

NOTAS DE DESGLOSE

8 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses	3,436,150		
111410001 In. Visa Balaio 888663	3,436,150		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A L.P	3,436,150		0

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

ESF-02 INGRESOS PRECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	162,000		
112600000 Cuentas por cobrar a la Federación	162,000		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	162,000	0	0

ESF-03 DEUDORES PRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	47,724			
112310001 Fundacionarios y Empleados	47,724			
112310001 Subsidio al Empleo	142			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	0			
112510201 Fondo Fijo	0			
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	230,263			
112901004 Monedero Electronico	230,263			
1131 ANT. PROV. ADO BIENES Y PREST. SERV.	0			
1131001001 Anticipo a Proveedores	0			
1134 ANTICPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	458,878			
113401002 Anticipo a Contratistas	458,878			
	736,865	0	0	0

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION 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	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	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 INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>109,522,313</b>	<b>121,743,345</b>	<b>12,221,032</b>	
1231581001 Terrenos a Valor Historico	38,941,600	38,941,600		
1233053001 Edificios a Valor Historico	1,897,414	1,897,414		
1233058300 Edificios no Habitacionales	46,286,426	46,286,426		31,223,172
1236200000 Constr Proceso de Constr	494,020	494,020		
1236262200 Edificacion no Habitacional	23,800,267	4,798,127		-19,002,140
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>30,308,679</b>	<b>33,097,008</b>	<b>2,788,329</b>	
1241151100 Muebles de Oficina y Estanteria 2011	333,983	361,143		27,560
1241151101 Muebles de Oficina y Estanteria 2010	4,315,051	4,161,896		-153,156
1241251200 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria 2011	20,880	46,407		25,726
1241251500 Equipo de Computo y Tecnologias de la Inf. 2011	4,049,147	5,309,676		1,310,429
1241251501 Equipo de Computo y Tecnologias de la Inf. 2010	7,710,056	7,267,778		-442,277
1241951900 Otro mob y Eq. Educativo y Recreativo 2011	122,822	122,822		
1241951901 Otro mob y Eq. Educativo y Recreativo 2010	451,670	396,982		-54,688
1242152100 Equipo y Aparatos Audiovisuales 2011	329,503	346,367		16,864
1242252200 Aparatos Deportivos 2011	19,508	19,508		
1242252200 Camaras Fotograficas y de Video 2011	68,600	68,600		
1242252200 Otro Mob y Eq Educativo y Recreativo 2011	1,681,917	1,681,917		
1242952900 Otro Mob y Eq Educativo y Recreativo 2010	1,368,544	1,368,544		
1243153100 Equipo Medico y Lab 2011	305,051	300,320		25,668
1243153101 Equipo Medico y Lab 2010	311,521	311,521		
1243253200 Instrumental Medico y Lab. 2011	462,369	462,369		
1243253201 Instrumental Medico y Lab. 2010	32,102	32,102		
1244154100 Automoviles y Camiones 2011	1,897,414	3,820,219		1,942,605
1244154101 Automoviles y Camiones 2010	1,233,602	1,233,602		
1246156100 Maquinaria y Equipo	272,922	15,927		15,927
1246256200 Maquinaria y Equipo Industrial 2011	2,300,825	2,300,825		
1246256201 Maquinaria y Equipo Industrial 2010	42,794	42,794		
1246566000 Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion 2011	220,000	220,000		
1246566001 Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion 2010	512,130	512,130		
1246666000 Equipo de Generacion Elect. 2011	75,449	75,449		
1246666001 Equipo de Generacion Elect. 2010	888,057	888,057		
1246767000 Herramientas y Maq Herramientas 2011	978,137	978,137		
1246767001 Herramientas y Maq Herramientas 2010	120,654	120,654		
1246666000 Otros Equipos 2010	150,210	150,210		
1247151301 Bienes Artisticos Culturales y Cientificos 2010	43,948	43,948		
<b>1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-22,641,666</b>	<b>-24,835,634</b>	<b>-2,194,568</b>	
126315101 Muebles de Oficina y Estanteria 2010	-3,951,042	-3,951,042		
1263151201 Muebles Excepto de Oficina y Estanteria 2011	-345	-369		-3,354
1263151301 Bienes Artisticos Culturales y Cientificos 2010	-27,890	-32,287		-4,396
1263151501 Eq de computo y Tecnologias de la Inf.	-9,663,544	-10,302,360		-638,816
1263151901 Otros Mobiliarios y Eq de Admon 2010	-365,321	-371,830		-6,509
1263252101 Equipos y Aparatos Audiovisuales 2010	-61,183	-64,615		-3,432
1263252201 Aparatos Deportivos 2010	-8,453	-10,404		-1,951
1263252201 Camaras Fotograficas y de Video 2010	-10,895	-10,895		
1263252901 Otro Mob y Eq Educativo y Recreativo	-1,763,362	-1,941,068		-177,706
1263353101 Equipo Medico y de Lab 2010	-547,158	-547,158		
1263353201 Instrumental Medico y de Lab 2010	-344,568	-465,224		-120,656
1263454101 Automoviles y Camiones 2010	-1,912,573	-2,805,132		-892,558

