


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-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
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.



Lic. José Raúl Montero de Alba
Procurador



Lic. Verónica Teresa Gutiérrez Campos
Coordinadora Administrativa



C.P.Ma, de Lourdes López Ramírez
Jefe Depto. de Contabilidad

ESF-02 INGRESOS POR RECUPERAR	MONTO	2015	2014	2013	2012	2011
112200002 Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00
* ESF-02 TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00

ESF-03 CUENTAS POR COBRAR	MONTO	90	130	365	+365
112300003 Gastos por Comprobar	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
112500001 Fondo Fijo	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
112900001 Otros deudores	5,788.00	5,788.00	0.00	0.00	0.00
113100001 Ant Prov Prest Serv C P	39,567.50	39,567.50	0.00	0.00	0.00
113400001 Ant Contratistas C P	2,195,027.52	2,195,027.52	0.00	0.00	0.00
* ESF-03 TOTAL	2,294,883.02	2,294,883.02	0.00	0.00	0.00

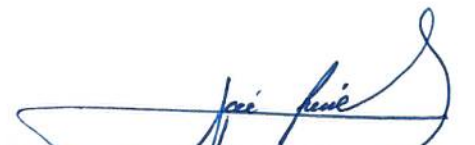
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811 Terrenos	3,549,750.00	3,549,750.00	0.00	0.00
123305831 Edificios e instalaciones	53,265,841.42	53,265,841.42	0.00	0.00
* INMUEBLES	56,835,591.42	56,835,591.42	0.00	0.00
124115111 Muebles de oficina e estantería	4,888,194.44	4,930,643.75	42,449.31	0.00
124135151 Computadoras	5,312,690.53	5,421,375.51	108,684.98	0.00
124195191 Otros mob y equipo a	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
124215211 Equipo y aparatos audiovisuales	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
124315311 Equiso médico dental	10,120.04	10,120.04	0.00	0.00
124415411 Automóviles y camiones	9,539,872.08	8,989,872.08	-550,000.00	0.00
124825621 Maquinaria y equipo industrial	12,698.37	12,698.37	0.00	0.00
124855651 Eq Comunicación	129,235.60	129,235.60	0.00	0.00
124895691 Otros equipos	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00
* MUEBLES	20,019,691.06	19,620,825.35	-398,865.71	0.00
126105831 Dep Acum Edificios	-6,427,315.33	-8,145,862.74	-1,718,547.41	0.00
126305111 Muebles de oficina e estantería	-2,601,358.82	-2,941,703.98	-340,345.16	0.00
126305151 Computadoras	-4,414,149.40	-4,924,791.19	-510,641.73	0.00
126305191 Otros mobiliarios y	-870.00	-2,436.00	-1,566.00	0.00
126305211 Equipo y aparatos audiovisuales	-616.67	-1,171.67	-555.00	0.00
126305311 Equiso médico denta	-10,120.04	-10,120.04	0.00	0.00
126305411 Automóviles y camiones	-7,149,111.91	-7,624,569.02	-475,457.11	0.00
126305621 D A Maq y eq ind	-4,516.94	-5,469.32	-952.38	0.00
126305651 Eq Comunicación	-125,697.97	-126,714.93	-1,016.96	0.00
126305691 Dep Otros equipos	-19,720.00	-27,115.00	-7,395.00	0.00
* DEPRECIACION	-20,753,477.14	-23,809,953.89	-3,056,476.75	0.00
** ESF-08 TOTAL	56,101,805.34	52,646,462.88	-3,455,342.46	0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911 Software	27,231.00	27,231.00	0.00	0.00
125215971 Licencias informáticas	1,574,882.06	1,492,602.78	-82,279.28	0.00
* INTANGIBLES	1,602,113.06	1,519,833.78	-82,279.28	0.00
127300001 GTO POR ADELANTADO	39,383.92	2,338,158.43	2,298,774.51	0.00
* DIFERIDOS	39,383.92	2,338,158.43	2,298,774.51	0.00
126505911 DA Software	-8,470.90	-10,513.23	-2,042.33	0.00
126505971 DA Licencias inf.	-963,704.70	-999,893.95	-36,189.25	0.00
* AMORTIZACION	-972,175.60	-1,010,407.18	-38,231.58	0.00
** ESF-09 TOTAL	669,321.38	2,847,585.03	2,178,263.65	0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOC POR PAGAR	MONTO	99	140	368	+365
211300116 PASIVOS CAP. 6000	-2,195,027.52	-2,195,027.52	0.00	0.00	0.00
211700011 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-113.53	-113.53	0.00	0.00	0.00
211700101 RETENCIÓN ISPT	-752,864.35	-752,864.35	0.00	0.00	0.00
211700102 Ret. Hon.	-9,123.52	-9,123.52	0.00	0.00	0.00
211700110 IMPUESTO DE NOMINA	-71,475.02	-71,475.02	0.00	0.00	0.00
* CUENTAS X PAGAR CP	-3,028,603.94	-3,028,603.94	0.00	0.00	0.00
** ESF-12 TOTAL	-3,028,603.94	-3,028,603.94	0.00	0.00	0.00

