

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
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 P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	48,793,666.62	11,843,063.20	9,707,433.40
1122602002 CUENTAS POR COBRAR A	4,550,000.00		
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,763.00	33,087.28	
1122902003 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,550,000.00	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	53,349,429.62	16,426,150.48	9,707,433.40

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	14,752.90	14,752.90		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPL	20.66	20.66		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	138.87	138.87		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVER	5,199.94	5,199.94		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FLUO	7,500.00			7,500.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	85,105,289.11			85,105,289.11
	85,132,901.48	20,112.37	-	85,112,789.11

* 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 ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	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 INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1236262200 Edificación no habitacional	1,210,502.108	1,375,191,111.85	164,689,003.83	ANUAL
1236762700 INSTALACIONES Y EQUI	1,719,616	1,719,615.87		ANUAL
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,976,237	17,976,237.15		ANUAL
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	482,350	482,350.37		ANUAL
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	35,890	35,890.25		ANUAL
1241351500 EQ. DE COMP. 2011	2,568,578	2,568,578.13		ANUAL
1241351501 EQ. DE COMP. 2010	980,749	980,748.61		ANUAL
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	73,168	73,167.60		ANUAL
1241951901 OTROS MOBIL. 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 MOBIL. 2011	23,063,730	19,947,379.63	-3,116,350.76	ANUAL
1243153101 EQ. MEDICO 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
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000	10,000.00		ANUAL
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	155,500	155,500.00		ANUAL
1246456400 SIST. AIRE ACOND 201	29,570	29,570.00		ANUAL
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	144,996	144,995.52		ANUAL
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	485,823	485,823.13		ANUAL
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	1,821,781	1,821,780.76		ANUAL
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	266,422	266,421.53		ANUAL
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	1,192,236	1,192,235.52		ANUAL
1246956900 OTROS EQUIPOS	33,408	57,387.52	23,979.52	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
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-107,888	-107,887.55		ANUAL
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-2,132,069	-2,132,069.29		ANUAL
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-420,334	-420,333.64		ANUAL
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-1,823	-1,823.14		ANUAL
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-24,543	-24,542.91		ANUAL
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-4,738,451	-4,337,879.67	400,571.64	ANUAL
1263353101 EQUIPO MEDICO Y DE L	-6,022,482	-6,022,481.95		ANUAL
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-5,317,654	-5,317,653.59		ANUAL
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-131,500	-131,499.99		ANUAL
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-6,160	-6,160.43		ANUAL
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-17,480	-17,480.32		ANUAL
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIO	-1,614,603	-1,614,603.39		ANUAL
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-808,778	-808,777.66		ANUAL
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,496,020.14	-2,496,020.14		ANUAL
	1,263,168,020.84	1,425,165,225.07	161,997,204.23	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	372,223.23	372,223.23		
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIENES PATRIMONIALES	-273,573.56	-372,223.23	-98,649.67	
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
	98,649.67	-	(98,649.67)	

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
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	2,300.00	
	2,300.00	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
211101001 SUELDOS POR PAGAR	32,113.14	32,113.14	
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR	3,413.19	3,413.19	
2111401001 APORTACION PATRONAL ISSEG	1,481.99	1,481.99	
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	830.22	830.22	
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	74,975.56	74,975.56	
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-0.39	-0.39	
2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	4,027,029.31	4,027,029.31	
2117101001 ISR NOMINA	562,591.19	562,591.19	
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	102,260.24	102,260.24	
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	1,701.53	1,701.53	
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	220.00	220.00	
2117202002 APORTACION TRABAJADOR ISSEG	1,059.06	1,059.06	
2117202003 APORTACION TRABAJADOR ISSSTE	199.77	199.77	
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	53,749.24	53,749.24	
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	8,774.95	8,774.95	
2117918005 ICIC 2 AL MILLAR	10,720.13	10,720.13	
2117918006 ICIC-CMIC 1%	96,486.71	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	17,469.01	17,469.01	
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 SOLICITUD DE REFRENDO	1,232,531.49	1,232,531.49	
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	3,684.52	3,684.52	
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	15,997,851.28	6,193,931.17	96,486.71
			9,707,433.40

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

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO APLICA	
	0		

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTION			INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DERIVADOS DE LA CREACION DEL PADRON DE PERITOS VALIDADORES DE INIFEG
4151510266 VALIDACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	45,000.00		