1263656101 Maquinaria y Equipo		-1,327	-1,327
1263656201 Maquinaria y Equipo Industrial 2010	-2,359,465	-2,386,757	-27,292
1263656401 Sistemas de Aire Acondicionado	713	-4,993	-4,279
1263656501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 2010	404,762	-639,499	-234,737
1263656601 Eq. De Generación Eléct.		-889,057	-3,762
1263656701 Herramientas y Maq. Herramientas 2010		292,153	-163,362
1263656901 Otros Equipos 2010	-149,610	-150,010	-400
	<b>117,189,926</b>	<b>130,064,719</b>	<b>12,814,791</b>

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1259 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
1273334500 Seguro de Bienes Pat	71,035	71,035		
1273734500 Consumo de Seg. Bien	-71,035	-71,035		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERERIDOS	MONTO
<b>1260 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>NO APLICA</b>
	<b>0</b>

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	6,000	
1191001001 Depósitos en Garantía	6,000	
	<b>6,000</b>	

**PASIVO**

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
<b>210 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>12,419,185</b>			
2112102001 Proveedores Exterior	1,254,670			
2117101003 ISR Salarios por Pagar	1,223,221			
2117101004 ISR Admisión por Pagar	3,186			
2117101010 ISR Retención por Honorarios	801			
2117102001 Cobrar Honorarios 1%	80			
2117202102 Impuestos Normales a Pagar	127,321			
2117918004 ICJ 2 al Mil	2,609			
2119904000 CXP Por Remanentes	3,272,907			
2119904008 CXP Por Remanentes en Sol. De Rehendo	2,504,765			
2119904011 CXP Por Remanentes a otros Entes Públicos	3,099,850			
2119905004 Partidas en Concl. Bancarias	4,845			
2119906006 Acreedores Varios	924,088			
2119906007 Pasivos Chocales-Cancabados	890			
<b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>12,419,185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>NO APLICA</b>	

ESF-13 FONDOS Y BENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2160 FONDOS Y BENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP</b>	<b>0</b>	<b>NO APLICA</b>	

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>NO APLICA</b>	

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0</b>		
2199002001 CXP GEG Por Serv. Educativos	0		
	<b>0</b>		