ESF-14 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	MONTO	TIPO	NATURALEZA
219100001 Ingresos por clasificar	-74,000.00	0.00	0.00
* OTROS CP	-74,000.00	0.00	0.00
** ESF-14 TOTAL	-74,000.00	0.00	0.00


EA-01 INGRESOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
417307114 OTROS INGRESOS	-307,728.34	0.00
* INGRESOS DE GESTIÓN	-307,728.34	0.00
422109101 Servicios Personales	-41,540,251.40	0.00
422109102 Materiales y Suministros	-2,243,599.00	0.00
422109103 Servicios Generales	-21,798,835.75	0.00
422109104 Transf. Asig. Subsid	-56,250.00	0.00
* PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-65,638,936.15	0.00
** EA-01 TOTAL	-65,946,664.49	0.00


Lic. José Raúl Montero de Alba
Procurador


Lic. Verónica Teresa Gutiérrez Campos
Coordinadora Administrativa


C.P. Ma. de Lourdes López Ramírez
Jefe Depto. de Contabilidad

EA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511101131 Sueldos Base	11,261,260.00	20.33	Nómina
511201212 Honorarios asimilados	280,259.77	0.51	0.00
511301311 Prima quinquenal	21,580.13	0.04	0.00
511301321 Prima Vacacional	684,563.57	1.24	0.00
511301323 Gratificación de fin de año	338,442.16	0.61	0.00
511401411 Aportaciones al ISSEG	2,556,751.31	4.62	0.00
511401412 Cuotas al ISSSTE	799,077.71	1.44	0.00
511401441 Seguros	362,764.66	0.66	0.00
511501541 Prestaciones CGT	11,001,309.95	19.88	Nómina
511501591 Asign Adic sueldo	11,499,016.72	20.76	Nómina
511501592 Otras prestaciones	233,274.32	0.42	0.00
511601712 Estímulos al personal operativo	31,087.74	0.06	0.00
512102111 Materiales y útiles de oficina	270,281.28	0.49	0.00
512102112 Equipos menores de oficina	5,324.52	0.01	0.00
512102141 Mat y útiles Tec In	135,932.45	0.25	0.00
512102151 Mat impreso e info	57,689.15	0.10	0.00
512102161 Material de limpieza	1,003.19	0.00	0.00
512202212 Prod Alimen instal	54,545.03	0.10	0.00
512402461 Material eléctrico y electrónico	41,099.05	0.07	0.00
512402481 Materiales complementarios	54,257.62	0.10	0.00
512402491 Materiales diversos	12,345.64	0.02	0.00
512602612 Combust Serv pub	1,084,014.78	1.96	0.00
512902911 Herramientas menores	1,264.00	0.00	0.00
512902921 Ref y acc menores ed	760.75	0.00	0.00
512902941 Ref Eq Computo	6,166.06	0.01	0.00
512902961 Ref Eq Transporte	2,064.38	0.00	0.00
512902981 Ref otros eqpos y maq	715.00	0.00	0.00
513103111 Servicio de energía eléctrica	265,601.61	0.48	0.00
513103131 Servicio de agua	29,648.38	0.05	0.00
513103141 Servicio telefonía tradicional	542,949.97	0.98	0.00
513103151 Servicio telefonía celular	3,573.00	0.01	0.00
513103152 Radiolocalización	226,348.73	0.41	0.00
513103171 Servicios de acceso de internet	64,476.00	0.12	0.00
513103181 Servicio postal	113,849.60	0.21	0.00
513203221 Arrendam Edificios	184,579.20	0.33	0.00
513203231 Arrendam Mobiliario	444,048.00	0.80	0.00
513303311 Servicios legales	107,161.90	0.19	0.00
513303341 Servicios de capacitación	67,684.06	0.12	0.00
513303381 Servicios de vigilancia	605,092.72	1.09	0.00
513303391 Serv Profesionales	66,668.58	0.12	0.00
