

Ente Público: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

8 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CONVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses		NO APLICA	
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP	0		0

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

ESF-02 INGRESOS PIRECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
112202001 CUENTAS POR COBRAR A	28,176,320.89	11,843,063.20	9,707,433.40
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,550,000.00		
1122902003 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,729.94	33,087.28	
1122902003 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,550,000.00	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	32733609.83	16428169.48	9707433.4

ESF-03 DEUDORES PIRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
112310102 GROS A RESERVA DE CO	8,724.40	8,724.40		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLE	20.66	20.66		
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	138.87	138.87		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVER	5,199.94			5,199.94
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	7,500.00	8883.93	0	12699.94
	21983.87	8883.93	0	12699.94

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES	0	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS			NO APLICA		
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESAS/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0	NO APLICA	

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1236262200 Edificación no habitacional	1,210,502.108	1,281,544,472.09	71,142,364.07	ANUAL
1236762700 INSTALACIONES Y EDUI	1,719,616	1,719,616.87		ANUAL
1236962000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,976,237	17,976,237.15		ANUAL
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	482,350	482,350.37		ANUAL
1241151101 MUEB DE OFC 2010	35,890	35,890.25		ANUAL
1241351000 EQ. DE COMP. 2011	2,568,578	2,568,578.13		ANUAL
1241351001 EQ. DE COMP. 2010	980,749	980,748.81		ANUAL
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	73,168	73,167.60		ANUAL
1241951900 OTROS MOBIL. 2010	598,989	598,989.80		ANUAL
1242162100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,512	9,512.00		ANUAL
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	117,184	117,184.24		ANUAL
1242952900 OTRO MOBIL 2011	23,063,730	23,063,730.39		ANUAL
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	6,630,162	6,630,162.26		ANUAL
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	9,917,559	9,917,558.64		ANUAL
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,387,909	1,387,909.00		ANUAL
1246565600 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	10,000.00		ANUAL
1246565601 MAQ. Y EQUIPO 2010	155,500	155,500.00		ANUAL
1246565600 SIST. AIRE ACOND 2011	29,570	29,570.00		ANUAL
1246565600 EQ. COMUNICAC 2011	144,996	144,996.00		ANUAL
1246565600 EQ. DE GENERAC 2011	485,823	485,823.13		ANUAL
1246565600 EQ. DE GENERAC 2010	1,821,781	1,821,780.76		ANUAL
1246767600 HERRAM. Y MAQUI 2011	266,422	266,421.53		ANUAL
1246767600 HERRAM. Y MAQUI 2010	1,192,236	1,192,235.52		ANUAL
1246956900 OTROS EQUIPOS	33,408	33,408.00		ANUAL
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	3,778,149	3,778,149.16		ANUAL
1246956900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	3,038,162	3,038,162.20		ANUAL
1250 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1251151100 MUEBLES DE OFICINA Y	-107,888	-107,887.55		ANUAL
1263161501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-2,132,069	-2,132,069.29		ANUAL
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-420,334	-420,333.64		ANUAL
126325101 EQUIPOS Y APARATOS A	-1,823.14	-1,823.14		ANUAL
1263252300 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-24,543	-24,542.91		ANUAL
1263252900 OTRO MOBILIARIO Y EP	-4,738,451	-4,738,451.31		ANUAL
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-6,022,481.95	-6,022,481.95		ANUAL
126356101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-5,317,654	-5,317,654.58		ANUAL
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-131,500	-131,499.99		ANUAL
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-4,160	-4,160.43		ANUAL
1263656501 EQUIPO DE COMUNICAC	-17,480	-17,480.32		ANUAL
1263656901 EQUIPOS DE GENERAC	-1,814,603.39	-1,814,603.39		ANUAL
1263656700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-808,778	-808,778.66		ANUAL
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,496,020.14	-2,496,020.14		ANUAL
	1263168021	1334310385	71142364.07	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
127204000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	372,233.23	372,233.23		ANUAL
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIENES PATRIMONIALES	-273,573.56	-342,866.49	-69,292.93	ANUAL
1280 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	98649.67	29356.74	-69292.93	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
211101001 BILLETOS POR PAGAR	-32,112.31	-32,112.31		
211201002 REMUN. POR PAG. A PE	-471.97	-471.97		
2111401001 APORTACION PATRONAL ISSIG	0.03	0.03		
2114401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-347.31	-347.31		
212101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-24,166.03	-24,166.03		
212120201 PROVEEDORES DE SERV. ANT	0.39	0.39		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. D	-717,288.61	-717,288.61		
2117101001 ISR NOMINA	-277,240.09	-277,240.09		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-451,875.03	-451,875.03		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,701.53	-1,701.53		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-377.36	-377.36		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-220.00	-220.00		
211720202 APORTACION TRABAJADOR ISSSTE	0.05	0.05		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-55,925.55	-55,925.55		
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-26,158.08	-26,158.08		
2117504001 ASEGURADORAS VIDA	-702.93	-702.93		
2117905001 LIBRETERIAS	-2,470.41	-2,470.41		
2117907001 MUEBLERIAS	21.45	21.45		
2117909001 TIENDA DEPARTAMENTAL	-965.63	-965.63		
2117911001 ISSIG	-1,422.14	-1,422.14		
2117915001 MEDICOS Y DENTISTAS	12.18	12.18		
2117918001 DIVO 1% AL MILLAR	-44,974.29	-44,974.29		
2117918002 ICIC 2 AL MILLAR	-89,991.98	-89,991.98		
2117918006 ICIC-CMIC 1%	-96,486.71	-96,486.71	-96,486.71	
2119901006 PCE 09 CAP 3000	-173,280.06			-173,280.06
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 ENTRENADORES	-16,730.50			
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-3,527.35			
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-7,080.34			
2119904005 CXP POR REMANENTES	-19,632.28			
2119904006 CAP GEG 5.0% GTO DE ADMON SFA	-748.84			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-9,800,367.75			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-625.23			
2130 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	-21281189.55	-11877269.44	-96486.71	-9787433.4

