

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	11,880,458.24	11,843,063.20	11,843,063.20
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,002,384.16	33,087.28	
1122902003 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,550,000.00	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	13,882,842.40	16,426,150.48	11,843,063.20

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GTOS A RESERVA DE CO	6,654.90	6,654.90		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLE	-7,092.18	-7,092.18		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	142.34	142.34		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVER	5,199.94	5,199.94		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO				
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	51,924,170.28	51,924,170.28		
	51,929,075.28	51,929,075.28	-	-

* 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	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			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	1,532,551.393.63	322,049,285.61	ANUAL
1236762700 INSTALACIONES Y EQUI	1,719,616	1,956,173.68	236,557.81	ANUAL
1236962001 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,976,237	17,976,237.15		ANUAL
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	482,350	1,163,302.85	680,952.48	ANUAL
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	35,890	35,890.25		ANUAL
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	2,568,578	5,771,698.57	3,203,120.44	ANUAL
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	980,749	980,748.61		ANUAL
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	73,168	77,459.60	4,292.00	ANUAL
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	586,988	586,987.80		ANUAL
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,512	178,297.32	168,785.32	ANUAL
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	117,184	117,184.24		ANUAL
1242952900 OTRO MOBILI. 2011	23,063,730	9,387,898.72	-13,675,831.67	ANUAL
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	6,630,162	6,630,162.26		ANUAL
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	9,917,559	10,152,305.94	234,747.30	ANUAL
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,387,909	1,387,909.00		ANUAL
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000	119,789.44	109,789.44	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	490,463.13	4,640.00	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	202,387.52	168,979.52	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	-156,536.17	-48,648.62	ANUAL
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-2,132,069	-2,871,891.37	-739,822.08	ANUAL
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-420,334	-468,149.69	-47,816.05	ANUAL
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-1,823	-3,064.31	-1,241.17	ANUAL
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-24,543	-36,261.35	-11,718.44	ANUAL
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-4,738,451	-2,381,707.91	2,356,743.40	ANUAL
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-6,022,482	-6,022,481.95		ANUAL
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-5,317,654	-7,687,213.64	-2,369,560.05	ANUAL
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-131,500	-132,499.99	-1,000.00	ANUAL
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-6,160	-9,117.43	-2,957.00	ANUAL
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-17,480	-40,374.32	-22,894.00	ANUAL
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-1,614,603	-1,638,894.55	-24,291.16	ANUAL
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-808,778	-940,804.90	-132,027.24	ANUAL
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-2,496,020.14	-2,815,787.31	-319,767.17	ANUAL
	1,263,168,020.84	1,574,988,339.51	311,820,318.67	

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 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	98,649.67	-	-98649.67	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN 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	
1194901001 ADQ. FDOS.TERCEROS ESCUELAS AL CIEN ANTICIPOS	148,867,451.00	
1194901002 ADQ. FDOS.TERCEROS ESCUELAS AL CIEN OBRAS	648,970.43	
1194901003 ADQ. FDOS.TERCEROS ESCUELAS AL CIEN GTOS OPERACIÓN	4,351,794.34	
	153,870,515.77	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	25,826.07	25,826.07		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	36,915.94	36,915.94		

2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR	6,958.99	6,958.99	
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-0.03	-0.03	
2111401002 APORTACIÓN PATRONAL ISSSTE	347.31	347.31	
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	3,326,496.79	3,326,496.79	
2117101001 ISR NOMINA	1,552,646.67	1,552,646.67	
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	119,495.21	119,495.21	
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	1,701.53	1,701.53	
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	100.00	100.00	
2117102001 CEDULAR. HONORARIOS 1%	220.00	220.00	
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-0.05	-0.05	
2117502101 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	150,351.48	150,351.48	
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	
211791500 1MEDICOS Y DENTISTAS	-12.18	-12.18	
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	2,408.16	2,408.16	
2117918005 ICIC 2 AL MILLAR	28,993.37	28,993.37	
2117918006 ICIC-CMIC 1%	96,486.71	96,486.71	
2117918101 ESCUELAS AL CIEN DIVO 5% AL MILLAR	1,098.66	1,098.66	
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	20,488.44	20,488.44	
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	7,060.34	7,060.34	
2119904005 CXP POR REMANENTES	2,256,117.87	2,256,117.87	
2119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	748.84	748.84	
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	234,107,818.52	234,107,818.52	
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	251,481,399.78	251,481,399.78	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
2162901001 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ESCUELAS AL CIEN	166,011,941.16		RECURSO PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN
	166011941.2		

