



**ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FUERTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

IC-EA-02

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,916,856.78	1,923,990.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,916,856.78	1,923,990.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,371,755.31	
PARTICIPACIONES	3,371,755.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,920,877.63	5,667,413.18
del Sector Público	1,294,860.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,626,017.63	5,667,413.18
Total de Ingresos	8,209,489.72	7,591,403.18
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	1,355,541.99	1,568,597.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,355,541.99	1,568,597.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,387,467.34	341,176.63
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	201,305.01	185,095.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,063,524.94	1,437.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	13,611.00	29,914.63
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	19,650.29	4,794.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,557.22	89,772.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		2,636.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,818.88	27,525.27
SERVICIOS GENERALES	2,164,053.35	1,383,235.79
SERVICIOS BÁSICOS	278,870.95	115,871.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,799.00	10,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	517,624.16	177,198.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,504.79	15,918.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	813,102.87	157,818.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,797.52	6,414.34
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	488,548.87	718,917.95
SERVICIOS OFICIALES	22,812.19	154,015.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,993.00	26,980.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Ayudas Sociales	1,801,026.00	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	506,166.00	
BECAS	1,294,860.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,156,302.07	792,400.04
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		167,019.72
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,156,302.07	498,603.92
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		126,776.40



ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FUERTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EA-02

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,864,390.75	4,085,409.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	345,098.97	3,505,993.59

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

HERNAN HERNANDEZ AYALA

SAMANTHA ALCANTAR GARCIA

DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL



ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FUERTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,401,239.55	3,927,430.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,984.78	342,114.12
BANCOS/TESORERÍA	2,401,239.55	3,927,430.13	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		105,222.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	157,185.68	523,736.57	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.25	153,039.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,000.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,984.53	83,852.87
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	142,185.68	523,736.57	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	88,984.78	342,114.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,915.00	56,555.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,200.00		TOTAL DEL PASIVO	88,984.78	342,114.12
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	18,715.00	56,555.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	2,578,340.23	4,507,721.70	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,851,368.87	2,851,368.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,161,949.65	5,144,766.49	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,161,949.64	5,144,766.48	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,888,805.75	4,382,812.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.01	0.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	345,098.97	3,505,993.59
BIENES MUEBLES	5,349,638.79	4,189,169.38	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,085,273.59	10,740,175.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,213,116.90	2,301,218.49			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,669,812.90	1,421,241.90			
Vehículos y Equipo de Transporte	195,700.00	195,700.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	271,008.99	271,008.99			
ACTIVOS INTANGIBLES	422,588.00	422,588.00			
LICENCIAS	422,588.00	422,588.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	4,338,258.30	3,181,956.23			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-516,438.02	-516,438.02			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,437,493.84	-2,398,577.21			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-384,326.44	-266,941.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	8,595,918.14	6,574,567.64			
TOTAL DEL ACTIVO	11,174,258.37	11,082,289.34	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,174,258.37	11,082,289.34

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

HERNAN HERNANDEZ AYALA

SAMANTHA ALCANTAR GARCIA

DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL



ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FUERTE

IC-ECSF-04

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		91,969.03
ACTIVO CIRCULANTE	1,929,381.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,526,190.58	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	366,550.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,640.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		2,021,350.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		2,017,183.16
BIENES MUEBLES		1,160,469.41
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		1,156,302.07
PASIVO		253,129.34
PASIVO CIRCULANTE		253,129.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		253,129.34
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	345,098.37	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	345,098.37	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		3,160,894.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,505,992.99	

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

HERNAN HERNANDEZ AYALA

SAMANTHA ALCANTAR GARCIA

DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	ACTIVO	13,086,952.78	9,824,514.51	11,737,208.92	11,174,258.37	-1,912,694.41
1100	ACTIVO CIRCULANTE	6,079,566.19	5,705,360.80	9,206,586.76	2,578,340.23	-3,501,225.96
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,517,198.66	3,795,515.57	6,911,474.68	2,401,239.55	-3,115,959.11
1112	BANCOS/TESORERÍA	5,517,198.66	3,795,515.57	6,911,474.68	2,401,239.55	-3,115,959.11
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	542,452.53	1,848,931.63	2,234,198.48	157,185.68	-385,266.85
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	295,821.70	1,033,397.93	1,314,219.63	15,000.00	-280,821.70
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	246,630.83	815,533.70	919,978.85	142,185.68	-104,445.15
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,915.00	60,913.60	60,913.60	19,915.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A COR	1,200.00	60,913.60	60,913.60	1,200.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	18,715.00	0.00	0.00	18,715.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,007,386.59	4,119,153.71	2,530,622.16	8,595,918.14	1,588,531.55
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,503,949.12	3,675,183.69	2,017,183.16	7,161,949.65	1,658,000.53
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,144,766.48	2,017,183.16	0.00	7,161,949.64	2,017,183.16
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	359,182.64	1,658,000.53	2,017,183.16	0.01	-359,182.63
1240	BIENES MUEBLES	4,905,668.77	443,970.02	0.00	5,349,638.79	443,970.02
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,826,218.88	386,898.02	0.00	3,213,116.90	386,898.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,612,740.90	57,072.00	0.00	1,669,812.90	57,072.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	195,700.00	0.00	0.00	195,700.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	271,008.99	0.00	0.00	271,008.99	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	422,588.00	0.00	0.00	422,588.00	0.00
1254	LICENCIAS	422,588.00	0.00	0.00	422,588.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-3,824,819.30	0.00	513,439.00	-4,338,258.30	-513,439.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-516,438.02	0.00	0.00	-516,438.02	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,971,008.92	0.00	466,484.92	-3,437,493.84	-466,484.92
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-337,372.36	0.00	46,954.08	-384,326.44	-46,954.08