4162610061	SANCIONES	979,180.74	SANCIONES A CONTRATISTAS Y/O PROVEDORES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
4163610031	INDEMNIZACIONES	131,721.26	RECUPERACION POR SINIESTROS
4173711101	BASES PARA CONCURSO	161,000.00	VENTA DE BASES DE LICITACION
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4213831000	CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	1,432,462.74	RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
4213832000	CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	42,488.01	RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
4213833000	CONVENIO SERVICIOS GENERALES	28,649.25	RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	29,021,239.35	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,633,749.56	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221913000	SERVICIOS GENERALES	4,007,110.82	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	22,488.24	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221961000	TRANS. FIDEICOMISO S	127,400.00	RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
4221963000	TRANS. FIDEICOMISO S	2,600.00	RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
4221964000	TRANS. FIDEICOMISO A	130,000.00	RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
		37,765,089.97	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	89,252.93		CUENTAS PRODUCTIVAS DE INVERSION DE OBRA
	89,252.93		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	2,757,747.15	0.09	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
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	14,381,999.65	0.48	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUA	1,546,062.52	0.05	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	3,518.77	0.00	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	201,211.64	0.01	
5113134000 COMPENSACIONES	2,685,138.42	0.09	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	956,872.39	0.03	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	36,504.43	0.00	

5115144000	APORTACIONES PARA SEGUROS	63,678.82	0.00
5115153000	SEGURO DE RETIRO (AP	66,477.76	0.00
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,506,376.05	0.05
5115159000	OTRAS PRESTACIONES S	1,079,919.00	0.04
5116171000	ESTÍMULOS	4,635.06	0.00
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	133,387.94	0.00
5121214000	MAT. ÚTILES Y EQUIPO	7,017.49	0.00
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	464.00	0.00
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,020.05	0.00
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,749.72	0.00
5122223000	UTENSILIOS PARA EL S	587.28	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11,811.80	0.00
5124247000	ARTICULOS METALICOS	2,496.43	0.00
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,865.73	0.00
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	3,375.81	0.00
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	243.00	0.00
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,960.00	0.00
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	1,430,082.00	0.05
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	42,488.01	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	4,397.10	0.00
5129292000	REFACCIONES, ACCESO	2,494.00	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	13,891.39	0.00
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	1,443.00	0.00
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	5,114.08	0.00
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	88,704.00	0.00
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	52,512.00	0.00
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,794.43	0.00
5131315000	TELEFONIA CELULAR	218,278.99	0.01
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	231,183.45	0.01
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,828.00	0.00
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,480.00	0.00
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	4,377.36	0.00
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.	158,503.57	0.01
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	268,903.15	0.01
5134134500	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	98,649.67	0.00
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	281,686.67	0.01
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	137,797.64	0.00
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	10,349.84	0.00
5135355000	REPAR. Y MTT. DE EQ	233,700.77	0.01
5135357000	INST., REP. Y MTT.	2,998.60	0.00
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	215,841.82	0.01
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	5,583.36	0.00
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	129,108.00	0.00
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	20,372.96	0.00
5137371000	PASAJES AEREOS	5,698.00	0.00
5137372000	PASAJES TERRESTRES	22,930.50	0.00
5137375000	VIÁTICOS EN EL PAIS	6,366.83	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	53,515.00	0.00
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	34,268.97	0.00
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	470,069.87	0.02
5221421200	TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL	37,500.00	0.00
5252452000	JUBILACIONES	22,584.06	0.00
		29,907,218.00	100

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110000001 APORTACIONES	7,038,492.15	7,038,492.15		APORTACIONES	FEDERAL
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO		-2,715,779.12	-2,715,779.12		
.				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,050,309.10	12,592,486.31	10,542,177.21		ESTATAL
.				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
3110916000 OBRA PÚBLICA	71,088,358.17	25,780,576.52	-45,307,781.65		FEDERAL
3111821006 FAEB OBRA PÚBLICA	39,920,895.38	43,764,178.95	3,843,283.57		FEDERAL
3111823106 FAISE OBRA PÚBLICA		5,940,730.00	5,940,730.00		FEDERAL
3111825105 FAM EDU BÁSICA BIENE	6,999,561.65		-6,999,561.65		FEDERAL
3111825106 FAM EDU BÁSICA OBRA PÚBLICA	266,282,822.48	285,202,139.04	18,919,316.56		FEDERAL
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA	7,471,015.88	9,373,079.53	1,902,063.65		FEDERAL
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB		10,662,886.30	10,662,886.30		FEDERAL
3111836000 CONVENIO FED OBRA PÚBLICA	15,749,176.15	16,034,427.26	285,251.11		FEDERAL
3111924206 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL		7,218,750.16	7,218,750.16		FEDERAL
3111966000 TRANS. FIDE. OBRA PÚ		6,240,000.00	6,240,000.00		FEDERAL
3113821006 FAEB OB. P. EJ. ANT.		39,920,895.38	39,920,895.38		FEDERAL
3113825105 FAM EDU BÁSICA BIENE	11,980,272.74	18,979,834.39	6,999,561.65		FEDERAL
3113825106 FAM EDU BÁSICA OBRA	780,623,245.08	1,046,906,067.56	266,282,822.48		FEDERAL
3113828006 FAFEF OBRA PÚBLICA E		7,471,015.88	7,471,015.88		FEDERAL
3113835000 CONVENIO BIENES MUEB	7,000,000.00	7,000,000.00			FEDERAL
3113836000 CONV. OB. P. EJ. ANT		15,749,176.15	15,749,176.15		FEDERAL