513403411 Serv Financieros	7,205.89	0.01	0.00
513403451 Seguro de bienes patrimoniales	243,930.15	0.44	0.00
513403471 Fletes y maniobras	10,280.41	0.02	0.00
513503511 Cons y manito Inm	216,767.33	0.39	0.00
513503521 Instal Mobil Adm	17,315.61	0.03	0.00
513503531 Instal Blnformat	8,578.32	0.02	0.00
513503551 Manto Vehiculos	413,979.91	0.75	0.00
513503581 Serv Limpieza	706,348.04	1.28	0.00
513503591 Serv Jardinería	12,017.60	0.02	0.00
513603611 Difusión Activ Gub	2,745,562.25	4.96	0.00
513603612 Impresión Pub ofic	322,556.59	0.58	0.00
513603691 Otros servicios de información	81,200.00	0.15	0.00
513703711 Pasajes aéreos Nacionales	62,482.00	0.11	0.00
513703712 Pasajes aéreos Inter	27,454.00	0.05	0.00
513703721 Pasajes terr Nacionales	87,920.50	0.16	0.00
513703722 Pasajes terr Internacionales	2,414.50	0.00	0.00
513703751 Viáticos nacionales	116,196.65	0.21	0.00
513703761 Viáticos Extranjero	18,341.35	0.03	0.00
513803812 Glo CeremTitulares	20,047.12	0.04	0.00
513803831 Congresos y convenciones	2,133,915.26	3.85	0.00
513803852 Glo Oficina SP	25,081.00	0.05	0.00
513803853 Gastos de representación	12,970.94	0.02	0.00
513903921 Otros impuestos y derechos	4,017.18	0.01	0.00
513903961 Otros gastos por resp	27,075.00	0.05	0.00
513903981 Impuesto sobre nóminas	659,741.62	1.19	0.00
525204521 Pensiones y Jubilaciones	97,229.84	0.18	0.00
551305831 Dep Edificios e instalaciones	1,718,547.41	3.10	0.00
551505111 Muebles de oficina y estantería	340,818.10	0.62	0.00
551505151 Computadoras y equipo periférico	526,102.98	0.95	0.00
551505191 Otros mobiliarios y	1,566.00	0.00	0.00
551505211 Equipo y aparatos audiovisuales	555.00	0.00	0.00
551505411 Automóviles y camiones	991,082.11	1.79	0.00
551505621 Maquinaria y equipo industrial	952.38	0.00	0.00
551505651 Eq Comunicación	1,016.96	0.00	0.00
551505691 Otros equipos	7,395.00	0.01	0.00
551705911 Software	2,042.33	0.00	0.00
551705971 Licencias	78,214.77	0.14	0.00
551805111 Muebles de oficina y estantería	734.55	0.00	0.00
551805151 Computadoras y equipo periférico	2,208.75	0.00	0.00
551805411 Automóviles y camiones	34,375.00	0.06	0.00
551805971 Licencias informatic	81,245.33	0.15	0.00
* EA-03 TOTAL	55,386,018.44	100.00	0.00


Lic. José Raúl Montero de Alba
Procurador


Lic. Verónica Teresa Gutiérrez Campos
Coordinadora Administrativa


C.P. Ma. de Lourdes López Ramírez
Jefe Depto. de Contabilidad

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311009105 Bienes Muebles Inmuebles	-955,628.39	-124,288.00	831,340.39	0.00	0.00
311009106 Inversión Pública	-170,448.85	0.00	170,448.85	0.00	0.00
311009115 BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA	-30,853,627.01	-31,809,255.40	-955,628.39	0.00	0.00
311009116 OBRA PUBLICA AA	-42,892,752.64	-43,063,201.49	-170,448.85	0.00	0.00
311009999 Baja AF	74,720.91	0.00	-74,720.91	0.00	0.00
312000001 Donaciones de af	-3,412,726.25	-3,412,726.25	0.00	0.00	0.00
* VHP-01 TOTAL	-78,210,462.23	-78,409,471.14	-199,008.91	0.00	0.00