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

HERNAN HERNANDEZ AYALA

SAMANTHA ALCANTAR GARCIA

DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL



ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FUERTE
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-EADOP-07

(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Saldo Inicial del Periodo A	Financiamiento B	Amortización C	Endeudamiento o Neto D=B-C	Saldo Final del Periodo E=A+D	Intereses
DEUDA PÚBLICA						
Corto Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	133,705.88	0.00	0.00	0.00	88,984.78	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	133,705.88	0.00	0.00	0.00	88,984.78	0.00

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

HERNAN HERNANDEZ AYALA

SAMANTHA ALCANTAR GARCIA

DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL



**ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FUERTE
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

IC-EVHP-03

(CIFRAS EN PESOS)

	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,851,368.87	0.00	0.00	0.00	2,851,368.87
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,851,368.87	0.00	0.00	0.00	2,851,368.87
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	4,382,812.76	3,505,993.59	0.00	7,888,806.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	3,505,993.59	0.00	3,505,993.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,382,812.76	0.00	0.00	4,382,812.76
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,851,368.87	4,382,812.76	3,505,993.59	0.00	10,740,175.22
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	3,505,992.99	-3,160,894.62	0.00	345,098.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,160,894.62	0.00	-3,160,894.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,505,992.99	0.00	0.00	3,505,992.99
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2017	2,851,368.87	7,888,805.75	345,098.97	0.00	11,085,273.59

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

HERNAN HERNANDEZ AYALA

SAMANTHA ALCANTAR GARCIA

DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL



ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FUERTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IC-EFE-05

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen	8,209,489.72	7,591,403.18
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,916,856.78	1,923,990.00
Participaciones y Aportaciones	3,371,755.31	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,920,877.63	5,667,413.18
Aplicación	7,864,390.75	4,085,409.59
Servicios Personales	1,355,541.99	1,568,597.13
Materiales y Suministros	1,387,467.34	341,176.63
Servicios Generales	2,164,053.35	1,383,235.79
Ayudas Sociales	1,801,026.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,156,302.07	792,400.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	345,098.97	3,505,993.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2016
Origen	3,173,484.63	875,968.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,017,183.16	83,568.00
Otros Orígenes de Inversión	1,156,301.47	792,400.04
Aplicación	5,194,835.73	840,315.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,034,366.32	167,136.00
Bienes Muebles	1,160,469.41	673,179.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,021,351.10	35,652.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen	16,137,377.18	17,085,008.17
Otros Orígenes de Financiamiento	16,137,377.18	17,085,008.17
Aplicación	15,987,315.63	17,286,739.66
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,987,315.63	17,286,739.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	150,061.55	-201,731.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,526,190.58	3,339,914.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,927,430.13	587,515.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,401,239.55	3,927,430.13

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

HERNAN HERNANDEZ AYALA

SAMANTHA ALCANTAR GARCIA

DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL



ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FUERTE
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-IPC-08

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		0.00
		0.00
Garantias		0.00
		0.00
Avaes		0.00
		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Prima de Antiquedad		0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		0.00

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

HERNAN HERNANDEZ AYALA

SAMANTHA ALCANTAR GARCIA

DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL



ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FUERTE

IC-NEF-09

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
BANCOS/TESORERÍA	2,401,239.55	3,927,430.13

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2017	2016
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	142,185.68	523,736.57

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2017	2016
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,161,949.64	5,144,766.48
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.01	0.01

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,213,116.90	2,301,218.49
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,669,812.90	1,421,241.90
Vehículos y Equipo de Transporte	195,700.00	195,700.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	271,008.99	271,008.99

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	516,438.02	516,438.02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,437,493.84	2,398,577.21
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	384,326.44	266,941.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	105,222.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.25	153,039.25
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,984.53	83,852.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,916,856.78	1,923,990.00
PARTICIPACIONES	3,371,755.31	0.00
del Sector Público	1,294,860.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,626,017.63	5,667,413.18

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,355,541.99	1,568,597.13
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	201,305.01	185,095.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,063,524.94	1,437.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	13,611.00	29,914.63
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	19,650.29	4,794.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,557.22	89,772.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,636.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,818.88	27,525.27
SERVICIOS BÁSICOS	278,870.95	115,871.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,799.00	10,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	517,624.16	177,198.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,504.79	15,918.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	813,102.87	157,818.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,797.52	6,414.34
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	488,548.87	718,917.95
SERVICIOS OFICIALES	22,812.19	154,015.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,993.00	26,980.24
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	506,166.00	0.00
BECAS	1,294,860.00	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	167,019.72
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,156,302.07	498,603.92
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	126,776.40

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,851,368.87	2,851,368.87
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,851,368.87	2,851,368.87
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7,888,805.75	4,382,812.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,888,805.75	4,382,812.76

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
BANCOS/TESORERÍA	2,401,239.55	3,927,430.13

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,034,366.32
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,017,183.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,017,183.16
BIENES MUEBLES	1,160,469.41
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	911,898.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	248,571.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		8,209,489.72
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DET	0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,209,489.72
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		9,885,741.25
Mobiliario y equipo de administración	911,898.41	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	248,571.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	2,017,183.16	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,156,302.07
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	1,156,302.07	
PROVISIONES	0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O I	0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,864,390.75
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,177,652.57

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,743,358.28
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,026,535.31
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,884,152.34
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,885,741.25

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,560,403.87
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,000.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,194,489.72
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,743,358.28
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,026,535.31