

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre del 2015

Ente Público: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO**

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211xxxxxx Inversiones a LP			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013	2012
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP				
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERALES	53,472,606.20		11,843,063.20	9,707,433.40
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP				
	53,472,606.20	0	11,843,063.20	9,707,433.40

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Deudores Pendientes por Recuperar	26,320.64	8,423.53		17,897.11
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	8,264.00	8,264.00		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLE	20.66	20.66		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	138.87	138.87		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVER	17,897.11			17,897.11
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	6,500.00			6,500.00
1125102001 FONDO FIJO	6,500.00			6,500.00
	32,820.64	8,423.53	-	24,397.11

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx		
1150xxxxxx		
	0	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOS	OBJETO
1213xxxxxx			NO APLICA		
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx		NO APLICA	
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230xxxxxx				
1236262200 Edificación no habitacional	811,412,117	1,009,328,390.06	197,916,272.84	ANUAL
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO		111,718.85	111,718.85	ANUAL
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS EJER ANT	17,753,622	17,976,237.15	222,614.79	ANUAL
1240xxxxxx				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	356,867	457,352.37	100,485.00	ANUAL
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	35,890	35,890.25		ANUAL
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	2,244,766	2,293,094.15	48,328.50	ANUAL
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	980,749	980,748.61		ANUAL
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	57,960	57,960.00		ANUAL
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	586,988	586,987.80		ANUAL
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,512	9,512.00		ANUAL
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	117,184	117,184.24		ANUAL
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,064,169	16,064,168.74		ANUAL
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	6,630,162	6,630,162.26		ANUAL
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	8,311,164	9,480,130.68	1,168,966.68	ANUAL
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,387,909	1,387,909.00		ANUAL
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000	10,000.00		ANUAL
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	155,500	155,500.00		ANUAL
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 2011	29,570	29,570.00		ANUAL
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	78,296	78,295.52		ANUAL
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	340,351	340,351.01		ANUAL
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	1,821,781	1,821,780.76		ANUAL
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	148,450	266,421.53	117,972.00	ANUAL
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	1,192,236	1,192,235.52		ANUAL
1246956900 OTROS EQUIPOS		33,408.00	33,408.00	ANUAL
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	3,778,149	3,778,149.16		ANUAL
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	3,038,182	3,038,182.20		ANUAL
1260xxxxxx				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-64,251	-64,250.72		ANUAL
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-1,487,675	-1,487,674.77		ANUAL

1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-374,038	-374,038.37		ANUAL
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-872	-871.94		ANUAL
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-12,825	-12,824.51		ANUAL
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-3,073,627	-3,073,626.61		ANUAL
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-6,022,482	-6,022,481.95		ANUAL
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-2,977,064	-2,977,064.38		ANUAL
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	-130,500	-130,499.99		ANUAL
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-3,203	-3,203.43		ANUAL
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-4,240	-4,240.32		ANUAL
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-1,595,161	-1,595,161.29		ANUAL
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-677,734	-677,733.53		ANUAL
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,182,963	-2,182,963.27		ANUAL
	857,934,938.10	1,057,654,704.78	199,719,766.66	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx				
1270xxxxxx				
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PAGADOS POR ANTICIP		372,223.23	372,223.23	
1273134500 CONSUMO DE SEGURO B. PATROMINIALES PAG X ANTICIPAD		-203,519.15	-203,519.15	
1260xxxxxx				
	-	168,704.08	168,704.08	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110xxxxxx				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-32,112.31	-32,112.31		
2111201002 REMUN. POR PAG. A PE	-671.99	-671.99		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	0.03	0.03		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-347.31	-347.31		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-9,305.00	-9,305.00		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	0.39	0.39		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. D	-1,738,813.72	-1,738,813.72		
2117101001 ISR NOMINA	-234,846.90	-234,846.90		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-484,600.76	-484,600.76		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,701.53	-1,701.53		