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
2240 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			
4151510264 INSCRIPCIÓN PADRÓN DE PERITOS	12,000.00		INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS DERIVADOS DE LA CREACIÓN DEL PADRÓN DE PERITOS VALIDADORES DE INIFEG
4151510266 VALIDACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	77,250.00		SANCIONES A CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
4162610061 SANCIONES	2,552,184.05		RECUPERACIÓN POR SINIESTROS
4163610031 INDEMNIZACIONES	138,300.00		

4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	1,687,674.16	RECURSOS OBTENIDOS PARA ATENCION DE PROGRAMAS ESPECIALES
4173711101 BASES PARA CONCURSO	474,000.00	VENTA DE BASES DE LICITACION
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	1,432,462.74	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	42,488.01	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	28,649.25	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	51,651,655.18	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,732,692.69	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221913000 SERVICIOS GENERALES	6,827,405.52	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	45,455.58	RECURSO AUTORIZADO EN LA LEY DE INGRESOS MAS/MENOS LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SFlyA.
	68,702,217.18	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311511001 INTERES NORMALES	50.09		CUENTAS PRODUCTIVAS DE INVERSION DE OBRA
	50.09		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,875,171.37	0.09	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE HONORARIOS YA QUE ESTE INSTITUTO ACTUALMENTE CUENTA CON PLAZAS QUE SON INSUFICIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE 1,600 MILLONES ANUALES
5112121000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,271,273.15	0.25	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,932,068.25	0.17	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	7,801.43	0.00	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	3,076,170.75	0.04	
5113134000 COMPENSACIONES	6,593,352.01	0.09	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,183,603.16	0.04	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	74,028.44	0.00	
5115144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	82,656.07	0.00	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	256,505.22	0.00	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,701,891.71	0.05	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	14,250.00	0.00	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,782,005.06	0.04	
5116171000 ESTÍMULOS	7,858.96	0.00	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	291,487.37	0.00	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	108,641.61	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,901.00	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	134,722.80	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,537.63	0.00	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,546.75	0.00	
5124243000 CAL., YESO Y PRODUCTOS DE YESO	105.00	0.00	