3113915000 BIENES MUEBLES E INM	13,570,512.60	15,620,821.70	2,050,309.10	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3113916000 OBRA PÚBLICA EJER ANTERIORES	50,831,307.42	121,919,665.59	71,088,358.17	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES	-67,978.39	-67,978.39		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
	1,280,537,990.41	1,700,631,465.36	420,093,474.95		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		7,947,124.90	7,947,124.90	ESTATAL
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-376,223.39	-376,223.39		ESTATAL
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-1,051,116.14	-1,051,116.14		ESTATAL
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-594,886.51	-594,886.51		ESTATAL
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-1,387,099.65	-1,387,099.65		ESTATAL
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-3,097,653.81	-3,334,806.41	-237,152.60	ESTATAL
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	8,755,414.78	4,475,927.29	-4,279,487.49	ESTATAL/PROPIO
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-801,202.69	-2,938,869.85	-2,137,667.16	ESTATAL
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS		681,479.35	681,479.35	ESTATAL
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	385,296.29	385,296.29		ESTATAL
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	674,437.80	2,929,073.76	2,254,635.96	PROPIO ESTATAL
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	490,479.01	1,186,029.54	695,550.53	FEDERAL
3220690203 APLICACIÓN DE REMANE	2,244,000.91	5,266,642.32	3,022,641.41	FEDERAL
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES		707.31	707.31	PROPIO ESTATAL
	5,241,446.60	13,189,278.81	7,947,832.21	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102001 BANCOMER	1,178,750.17	1,185,810.08	7,059.91
1112102002 BANCOMER 0163419134	9,212,707.27	9,212,520.36	-508,186.91
1112102004 BANCOMER 0178061912	1,320,720.47	1,185,153.47	-135,567.00
1112102005 BANCOMER 0185511089	1,595,192.23	1,902,112.34	306,920.11
1112102006 BANCOMER 0189768335	4,039,265.35	3,355,586.15	-683,679.20
1112102007 BANCOMER 0192330814 FAM 2013	4,108,881.23	3,602,504.31	-506,376.92
1112102008 BANCOMER 0192331004	1,721,807.79	9,982,633.55	8,260,825.76
1112102009 BANCOMER 0193704335	306,000.00	306,000.00	
1112102010 BANCOMER 0193704416	947,603.35	947,603.35	
1112102011 BANCOMER 0194759524	3,815,147.81	1,478,749.32	-2,336,398.49
1112102012 BANCOMER 0195434017	1,720,293.85	1,172,513.25	-547,780.60
1112102013 BANCOMER 0195434122	10,486,869.54	5,049,761.62	-5,437,107.92
1112102014 BANCOMER 0195434165	3,268,922.01	1,689,136.25	-1,579,785.76
1112102015 BANCOMER 0195434289	63,910.57	63,910.57	
1112102016 BANCOMER 0196191738	1,646,412.45	1,390,411.73	-256,000.72
1112102017 BANCOMER 0196191789	1,896,351.15	2,772,272.99	875,921.84
1112102018 BANCOMER 0196415318 RECURSO IECA	1,628,503.29	1,628,503.29	
1112102019 BANCOMER 0197267096	7,218,750.16	4,587,423.54	-2,631,326.62
1112102020 BANCOMER 0197752636	14,882,161.40	13,956,240.47	-925,920.93
1112102021 BANCOMER 0197752741	26,762,805.16	17,059,182.23	-9,703,622.93
1112102022 BANCOMER 0199109145	2,208,604.52	283,233.33	-1,925,371.19
1112102023 BANCOMER 0199241590 FAM 2015	93,944,312.72	41,278,309.37	-52,666,003.35
1112102024 BANCOMER 0199487573 FAEB 2012	17,654,299.24	5,862,005.61	-11,792,293.63
1112102025 BANCOMER 0199487638 FAEB 2013	11,796,678.88	4,997,791.32	-6,798,887.56
1112102026 BANCOMER 0199740643 FAFEF 2014	153,412.70	148,610.35	-4,802.35
1112102027 BANCOMER 0199986073 FISE 2015	517,401.76	632.03	-516,769.73
1112102028 BANCOMER 0102345692	417,529.61	124,339.52	-293,190.09
1112102029 BANCOMER 0104188551 FAM 2016		19,978,825.47	19,978,825.47
1112102030 BANCOMER 0104760026 FAFEF 2016		5,966,841.93	5,966,841.93
1112102031 BANCOMER 0104760115 FAIS 2016		5,000,121.48	5,000,121.48
	225,021,294.68	166,168,739.28	(58,852,555.40)

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	164,689,003.83	
1240 BIENES MUEBLES		
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	-3,116,350.76	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	23,979.52	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	161,596,632.59	

IV) CONCILIACIÓN 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 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		466,636,424.87
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		428,782,081.97
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	428,782,081.97	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		37,854,342.90

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		194,549,368.86
2. Menos egresos presupuestarios no contables		164,642,150.86
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	23,979.52	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	164,716,821.01	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	(98,649.67)	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		29,907,218.00

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		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