-3	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 360 días	+ 360 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL 1175		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1176. DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO							NOTA: 814-3	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 360 días	+ 360 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL 1176		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1177. PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO							NOTA: 814-3	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 360 días	+ 360 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL 1177		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1178. OTROS EFECTIVOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO							NOTA: 814-3	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 360 días	+ 360 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL 1178		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
TOTAL_1140		0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

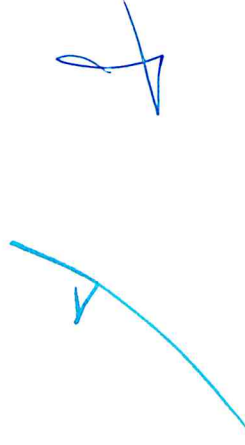
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
TOTAL_1150		0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

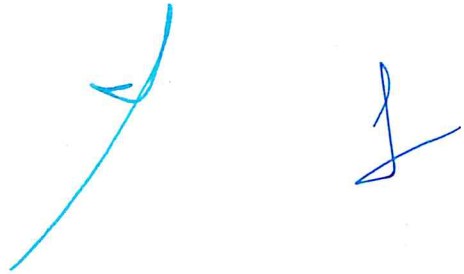
NOTA: ESF-06

CUENTA	NO APLICA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
NO APLICA							
			0.00				
		TOTAL_1213					



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NOTA: ESF-07		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_1214		0.00		



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0123105811	Terrenos	18.00	18.00	0.00	
0123305831	Edificios e instalaciones	81,018.00	81,018.00	0.00	
0123626221	Edificación no habitacional	2,117,108.23	2,117,108.23	0.00	
TOTAL_1230		2,198,144.23	2,198,144.23	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	702,698.82	702,698.82	0.00	
0124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	68,801.22	68,801.22	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	725,350.36	725,350.36	0.00	
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	61,199.81	61,199.81	0.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	9,654.68	9,654.68	0.00	
0124225221	Aparatos deportivos	0.00	3,190.00	3,190.00	
0124235231	Cameras fotograficas y de video	35,413.97	35,413.97	0.00	
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	81,436.16	81,436.16	0.00	
0124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	205,847.75	205,847.75	0.00	
0124415411	Automóviles y camiones	1,399,617.19	2,261,037.19	861,420.00	
0124505511	Equipo de defensa y de seguridad	3,944.00	3,944.00	0.00	
0124625621	Maquinaria y equipo industrial	51,815.31	51,815.31	0.00	
TOTAL_1240		3,345,779.27	4,210,369.27	864,610.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1261		0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	21,593.86	21,593.86	0.00	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	21,460.00	21,460.00	0.00	
	TOTAL_1250	43,053.86	43,053.86	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-5,354.43	-5,354.43	0.00	
0126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-894.17	-894.17	0.00	
	TOTAL_1265	-6,248.60	-6,248.60	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1270	0.00	0.00	0.00	

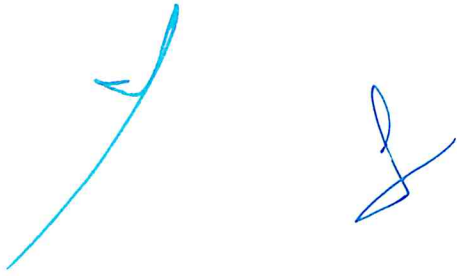
A large blue checkmark is drawn over the bottom right portion of the page, extending from the right side towards the center. To its right, there is a blue signature or scribble.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119100001	Depositos en Garantía	63,072.90	
	TOTAL_1190	63,072.90	



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

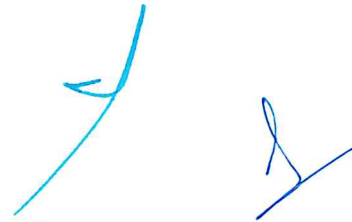
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
0211100001	SUELDOS POR PAGAR	-2,738.92	-2,738.92			
0211200001	Proveedores por pagar CP	-6,851.62	-6,851.62			
0211700001	RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS 2003-2009	-301,931.56	-301,931.56			
0211700002	RETENCION SOBRE HONORARIOS	-40,368.48	-40,368.48			
0211700003	IVA RETENIDO 2003	-13,071.23	-13,071.23			
0211700004	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2011	-9,123.19	-9,123.19			
0211700005	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2012	2,192.61	2,192.61			
0211700006	RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2013-2015	1,673.10	1,673.10			
0211700007	RETENCION DE IVA HONORARIOS	-1,067.04	-1,067.04			
0211700008	RETENCION DE ISR HONORARIOS	-1,292.14	-1,292.14			
0211700009	C.M.I.C. 0.2%	-2,065.54	-2,065.54			
0211700101	IMPUESTO CEDULAR RETENIDO 2005	-1,110.16	-1,110.16			
0211700102	RETENCION CEDULAR HONORARIOS	-129.22	-129.22			
0211700201	RETENCIONES FONDO DE AHORRO	-51,321.60	-51,321.60			
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-154,215.21	-154,215.21			
	TOTAL 2110	-581,420.20	-581,420.20	0.00	0.00	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2160	0.00		