2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-220.00	-220.00		
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	0.05	0.05		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-56,013.42	-56,013.42		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-26,158.08	-26,158.08		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	-702.93	-702.93		
2117905001 LIBRERIAS	-2,470.41	-2,470.41		
2117907001 MUEBLERIAS	21.45	21.45		
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	-965.63	-965.63		
2117911001 ISSEG	-1,422.14	-1,422.14		
2117915001 MEDICOS Y DENTISTAS	12.18	12.18		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-10,010.18	-10,010.18		
2117918005 ICIC 2 AL MILLAR	-33,724.28	-33,724.28		
2117918006 ICIC-CMIC 1%	-96,486.71	-96,486.71		
2119901093 PCE 09 CAP 3000	-173,293.06	-173,293.06		
2119901096 PCE 09 CAP 6000	-3,131,121.93	-3,131,121.93		
2119901106 PCE 10 CAP 6000	-6,403,018.41		-6,403,018.41	
2119904001 ENTIDADES	-16,730.50			-16,730.50
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-7,060.34			-7,060.34
2119904005 CXP POR REMANENTES	-19,632.28			-19,632.28
2119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	-748.84	-748.84		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-8,740,017.48	-8,740,017.48		
2120xxxxxx				
	- 21,222,162.04	- 14,775,720.51	- 6,403,018.41	- 43,423.12

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx		NO APLICA	
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxx		NO APLICA	
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx		NO APLICA	
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxxx			

NO APLICA

0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx			
4151510264 INSCRIPCION PADRÓN DE PERITOS	-28,500.00		INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DERIVADOS DE LA CREACION DEL PADRON DE PERITOS VALIDADORES DE INIFEG
4151510265 REFRENDO PADRÓN DE PERITOS	-24,000.00		INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DERIVADOS DE LA CREACION DEL PADRON DE PERITOS VALIDADORES DE INIFEG
4151510266 VALIDACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	-57,000.00		INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DERIVADOS DE LA CREACION DEL PADRON DE PERITOS VALIDADORES DE INIFEG
4162610061 SANCIONES	-563,318.54		SANCIONES A CONTRATISTAS Y/O
4163610031 INDEMNIZACIONES	-284,460.00		PROVEDORES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTATROS
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-1,928,951.58		CONVENIO CONAFE
4173711101 BASES PARA CONCURSO	-528,000.00		VENTA DE BASES DE LICITACION
4200xxxxxx			
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-1,460,885.46		RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-230,000.00	RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES RECURSOS
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	-929,302.88	OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES RECURSOS
4213834000 CONVENIO FED AYUDAS Y SUBSIDIOS	-42,446.49	OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES RECURSOS
4213837000 CONVENIO FED INVERSIONES FINANCIERAS	-849,588.67	OBTENIDOS PARA RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-32,869,410.39	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,623,494.75	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-7,204,722.78	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-32,223.67	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
	- 49,656,305.21	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx			

4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-48,999.91	PRODUCTOS FINANCIEROS	CUENTAS PRODUCTIVAS DE INVERSION DE OBRA
	- 48,999.91		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx			
			CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE HONORARIOS YA QUE ESTE INSTITUTO ACTUALMENTE CUENTA CON 40 PLAZAS QUE SON INSUFICIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE 1,600 MILLONES ANUALES
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	3,369,578.65	7.86	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,894,583.48	53.38	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	3,041.00	0.01	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	188,902.08	0.44	
5113134000 COMPENSACIONES	3,288,849.24	7.67	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	934,652.28	2.18	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	62,539.90	0.15	
5115144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	40,696.38	0.09	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	41,645.37	0.10	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,688,658.05	3.94	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	1,301,109.41	3.03	
5116171000 ESTÍMULOS	3,751.20	0.01	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	107,504.09	0.25	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	240,764.72	0.56	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	15,466.00	0.04	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	30,458.84	0.07	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	38,246.01	0.09	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	263.90		
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,176.00	0.01	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,487.51		
5124247000 ARTICULOS METALICOS	2,086.57		
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	37,155.23	0.09	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	7,677.47	0.02	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	1,510.00		
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	83.00		
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	1,725,188.68	4.02	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	54,600.00	0.13	