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

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

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2300 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO APLICA	
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		NO APLICA	
	0		

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4151510266 VALIDACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	-21,750.00		INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DERIVADOS DE LA CREACION DEL PADRON DE RIFEG VALADACIONES DE RIFEG
4162610061 SANCIONES	-267,757.24		SANCIONES A CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
4173711101 BASES PARA CONCURSO	-41,000.00		VENTA DE BASES DE LICITACION
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-12,310,404.01		RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MASMENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFVA
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-777,530.48		RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MASMENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFVA
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-2,009,252.17		RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MASMENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFVA
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	5,400.00		RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MASMENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFVA
4221961000 TRANS. FIDECOMISO S	-127,400.00		RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCION DE PROGRAMAS ESPECIALES
4221963000 TRANS. FIDECOMISO S	-2,600.00		RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCION DE PROGRAMAS ESPECIALES

422196400 TRANS. FIDELICARIO A			RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
	-10,000.00		
	-16,693,090.96		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>2300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
4311 In.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-74,929.99		CUENTAS PRODUCTIVAS DE INVERSIÓN DE OBRA
	-74929.99		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>1600 GASTOS Y OTRAS PERIDAS</b>			
511113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,195,699.38	9.26	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
511212100 HONORARIOS ASMLABLES A SALARIOS	7,276,643.44	56.35	
511313100 PRIMAS POR AÑOS DE S	1,599.00	0.01	
511313200 PRIMAS DE VACAS D	6,986.69	0.05	
511313400 COMPENSACIONES	1,178,430.82	9.13	
511414100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34,689.35	0.26	
511414400 SEGUROS MULTIPLES	10,000.00	0.08	
511515300 SEGURO DE RETIRO IAP	66,477.76	0.51	
511515400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	600,892.93	4.72	
511515900 OTRAS PRESTACIONES S	453,204.66	3.51	
512121100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,382.77	0.39	
512121400 MAT. LITLES Y EQUIPO	115.00	0.00	
512121600 MATERIAL IMPRESO E I	464.00	0.00	
512121800 MATERIAL DE LIMPIEZA	28,000.36	0.22	
512222100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,297.28	0.09	
512444000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,437.90	0.07	
512424700 ARTICULOS METALICOS	1,742.99	0.01	
512424800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,985.73	0.01	
512424900 OTROS MATERIALES YA	2,097.81	0.02	
512525200 FERTILIZANTES, PESTI	200.00	0.00	
512626100 COMBUSTIBLES LUBRI	600,591.38	4.65	
512929100 HERRAMIENTAS MENORES	577.20	0.00	
512929400 REFINACIONES Y ACCESO	8,732.03	0.07	
512929900 REF. OT. BE. MUEB	237.08	0.00	
513131100 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46,387.00	0.35	
513131300 SERVICIO DE AGUA POTABLE	47,468.00	0.37	
513131400 TELEFONIA TRADICIONAL	16,712.88	0.13	
513131500 TELEFONIA CELULAR	110,070.99	0.86	
513131700 SERV. ACCESO A INTE	89,073.29	0.69	
513131800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,362.00	0.07	
513232900 OTROS ARRENDAMIENTOS	3,480.00	0.03	
513333100 SERV. LEGALES, DE	4,377.36	0.03	
513333300 SERV. APOYO ADMN	46,195.20	0.36	
513333800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	107,591.26	0.83	
513413400 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	69,282.93	0.54	
513535300 INST., REPAR. Y MTT	3,652.00	0.03	
513535500 REPAR. Y MTT. DE EO	87,211.47	0.68	
513535800 SERVICIOS DE LIMPIEZ	77,862.80	0.60	
513535900 SERVICIOS DE JARDINE	2,791.68	0.02	
513737000 PASAJES TERRESTRES	7,610.00	0.06	
513737500 VIATICOS EN EL PAIS	2,548.83	0.02	
513838200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	46,110.00	0.36	
513838500 GASTOS DE REPRESENTACION	6,722.00	0.05	
513939800 IMPUESTO DE NOMINA	211,232.18	1.64	
524242000 JUBILACIONES	1,248.14	0.01	
	<b>12912961.31</b>	<b>100</b>	