5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	58.46	0.00
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,342.22	0.00
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,757.10	0.00
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	43,192.57	0.00
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	10,143.05	0.00
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	243.00	0.00
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	13,920.00	0.00
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,394,470.81	0.04
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	44,759.01	0.00
5127274000 PRODUCTOS TEXTILES	299.84	0.00
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	15,579.13	0.00
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	4,436.66	0.00
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	52,996.63	0.00
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	3,280.60	0.00
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLE	6,198.26	0.00
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	163,890.00	0.00
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	85,920.00	0.00
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	43,526.38	0.00
5131315000 TELEFONIA CELULAR	450,348.99	0.01
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	552,878.50	0.01
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,828.00	0.00
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	10,000.00	0.00
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	18,937.00	0.00
5133331000 SERVS. LEGALES, DE CONTA., AUDITORIA Y RELACS.	5,537.36	0.00
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	477,110.23	0.01
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	705,198.83	0.01
5134134500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	98,649.67	0.00
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	303,767.65	0.00
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	201,202.28	0.00
5135352000 INST., REPAR. MTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	3,333.60	0.00
5135353000 INST., REPAR. Y MTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	14,522.84	0.00
5135355000	659,330.33	0.01
5135357000	21,273.24	0.00
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	537,746.20	0.01
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	16,750.08	0.00
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVOS. GU	1,220,994.99	0.02
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	307,677.30	0.00
5137371000 PASAJES AEREOS	28,723.98	0.00
5137372000 PASAJES TERRESTRES	79,542.04	0.00
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	20,050.33	0.00
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	112.00	0.00
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	126,412.88	0.00
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,950.00	0.00
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	93,090.08	0.00
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	1,062,054.96	0.01
5252452000 JUBILACIONES	45,455.58	0.00
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	48,648.62	0.00
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	739,822.08	0.01
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	47,816.05	0.00
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,241.17	0.00
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,718.44	0.00
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	1,751,845.52	0.02
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,369,560.05	0.03
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,000.00	0.00
5515656400 DEP. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2,957.00	0.00
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	22,894.00	0.00
5515656800 DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	24,291.16	0.00
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	132,027.24	0.00
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	319,767.17	0.00
5599000006 Diferencia por Redondeo	-0.36	-0.00
	75,942,658.54	100

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION 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		-14,238,696.15	-14,238,696.15		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,050,309.10	4,144,430.07	2,094,120.97	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3110916000 OBRA PÚBLICA	71,088,358.17	21,243,008.59	-49,845,349.58	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	FEDERAL
3111821006 FAEB OBRA PÚBLICA	39,920,895.38	38,085,187.18	-1,835,708.20	APORTACIONES	FEDERAL
3111823106 FAISE OBRA PÚBLICA		2,035,628.23	2,035,628.23	APORTACIONES	FEDERAL
3111825105 FAM EDU BASICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,999,561.65	4,671,453.40	-2,328,108.25	APORTACIONES	FEDERAL
3111825106 FAM EDU BASICA OBRA PÚBLICA	266,282,822.48	245,220,564.39	-21,062,258.09	APORTACIONES	FEDERAL
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA	7,471,015.88	4,505,170.62	-2,965,845.26	APORTACIONES	FEDERAL
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES		254,182.92	254,182.92	APORTACIONES	FEDERAL
3111836000 CONVENIO FED OBRA PÚBLICA	15,749,176.15	16,877,783.30	1,128,607.15	APORTACIONES	FEDERAL
3111924206 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL		6,231,024.95	6,231,024.95		
3113821006 FAEB OB. P. E.J. ANT.		39,920,895.38	39,920,895.38	APORTACIONES	FEDERAL
3113825105 FAM EDU BASICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE AN	11,980,272.74	18,979,834.39	6,999,561.65	APORTACIONES	FEDERAL
3113825106 FAM EDU BASICA OBRA PÚBLICA EJE ANT	780,623,245.08	1,046,906,067.56	266,282,822.48	APORTACIONES	FEDERAL
3113828006 FAFEF OBRA PÚBLICA EJERCICIOS ANTERIORES		7,471,015.88	7,471,015.88	APORTACIONES	FEDERAL
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIOR	7,000,000.00	7,000,000.00		APORTACIONES	FEDERAL

3113836000	CONV. OB. P. EJ. ANT		15,749,176.15	15,749,176.15	APORTACIONES	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
3113836000	CONVENIO OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIOR	50,831,307.42	121,919,665.59	71,088,358.17	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
3114914205	APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	-67,978.39	-67,978.39		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ESTATAL
		1,280,537,990.41	1,609,567,727.91	329,029,737.50		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-376,223.39	-7,240,391.27	-7,240,391.27	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	-3,392,534.48	-294,880.67	ESTATAL
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	8,755,414.78	1,006,808.35	-7,748,606.43	ESTATAL/PROPIO
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-801,202.69	-2,958,896.91	-2,157,694.22	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	3,296,284.69	2,621,846.89	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	8,446,305.46	6,202,304.55	FEDERAL
3222062200 BAJA OBRAS TRANSFERIBLES NO HAB		-10,165,120.58	-10,165,120.58	
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES		707.31	707.31	PROPIO ESTATAL
	5,241,446.60	(12,163,357.94)	(17,404,804.54)	