5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	999.34		
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	2,955.68	0.01	
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	208.80		
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	14,840.71	0.03	
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	4,161.00	0.01	
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	765.97		
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	258,376.00	0.60	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	88,550.00	0.21	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	76,455.67	0.18	
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	294,406.11	0.69	
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	399,087.81	0.93	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	872.26		
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	208,460.00	0.49	
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	4,640.00	0.01	
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	561,600.00	1.31	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	221,268.35	0.52	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	551,596.32	1.29	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	8,499.90	0.02	
5134134500	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	203,519.15	0.47	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	82,836.55	0.19	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	90,873.24	0.21	
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	14,841.00	0.03	
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	17,060.00	0.04	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	354,682.88	0.83	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	264,698.24	0.62	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	18,930.57	0.04	
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	2,227,404.66	5.19	
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	45,809.56	0.11	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	35,770.03	0.08	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	14,091.11	0.03	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,897.17	0.04	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	38,557.37	0.09	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,078.00	0.02	
5139396000	OT. GTOS. RESPONS.	1,000.00		
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	642,371.70	1.50	
5252452000	JUBILACIONES	32,223.67	0.07	
5599000006	Diferencia por Redondeo	1.62		
		42,890,065.50	100.00	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx					
3110000001 APORTACIONES	-7,038,492.15	-7,038,492.15		APORTACIONES	FEDERAL
				PARTICIPACIONES ,APORTACIONES,T RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-10,597,902.18	-12,713,195.41	-2,115,293.23	OTRAS AYUDAS	ESTATAL

				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3110916000 OBRA PÚBLICA	-40,840,389.40	-91,868,934.65	-51,028,545.25	APORTACIONES	FEDERAL
3111821006 FAEB OBRA PÚBLICA		-83,685,074.33	-83,685,074.33	APORTACIONES	FEDERAL
3111825105 FAM EDU BASICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-3,006,966.36	-4,243,829.24	-1,236,862.88	APORTACIONES	FEDERAL
3111825106 FAM EDU BASICA OBRA PUBLICA	-465,342,464.92	-429,297,439.48	36,045,025.44	APORTACIONES	FEDERAL
3111828006 FAFEF OBRA PUBLICA		-6,833,333.31	-6,833,333.31	APORTACIONES	FEDERAL
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-10,641,663.06	-10,641,663.06	APORTACIONES	FEDERAL
3111836000 CONVENIO FED OBRA PÚBLICA		-31,762,380.16	-31,762,380.16	APORTACIONES	FEDERAL
3113825105 FAM EDU BASICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-8,973,306.38	-11,980,272.74	-3,006,966.36	APORTACIONES	FEDERAL
3113825106 FAM EDU BASICA OBRA PUBLICA EJE ANT	-315,280,780.16	-780,623,245.08	-465,342,464.92	APORTACIONES	FEDERAL
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER	-7,000,000.00	-7,000,000.00		APORTACIONES	FEDERAL
				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	-2,972,610.42	-13,570,512.60	-10,597,902.18	OTRAS AYUDAS	ESTATAL
				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	-9,990,918.02	-50,831,307.42	-40,840,389.40	OTRAS AYUDAS	ESTATAL
				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,978.39	67,978.39		OTRAS AYUDAS	ESTATAL
	- 870,975,851.60	- 1,542,021,701.24	- 671,045,849.64		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx				
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-11,172,952.31	-6,815,239.62	4,357,712.69	ESTATAL
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	196,467.63	376,223.39	179,755.76	ESTATAL
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	1,051,116.14	1,051,116.14		ESTATAL
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	544,023.32	594,886.51	50,863.19	ESTATAL
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	1,384,422.94	1,384,422.94		ESTATAL
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	3,072,751.30	3,072,751.30		ESTATAL
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		-10,159,678.83	-10,159,678.83	ESTATAL/PROPIO
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-385,296.29	-385,296.29		ESTATAL
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-635,955.82	-650,677.89	-14,722.07	PROPIO ESTATAL
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-2,520.00	-490,479.01	-487,959.01	FEDERAL
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONA	-329,144.46	-839,736.86	-510,592.40	PROPIO ESTATAL