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2159	0.00		

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2199	0.00		

Handwritten blue signature or mark consisting of a large curved line and a smaller scribble to its right.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0417308201	Servicios Médicos	-155,425.00	
0417308202	Cuota de Recuperación CDI	-98,989.92	
0417308204	Recuperación Cuotas Desayunos Escolares	-86,327.00	
0417308206	Cuotas de Recuperación Casa Funeraria	-1,500.00	
0417308208	OTROS INGRESOS	-60.00	
0417308209	Diversos	-7,217.20	
0417308212	Recuperación Cuotas de Recuperación Despensas SMDI	-8,620.00	
0417308213	CUOTAS DE RECUPERACION CAMION PARA DISCAPACITADOS	-2,960.00	
0417308214	CUOTAS DE RECUPERACION CASA DE OFICIOS	-9,310.00	
	TOTAL_4100	-370,409.12	

The image shows handwritten blue ink annotations. A large curved line starts below the 'TOTAL_4100' row of the table and extends downwards and to the left. To the right of this line is a signature or scribble.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	381,539.09	7.95%	
0511101132	Sueldos confianza	2,129,591.48	44.39%	
0511301311	Prima quinquenal	2,076.50	0.04%	
0511301321	Prima Vacacional	2,116.80	0.04%	
0511301323	Gratificación de fin de año	11,291.24	0.24%	
0511301342	Compensaciones por servicios	39,496.50	0.82%	
0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	4,225.46	0.09%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	436,071.51	9.09%	
0511501541	Prestaciones establecidas por CGT	288,959.67	6.02%	
0511501592	Otras prestaciones	27,900.00	0.58%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	43,246.44	0.90%	
0512102112	Equipos menores de oficina	3,055.20	0.06%	
0512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	24,825.99	0.52%	
0512102161	Material de limpieza	25,794.93	0.54%	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	5,085.56	0.11%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	30,294.06	0.63%	
0512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,825.60	0.06%	
0512302381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	4,176.00	0.09%	
0512402491	Materiales diversos	16,527.24	0.34%	
0512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	25,611.60	0.53%	
0512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	119,581.08	2.49%	
0512702711	Vestuario y uniformes	56,200.84	1.17%	
0512902911	Herramientas menores	812.20	0.02%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	49,254.00	1.03%	
0513103121	Servicio de gas	1,514.24	0.03%	
0513103131	Servicio de agua	10,609.00	0.22%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	70,113.50	1.46%	
0513103152	Radiolocalización	31,152.00	0.65%	
0513103172	Servicios de redes	822.59	0.02%	
0513103191	Servicios integrales	4,216.73	0.09%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	1,181.68	0.02%	
0513403451	Seguro de bienes patrimoniales	110,605.10	2.31%	
0513403471	Fletes y maniobras	548.31	0.01%	
0513403491	Serv financ bancarios y comerciales integrales	4,213.91	0.09%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	101,131.03	2.11%	
0513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,000.51	0.06%	
0513503541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	5,808.60	0.12%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	88,002.04	1.83%	
0513503591	Servicios de jardinería y fumigación	7,827.68	0.16%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	102,005.73	2.13%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,646.55	0.10%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	154,915.90	3.23%	
0513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	331.00	0.01%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	80,780.00	1.68%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	227,290.01	4.74%	
0524104412	Funerales y pagas de defunción	1,357.20	0.03%	
0524204421	Becas	13,979.98	0.29%	
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	40,800.00	0.85%	
	TOTAL_5000	4,797,412.28	100.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	Caja Recaudadora	8,868.23	10,536.68	1,668.45
111300001	Banorte Cuenta no. 166157868	-3,500.00	-3,500.00	0.00
111300009	BANORTE CUENTA 0417892414	1,813,371.17	1,550,802.10	-262,569.07
111300010	BANORTE CUENTA 0417933634	7,404.67	93,279.27	85,874.60
111300011	BANORTE CUENTA 0417907260	1,198,358.76	1,489,024.43	290,665.67
	TOTAL_1110	3,024,502.83	3,140,142.48	115,639.65




DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO
123105811	Terrenos	18.00
123305831	Edificios e instalaciones	81,018.00
123626221	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y REHABILITACION	499,216.01
123626221	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y REHABILITACION	419,872.57
123626221	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA DIF EN EL	1,198,019.65
	TOTAL_1230	2,198,144.23