**III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA**

WHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
<b>3110 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
311000001 APORTACIONES	-7,038,492.15	-7,038,492.15		APORTACIONES	FEDERAL
311091500 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-2,050,309.10	-10,462,886.31	-8,412,577.21	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
311091600 OBRA PÚBLICA	-71,088,318.17	-23,980,576.52	48,107,741.65	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	FEDERAL
311182100 FAEB OBRA PÚBLICA	39,920,895.38	-42,354,789.95	-3,442,894.57	APORTACIONES	FEDERAL
311182106 FAEB OBRA PÚBLICA		-2,607,396.66	-2,607,396.66	APORTACIONES	FEDERAL
311182107 FAM EDU BASICA BIENE	-6,999,561.65	6,999,561.65	6,999,561.65	APORTACIONES	FEDERAL
311182108 FAM EDU BASICA OBRA PÚBLICA	-346,282,822.48	-201,303,888.92	64,978,933.56	APORTACIONES	FEDERAL
311182800 FAFEF OBRA PÚBLICA	-7,471,015.88	-6,273,078.54	1,197,936.34	APORTACIONES	FEDERAL
311183000 CONVENIO BIENES MUEB		-10,663,866.30	-10,663,866.30	APORTACIONES	FEDERAL
311183800 CONVENIO FED OBRA PÚBLICA	-15,749,176.15	-16,084,437.26	-285,251.11	APORTACIONES	FEDERAL
311185000 TRANS. FIDELICARIO PD		6,240,000.00	6,240,000.00	APORTACIONES	FEDERAL
311382106 FAEB OB. P. E.J. ANT		-39,920,895.38	-39,920,895.38	APORTACIONES	FEDERAL
3113826106 FAM EDU BASICA BIENE	-11,980,272.74	-18,979,834.39	-6,999,561.65	APORTACIONES	FEDERAL
3113825106 FAM EDU BASICA OBRA	-780,632,450.98	-1,046,906,050.56	-266,273,600.58	APORTACIONES	FEDERAL
311382806 FAFEF OBRA PÚBLICA E		-7,471,015.88	-7,471,015.88	APORTACIONES	FEDERAL
311383000 CONVENIO BIENES MUEB	-7,000,000.00	-7,000,000.00		APORTACIONES	FEDERAL
311383600 CONV. OB. P. E.J. ANT		-15,749,176.15	-15,749,176.15	APORTACIONES	FEDERAL
311391500 BIENES MUEBLES E INM	-13,570,512.60	-15,620,821.70	-2,050,309.10	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
311391600 OBRA PÚBLICA E/ER ANTERIORES	-50,831,307.42	-121,919,665.59	-71,088,358.17	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3114914206 APLICACIÓN ESTATALES	47,828.33	-128637990	-1601607311	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL

WHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>				
322000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	376,233.39	-2,855,062.58	-2,855,062.58	ESTATAL
322000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	1,651,156.14	1,651,156.14		ESTATAL
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	594,886.51	594,886.51		ESTATAL
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	1,387,099.65	1,387,099.65		ESTATAL
322000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	3,097,613.81	3,097,613.81		ESTATAL
322000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	8,755,414.78	-6,172,391.18	-2,583,023.60	ESTATAL/PROPIO
322000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	802,262.09	1,682,602.04	880,340.00	ESTATAL
322001100 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS		-481,479.35	-481,479.35	ESTATAL
322001101 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	383,286.29	-383,286.29		ESTATAL
322069201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-674,871.80	-674,871.80		PROPIO/ESTATAL
322069202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-490,479.01	-1,386,050.54	-895,571.53	FEDERAL
322090000 APLICACIÓN DE REMAN	-2,244,000.93	-4,131,479.67	-1,887,479.67	FEDERAL
322000001 AJUSTES Y CORRECCIONES		-707.31	-707.31	PROPIO/ESTATAL
	<b>-5241446.6</b>	<b>-8097216.49</b>	<b>-2855769.89</b>	

**IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			

111210201	BANCOMER	1.178.761,17	68.324,64	-1.248.085,81
111210202	BANCOMER 0163419134	9.720.707,27	9.365.931,77	-354.775,50
111210204	BANCOMER 0178061912	1.320.720,47	1.381.161,47	-60.441,00
111210205	BANCOMER 0185511089	1.595.152,23	1.125.096,12	470.056,11
111210206	BANCOMER 0189796335	4.039.265,35	843.137,99	3.196.027,36
111210207	BANCOMER 018223914 FAM 2013	4.108.881,23	3.884.455,65	224.425,57
111210208	BANCOMER 0192331004	1.721.807,79	4.584.545,23	-2.862.737,44
111210209	BANCOMER 0193732325	306.000,00	306.000,00	0,00
111210210	BANCOMER 0193704416	947.603,35	947.603,35	0,00
111210211	BANCOMER 0194795624	3.815.147,81	3.463.923,61	351.224,20
111210212	BANCOMER 0195450171	1.720.259,85	373.384,43	1.346.875,41
111210213	BANCOMER 0195454122	10.486.869,54	7.441.589,26	3.045.280,28
111210214	BANCOMER 0195454165	3.268.922,01	2.111.699,49	1.157.222,52
111210215	BANCOMER 0195434289	63.610,57	63.610,57	0,00
111210217	BANCOMER 0196191738	1.646.412,45	1.445.048,29	201.364,16
111210217	BANCOMER 0196191738	1.896.351,15	1.597.686,90	298.664,25
111210218	BANCOMER 0196415318 RECURSO IECA	1.628.528,29	1.628.528,29	0,00
111210219	BANCOMER 019727096	7.218.701,16	7.218.701,16	0,00
111210220	BANCOMER 0197752636	14.882.161,40	14.882.161,40	0,00
111210221	BANCOMER 0197752741	26.708.805,16	21.400.099,14	5.308.706,02
111210222	BANCOMER 0199109145	2.708.695,52	749.288,22	1.959.407,30
111210223	BANCOMER 0199241590 FAM 2015	69.944.312,72	69.511.770,00	432.542,72
111210224	BANCOMER 0199481973 FAFEF 2012	17.654.299,24	11.869.972,61	5.784.326,63
111210225	BANCOMER 0199487638 FAFEF 2013	11.796.676,88	9.140.623,89	2.656.052,99
111210226	BANCOMER 0199493431 FAFEF 2014	153.427,70	153.428,13	-0,43
111210227	BANCOMER 0199960073 FSE 2015	517.401,76	74.642,95	442.758,81
111210228	BANCOMER 0102346692	417.529,61	417.540,83	-11,22
111210229	BANCOMER 0104189551 FAM 2016	0,00	25.553.888,00	-25.553.888,00
111210230	BANCOMER 0104792026 FAFEF 2016	0,00	2.866.666,66	-2.866.666,66
111210231	BANCOMER 0104792015 FAFEF 2016	0,00	1.666.666,66	-1.666.666,66
		<b>225021294,7</b>	<b>205207555,9</b>	<b>-19813738,75</b>

EFE-02 ADG. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	71.142.364,07	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>		
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
	<b>71.142.364,07</b>	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

IV 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 30 de Junio de 2014 (Cifras en pesos)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>338.880.267,95</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0
Diminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0
Diminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y transferencias recibidos	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>327.112.344,06</b>
Productos de capital	0
Adquisición de inversiones de capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Menos ingresos presupuestarios no contables	327.112.344,06
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>15.768.023,89</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2014 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>83.886.032,45</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>71.142.364,07</b>
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo de oficina e instalaciones	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Máquinaria, otros equipos e instrumentos	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Otra plusvalía en bienes propios	71.142.364,07
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fiducias, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otros contingencias especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Abonos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros egresos presupuestarios no contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>69.292,83</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Diminución de provisiones	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	69.292,83
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>12.912.961,31</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

Ing. Pedro Peredo Medina  
Director General

C.P. Saul Barra Saucedo  
Director Administrativo