-	6,277,087.55	-	12,861,708.22	-	6,584,620.67
---	--------------	---	---------------	---	--------------

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx			
1112102001 BANCOMER	6,077,738.24	1,918,786.44	-4,158,951.80
1112102002 BANCOMER 0163419134	7,474,009.66	9,118,362.24	1,644,352.58
1112102004 BANCOMER 0178061912	1,323,911.54	1,320,720.47	-3,191.07
1112102005 BANCOMER 0185511089	4,803,710.53	1,459,968.62	-3,343,741.91
1112102006 BANCOMER 0189768335	6,672,778.09	4,819,652.36	-1,853,125.73
1112102007 BANCOMER 0192330814 FAM 2013	7,916,821.21	4,628,341.52	-3,288,479.69
1112102008 BANCOMER 0192331004	7,529,319.80	3,956,333.22	-3,572,986.58
1112102009 BANCOMER 0193704335	325,800.00	306,000.00	-19,800.00
1112102010 BANCOMER 0193704416	373,196.83	947,603.35	574,406.52
1112102011 BANCOMER 0194759524	5,091,299.57	4,713,683.36	-377,616.21
1112102012 BANCOMER 0195434017	21,569,945.20	5,573,834.10	-15,996,111.10
1112102013 BANCOMER 0195434122	84,569,153.12	22,855,094.30	-61,714,058.82
1112102014 BANCOMER 0195434165	1,063,081.60	3,111,635.44	2,048,553.84
1112102015 BANCOMER 0195434289	361,249.18	361,249.18	
1112102016 BANCOMER 0196191738	156,157.79	1,729,346.11	1,573,188.32
1112102017 BANCOMER 0196191789	76,608.91	1,376,713.84	1,300,104.93
1112102018 BANCOMER 0196415318 RECURSO IECA	1,628,503.29	1,628,503.29	
1112102019 BANCOMER 0197267096	7,218,750.16	7,218,750.16	
1112102020 BANCOMER 0197752636	42,446,489.72	15,548,013.22	-26,898,476.50
1112102021 BANCOMER 0197752741	42,446,489.71	37,817,170.35	-4,629,319.36
1112102022 BANCOMER 0199109145		771,053.66	771,053.66
1112102023 BANCOMER 0199241590 FAM 2015		145,305,816.53	145,305,816.53
1112102024 BANCOMER 0199487573 FAEB 2012		35,761,320.15	35,761,320.15
1112102025 BANCOMER 0199487638 FAEB 2013		28,522,855.26	28,522,855.26
1112102026 BANCOMER 0199740643 FAFEF 2014		150,106.25	150,106.25
1112102027 BANCOMER 0199986073 FISE 2015		1,111,553.93	1,111,553.93
	249,125,014.15	342,032,467.35	92,907,453.20

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	198,250,606.48	
1240xxxxxx		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	148,813.50	
1244 Equipo de Transporte	1,168,966.68	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	151,380.00	
1250xxxxxx		
	199,719,766.66	

IV) CONCILIACION 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 30 de Junio de 2015		
(Cifras en pesos)		

1. Ingresos Presupuestarios	721,764,428.24
------------------------------------	-----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	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	672,059,123.24
Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	672,059,123.24

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	49,705,305.00
--	----------------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos		
Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 30 Junio de 2015		
(Cifras en pesos)		

1. Total de egresos (presupuestarios)	242,555,919.83
--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	199,665,853.87
Mobiliario y equipo de administración	148,813.50
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	1,168,966.68
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	151,380.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	198,027,991.69
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	168,702.00

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
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 Presupuestales		0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

42,890,065.96

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx	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

 Ing. Pedro Peredo Medina
 Director General

 C.P. Saul Ibarra Saucedo
 Director Administrativo