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	INICIAL	FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
321000001 Ahorro/ Desahorro	0.00	-10,560,646.05	-10,560,646.05	0.00
322000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	92,196.52	92,196.52	0.00	0.00
322000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	172,472.69	172,472.69	0.00	0.00
322000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	414,692.88	414,692.88	0.00	0.00
322000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	480,161.40	480,161.40	0.00	0.00
322000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	875,195.64	875,195.64	0.00	0.00
322000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	931,400.67	1,006,121.58	74,720.91	0.00
322000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	792,508.22	792,508.22	0.00	0.00
322000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	936,472.07	936,472.07	0.00	0.00
322000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,697,371.56	3,697,371.56	0.00	0.00
322000014 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	5,516,313.66	5,516,313.66	0.00	0.00
322000015 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,807,829.34	5,807,829.34	0.00	0.00
322000016 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	4,539,265.85	4,545,726.18	6,460.33	0.00
322004146 AR Inversión Pública	-4,273,291.95	-4,273,291.95	0.00	0.00
* Subtotal	19,982,588.55	20,063,769.79	81,181.24	0.00
** VHP-02 Total	19,982,588.55	9,503,123.74	-10,479,464.81	0.00

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	INICIAL	FINAL	FLUJO
111200101 BANCO BAJIO 030225133155202019	6,990,523.47	13,785,333.80	6,794,810.33
111200102 BBAJIO 9401829 PAS L	15,423,926.80	14,020,456.60	-1,403,470.20
111200103 BBajio Master Pro OH 15154552	371,459.95	434,686.67	63,226.72
* 1112 Bancos/Tesorería	22,785,910.22	28,240,477.07	5,454,566.85
** EFE-01 TOTAL	22,785,910.22	28,240,477.07	5,454,566.85

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
124115111 Muebles de oficina	42,449.31	0.00
124135151 Computadoras	108,684.98	0.00
* 1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	151,134.29	0.00
124415411 Automóviles y camiones	-550,000.00	0.00
* 1244 Equipo de Transporte	-550,000.00	0.00
** MUEBLES	-398,865.71	0.00
125215971 Licencias informaticas	-82,279.28	0.00
* 1252 Patentes, Marcas y Derechos	-82,279.28	0.00
** INTANGIBLES	-82,279.28	0.00
*** EFE-02 TOTAL	-481,144.99	0.00

EFE-03 Conc. EFE	Actual	Anterior
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det	3,786,856.67	4,996,628.14
* EFE-03 Total	3,786,856.67	4,996,628.14

Consolidación Ingreso	Importe
** 1. Ingresos Presupuestarios	68,070,952.49
* 2. Mas Ingreso contable no presupuestal	
4320 Incr. por Variación de Inventarios	
4330 Dism. del Exceso de Estimaciones	
4340 Dism. del Exceso de Provisiones	
4390 Otros Ingresos	
4310 Ingresos Financieros	
* 3. Menos Ingreso presupuestal no contab.	124,288.00
5200 Productos de Capital	
6200 Aprovechamientos de Capital	
2233 Deuda Pública Interna	
3110 Otros Ingresos pres no cont.	124,288.00
4. Ingreso Contable (4=1+2-3)	65,946,664.49



Lic. José Raúl Montero de Alba
Procurador


Lic. Verónica Teresa Gutiérrez Campos
Coordinadora Administrativa


C.P. Ma. de Lourdes López Ramírez
Jefe Depto. de Contabilidad

Conciliación Egresos	Importe
** 1. Egreso Presupuestarios	51,810,165.12
* 2. Menos Egreso presupuestal no contab.	211,003.35
5100 Mobiliario y equipo de admon.	170,011.78
5200 Mobiliario y equipo educacional y r	
5300 Equipo e instrumental médico y de l	
5400 Vehículos y equipo de transporte	
5500 Equipo de defensa y seguridad	
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700 Activos biológicos	
5800 Bienes inmuebles	
5900 Activos intangibles	40,991.57
6200 Obra pública en bienes propios	
7200 Acciones y participaciones de capital	
7300 Compra de títulos y valores	
7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos	
7900 Provisiones para contingencias y ot	
9100 Amortización de la deuda pública	
9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
7400 Otros egresos presupuestales no contables	
* 3. Mas Gasto contable no presupuestal	3,786,856.67
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	3,786,856.67
5520 Provisiones	
5530 Disminución de Inventarios	
5540 Aumento por Insuf. de Estimaciones	
5550 Aumento por Insuf. de Provisiones	
5590 Otros Gastos	
5600 Inversion publica	
4. Gasto Contable	55,386,018.44

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


 Lic. José Raúl Montero de Alba
 Procurador


 Lic. Verónica Teresa Gutiérrez Campos
 Coordinadora Administrativa


 C.P. Ma. de Lourdes López Ramírez
 Jefe Depto. de Contabilidad