**II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510263 Por concepto de rentas	36,000		
4151510261 Renta de espacios diversos	37,948		
4151 Product. Derivados del Uso y Aprovech.	73,848		
4159510701 Por concepto de Fichas	382,048		
4159510710 Reembolso de Credenciales	6,700		
4159510805 Por Concepto de Cursos de Idiomas	1,511,736		
4159510802 Por Concepto de Cursos Otros	70,960		
4159510903 Exámenes de Inglés	111,550		
4159511100 Otros	1,337,842		
4159 Otros Productos que generan Ing.	3,420,428		
4150 Productos de Tico Corriente	3,494,376		
4162810061 Sanciones a Contratistas	2,283		
4162 Multas	2,283		
4169610002 Resacasos	18,760		
4169610162 Aprovechamiento para residencias	29,000		
4169610900 Recurso Interjurisdiccional	776,100		
4169 Otros Aprovechamientos	821,860		
4160 Aprovechamientos de Tico Corriente	824,143		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>4,318,520</b>		
4213833000 Convenio Servicios Personales	17,845,563		
4213833000 Convenio Materiales y Suministros	881,977		
4213833000 Convenio Servicios Generales	1,853,421		
4213834000 Convenio Análisis y Estudios	15,000		
4213 Convenios	20,596,061		
4210 Participaciones y Aportaciones	20,596,061		
4221911000 Servicios Personales	18,292,501		
4221912000 Materiales y Suministros	1,933,094		
4221913000 Servicios Generales	5,063,449		
4221 Trans. Internas y Asig. Al Secto	24,640,084		
4220 Transferencias, Asignaciones y Sub.	24,640,084		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>45,236,145</b>		
	<b>49,554,664</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>183,839</b>		
<b>4310 Ingresos Financieros</b>	<b>183,839</b>		
4311511001 Intereses Normales	183,839		
<b>4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>1</b>		
4399000008 Diferencia por Redondeo	1		
	<b>183,839</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>51 899,876</b>	<b>100</b>	
511113000 Salarios Base	21,794,321	42.03	
511212000 Honorarios Asimilables a Salarios	1,190,423	2.30	
511313000 Primas por años de servicios	1,883,476	3.63	
5113132000 Primas de Vacaciones	4,134,614	7.97	
5114141000 Asignaciones de Seguridad Social	3,818,752	7.36	
5114142000 Aportaciones a Fondos de Vivienda	1,340,789	2.59	
511514000 Prestaciones Contractuales	891,489	1.80	
511515000 Otras Prestaciones	1,871,379	3.62	
511617000 Estimulos	783,306	1.51	
512111000 Materiales y Utiles de Oficina	243,102	0.47	
5121212000 Materiales y Utiles de Impresión y Rep.	8,129	0.02	
5121214000 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnologías	3,657	0.01	
5121216000 Material de Limpieza	209,162	0.40	
5121217000 Materiales y Utiles de Enseñanza	1,132,460	2.19	
5121218000 Mat. R. ID. B. Y F.	22,771	0.04	
512221000 Alimentación de Personas	39,430	0.08	
512222000 Utensilios para el Serv. de Alm.	298,885	0.58	
512323600 Prod. Metal	39,979	0.08	
512323700 Prod. Cuero, Piel	16,178	0.03	
5124244000 Madera y Productos de Madera	9,770	0.02	
5124245000 Vidrio y Productos de Vidrio	4,536	0.01	
5124246000 Material Eléctrico y Electrónico	232,178	0.45	
5124247000 Artículos Metálicos	146,029	0.28	
5124248000 Materiales Complementarios	45,961	0.09	
5124249000 Otros Materiales y Art. De Construcción	3,449	0.01	
5125252000 Fertilizantes, Pesti.	6,163	0.01	
5125253000 Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,023	0.02	
5125255000 Mat. Accesorios	86,295	0.17	
5125256000 Fib. Sintet. Hule	23,389	0.05	
5125258000 Otros Productos Químicos	8,042	0.02	
5126261000 Combustibles y Lubricantes	403,120	0.78	
5126262000 Herramientas Menores	32,288	0.06	
5126263000 Refracto., Acces. Menores de Edificios	26,467	0.05	
5126264000 Refracciones, Acces. De Mob. Y Eq. Admón.	98,776	0.20	
5126265000 Refracciones y Acces. Menores de Eq. de Computo	98,746	0.20	
5126266000 Ref. Eq. Transporte	1,200	0.00	
5126268000 Refr. Maq. Y/O. E.	44,415	0.09	
5126269000 Ref. Ot. Bie. Muebles	625	0.00	
513131000 Servicio de Energía Eléctrica	389,424	0.75	
5131312000 Gas	14,770	0.03	
5131314000 Telefonía Tradicional	115,269	0.22	
5131315000 Telefonía Celular	4,486	0.01	
5131317000 Serv. Acceso a Internet	587,638	1.13	
5131318000 Servicios Postales y Telegráficos	2,071	0.00	
5132325000 Arrendamientos de Eq.	217,150	0.42	
5132327000 Arre. Act. Inmuebles	281,489	0.54	
5132329000 Otros Arrendamientos	148,355	0.29	
513331000 Serv. Locales de contabilidad auditoria y relacionados	2,072	0.01	
513333000 Serv. Consult. Ases.	16,249	0.03	
5133334000 Capacitación	165,632	0.32	
5133336000 Serv. Asesor. Admón.	426,382	0.82	
5133338000 Serv. de Vigilancia	444,701	0.86	
5133339000 Servicios Profesionales	465,096	0.90	
5134345000 Securos de Bienes Patrimoniales	221,250	0.43	
5134348000 Comisiones por ventas	46,191	0.09	
5135351000 Conserv. Y Mantenimiento	1,662,941	3.21	
5135353000 Inst. Rocar. Y Manto. Es. Comunit.	2,030	0.00	
5135355000 Reparación y Manto. de Equipo Transporte	80,010	0.15	
5135357000 Inst. Rep. Y Manto. Mec.	29,802	0.06	
5135358000 Servicios de Limpieza	4,297	0.01	
5136361100 Difusión por Radio, TV	233,314	0.45	
5136361200 Difusión por Medios Alternativos	190,289	0.37	
5136364000 Servicio de Revelado	1,799	0.00	
5137372000 Pasajes Terrestres	36,362	0.07	
5137375000 Viajeros en el País	109,861	0.21	
5137376000 Viajeros en el Extranjero	11,856	0.02	
5137379000 Ot. Ser. Tratado	2,632	0.01	
5138382000 Gastos de Orden Social y Cultural	411,685	0.79	
5138383000 Congresos y Convenciones	55,068	0.11	
5138385000 Gastos de Representación	14,011	0.03	
5138386000 Otros Impuestos y Derechos	326,660	0.63	
5138386000 Ot. Gtos. Respon.	151,498	0.29	
5139398000 Impuesto de Nómina	641,226	1.24	
5244141000 Ayudas Sociales a Personas	231,115	0.45	
524242000 Becas O. Ayudas	799,969	1.54	
5515151000 Dep. Muebles de Oficina	224,747	0.43	
5515152000 Dep. Muebles excepto de OF.	3,354	0.01	
5515153000 Dep. Eq. De Computo	1,090,893	2.10	
5515159000 Dep. Otros Mobiliarios	63,870	0.12	
5515212000 Dep. Equipo Aeronáutico	38,232	0.08	
5515222000 Dep. Aparatos Decorativos	1,961	0.00	
5515223000 Dep. Cámaras Fotorra.	6,860	0.01	
5515229000 Dep. Otros Muebles	177,786	0.34	
5515353100 Dep. Equipo Médico Y	31,148	0.06	
5515353200 Dep. Instrumentos Mé.	120,666	0.23	
5515454100 Dep. Automóviles y Camiones	892,558	1.72	
5515455100 Dep. Maquinaria Y Eq.	1,327	0.00	
5515456200 Dep. Maquinaria Y Eq.	27,292	0.05	
5515456400 Dep. Sistema Aire Condicionado	4,279	0.01	
5515456600 Dep. Equipos De Comu.	34,737	0.07	
5515456800 Dep. Equipo De Gener.	3,782	0.01	
5515456700 Dep. Herramientas Y	103,382	0.20	
5515456900 Dep. Otros Equipos	400	0.00	
5515151300 Dep. Bienes Amov.	4,395	0.01	
5518000001 Baza de Activo Fijo	52,673	0.10	
5599000008 Diferencia por Redondeo	0	0	
	<b>51 899,876</b>	<b>100</b>	