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	2,129,322.88	950,572.71
1112102002 BANCOMER 0163419134		8,107,084.77	-1,613,622.50
1112102004 BANCOMER 0178061912	1,320,720.47	1,185,153.47	-135,567.00
1112102005 BANCOMER 0185511089	1,595,192.23	2,012,958.48	417,766.25
1112102006 BANCOMER 0189768335	4,039,265.35	3,238,754.16	-800,511.19
1112102007 BANCOMER 0192330814 FAM 2013	1,108,881.23	3,409,407.58	-699,473.65
1112102008 BANCOMER 0192331004	1,721,807.79	4,857,615.49	3,135,807.70
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	33,861.93	-3,781,285.88
1112102012 BANCOMER 0195434017	1,720,293.85	2,991,730.02	1,271,436.17
1112102013 BANCOMER 0195434122	10,486,869.54	3,026,094.12	-7,460,775.42
1112102014 BANCOMER 0195434165	3,268,922.01	361,010.75	-2,907,911.26
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	1,321,216.54	-575,134.61
1112102018 BANCOMER 0196415318 RECURSO IECA	1,628,503.29	1,628,503.29	
1112102019 BANCOMER 0197267096	7,218,750.16	987,725.21	-6,231,024.95
1112102020 BANCOMER 0197752636	14,882,161.40	11,271,703.36	-3,610,458.04
1112102021 BANCOMER 0197752741	26,762,805.16	12,620,175.62	-14,142,629.54
1112102022 BANCOMER 0199109145	2,208,604.52	55,787.60	-2,152,816.92
1112102023 BANCOMER 0199241590 FAM 2015	93,944,312.72	18,293,466.04	-75,650,846.68
1112102024 BANCOMER 0199487573 FAEB 2012	17,654,299.24	1,875,398.90	-15,778,900.34
1112102025 BANCOMER 0199487638 FAEB 2013	11,796,678.88	2,110,407.46	-9,686,271.42
1112102026 BANCOMER 0199740643 FAFEF 2014	153,412.70	1,057.16	-152,355.54
1112102027 BANCOMER 0199986073 FISE 2015	517,401.76	632.16	-516,769.60
1112102028 BANCOMER 0102345692	417,529.61		-417,529.61
1112102029 BANCOMER 0104188551 FAM 2016		107,791,769.91	107,791,769.91
1112102030 BANCOMER 0104760026 FAFEF 2016		11,157,375.59	11,157,375.59
1112102031 BANCOMER 0104760115 FAIS 2016		4,905,976.15	4,905,976.15
1116902001 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS ESCUELAS AL CIEN		12,144,823.66	12,144,823.66
	225,021,294.68	220,226,937.95	-4,794,356.73

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1236262200 Edificación no habitacional	322,049,285.61	
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC	236,557.81	
1240 BIENES MUEBLES		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	680,952.48	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	3,203,120.44	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,292.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	168,785.32	

1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-13,675,831.67	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	234,747.30	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	109,789.44	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	4,640.00	
1246956900 OTROS EQUIPOS	168,979.52	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	313,185,318.25	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		426,491,167.66
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		353,437,106.05
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	353,437,106.05	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		73,054,061.61

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		417,522,405.76
2. Menos egresos presupuestarios no contables		270,353,485.91
Mobiliario y equipo de administración	3,888,364.92	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,840,238.72	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	234,747.30	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	283,408.96	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	261,205,375.68	
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		5,572,237.81
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,473,588.50	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	(0.36)	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	98,649.67	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		152,741,157.66

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