86 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TPO	NATURALEZA
<b>3110 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-108,817,286</b>	<b>-118,804,698</b>	<b>-9,987,612</b>		
3110000001 Asignaciones	-55,191,292	0	55,191,292	0	
3110000002 Baza de Activo Fijo	300,472	300,472	0	0	
3110015000 Bienes Muebles e Inmuebles	-2,506,747	-2,296,292	210,455	111,446	
3110016000 Otra Pública	-3,992,054	-6,634,524	-2,642,471		
3111828005 Fafel Bienes Muebles e Inmuebles	-140,887	0	140,887	0	
3111828006 Fafel Otra Pública	-3,610,054	0	3,610,054	0	
3111835000 Convenio Bienes Muebles	0	-111,000	-111,000	0	
3111834200 Federadas de Ejercicio	-2,499,232	-2,499,232	0	0	
3113828005 Fafel Bienes Muebles	-542,833	-683,820	-140,987	0	
3110015000 Fafel Otra Pública Egr. Ant.	-3,899,844	-7,499,897	-3,600,054	0	
3113835000 Convenio Bienes Muebles	-5,146,747	0	5,146,747	0	
3111838000 Convenio Otra Pública Egr. Ant.	-16,500,000	-16,500,000	0	0	
3113914205 Estatales de Ejercicio	-1,073,800	-1,073,800	0	0	
3113914206 Estatales de Ejercicio	-1,408,801	-1,408,801	0	0	
3113915000 Bienes Muebles e Inmuebles	-1,511,928	-4,018,678	-2,506,747	0	
3113916000 Otra Pública El Exterior	-3,992,054	-3,992,054	0	0	
3115151001 Reasignación de Bienes	-446,795	-446,795	0	0	
3120000002 Donaciones de Bienes	-341,100	-341,100	0	0	
3120000008 Donaciones de Bienes	-762,450	-762,450	0	0	
	<b>-108,817,286</b>	<b>-118,804,698</b>	<b>-9,987,612</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-3,313,191</b>	<b>2,121,172</b>	<b>5,434,363</b>	
3220000011 Resultado Ejercicio 2005	6,243,062	6,243,062	0	
3220000014 Resultado Ejercicio 2006	1,105,363	1,105,363	0	
3220000017 Resultado Ejercicio 2007	1,026,884	1,164,691	137,807	
3220000016 Resultado Ejercicio 2008	3,688,123	3,714,673	26,551	
3220000017 Resultado Ejercicio 2009	5,765,057	5,863,510	98,453	
3220000018 Resultado Ejercicio 2010	5,507,891	5,507,891	0	
3220000019 Resultado Ejercicio 2011	4,032,888	4,032,888	0	
3220000020 Resultado Ejercicio 2012	-1,743,927	-1,743,927	0	
3220000021 Resultado Ejercicio 2013	623,888	623,888	0	
3220000022 Resultado Ejercicio 2014	8,273,891	8,273,891	0	
3220000023 Resultado Ejercicio 2015	10,713,743	10,713,743	0	
3220000024 Resultado Ejercicio 2016	0	3,887,779	3,887,779	
3220001000 Capitalización Recursos Propios	-37,690,582	-38,152,214	-461,633	
3220001001 Capitalización Remanentes	-3,135,940	-3,135,940	0	
3220090201 Aplicación de Remanente Propio	-11,490,795	-14,021,308	-2,530,513	
3220090202 Aplicación de Remanente Federal	-24,336,649	-29,126,658	-4,790,009	
3220090203 Aplicación de Remanentes	-91,469	-91,469	0	
3240000002 Reserva por Contingencia	-1,081,240	-1,080,940	300	
SUB TOTAL	-43,831,166	-43,831,166	0	
	<b>-47,144,397</b>	<b>-33,699,147</b>	<b>13,445,250</b>	

N) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
112101002 Bancorex PRODEP 2017	0	211,000	211,000
112102001 Bancomer Cla. 7216	31,089	19,883	-11,206
112102008 Bancomer PRODEP 0199910328	8,871	0	-8,871
112106002 Balcó Cla. 1105550	1,973,382	3,787,511	1,813,729
112106003 Balcó Cla. 1105536	42,009	42,003	-6
112106004 Balcó Cla. 389683	3,003	19,999	16,996
112106006 Balcó Cla. 277088	972,888	2,462,303	1,489,415
112106007 Balcó Cla. 11054770101 Maestra	1,867,406	1,345,313	-522,093
112106008 Balcó Cla. 2717133 FAFEF 2013	104,999	0	-104,999
112106010 Balcó 10171072 PRFI PACF Federal	7,016	0	-7,016
112106011 Balcó 10170660 MINS	8,220,275	6,065,811	-2,154,464
112106012 Balcó 10171040 PRFI PACF Estatal	23,197	0	-23,197
112106013 Balcó 10171221 PRFI PAC Federal	5,480	5,480	0
112106014 Balcó 12724661 PRODEP	4,041,024	1,071,514	-2,969,510
112106016 Balcó 12914883 Remanente Federal	19,872,695	13,921,405	-5,951,191
112106018 Balcó 13348701 PRODEP Estatal	4,040,469	1,070,300	-2,969,939
112106019 Balcó 17917469 Rec Estatal	0	548,719	548,719
112 Bancos Tercerera	41,212,978	30,577,495	-10,635,483
11140001 Inv. Vales Balcó 980683	0	3,436,150	3,436,150
1114 Inversiones Temporales	0	3,436,150	3,436,150
	<b>41,212,978</b>	<b>34,013,645</b>	<b>-7,199,333</b>

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,221,032	
1233 Edificios no habitacionales	31,223,172	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-19,002,140	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>2,788,329</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	797,034	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,894	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,668	
1244 Equipo de Transporte	1,842,605	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,207	
1247 Colecciones, Obras de Arte	0	
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	
	<b>16,009,361</b>	

M) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ 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)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>65,686,020</b>
<b>1. Mas ingresos contables no presupuestarios</b>	
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución de errores de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	1
<b>1. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>16,147,517</b>
Productos de capital	0
Intereses y dividendos	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	16,147,517
<b>A. Ingresos Contables (A = 1 + 2 - 3)</b>	<b>49,738,503</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>63,827,673</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>14,837,273</b>
Mobiliario y equipo de administración	915,404
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,824
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	25,668
Veículos y equipo de transporte	1,842,393
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,207
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Otra pública en bienes propios	0
Donaciones y participaciones de capital	12,221,032
Compra de títulos y valores	0
Emisiones de instrumentos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adquisición de espacios fiscales interiores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
<b>3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>2,869,391</b>
Estimaciones administrativas, devoluciones, obsolescencia y amortizaciones	2,869,391
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>51,859,676</b>

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		<b>NO APLICA</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Alderson Ramirez Valbuena  
Director General

Gerardo Gámez García  
Director Administrativo