

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2017

Ente Público: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA/

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121102001 CONTRATO 2015475902 Bancomer	986,896.23		
1121102002 CONTRATO 2028084521 Bancomer	5,718,266.93		
1121102006 INV BANCOMER 2044193202	7,386,582.05		
1121107001 CONTRATO Serfin 65501806811	3,548,593.03		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	17,640,338.24		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	17,640,338.24		
ESF-01 TOTAL	17,640,338.24		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122102001 C. X C. VTA. B. Y S.	1,044,686.18	957,829.36	732,848.40
1122602001 CXC ENT FED Y M	10,931,172.98	26,053,159.60	16,657,469.90
1122602002 CXC ENT FEDERACIÓN	8,348,428.00	1,651,981.00	13,235.64
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	20,324,287.16	28,662,969.96	17,403,553.94
	20,324,287.16	28,662,969.96	17,403,553.94

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	0	0	0	0

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1141001003 ALMACEN DE BIENS MU	6,048.86	
	6048.86	

*** INVERSIONES FINANCIERAS**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,805,942.10	1,805,942.10		
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,648,747.63	4,648,747.63		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	167,805,809.53	167,805,809.53		
1236200001 CONST PROCESO 2010	30,785,579.07	30,785,579.07		
1236200002 CONST PROCESO CIERRE	178,933.12		-178,933.12	
1236262200 EDIFICIO NO HABITACI	113,324,724.21	116,127,615.66	2,802,891.45	
1236462400 División de terrenos	6,258,862.19	6,258,862.19		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	324,808,597.85	327,432,556.18	2,623,958.33	
1241151100 MUEBLES OF.	4,265,234.09	4,536,582.64	271,348.55	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	16,017,280.75	16,017,280.75		
1241251200 MUEBLES OF.	216,398.12	216,398.12		
1241351500 E.COMPUTO	8,356,971.13	9,025,732.10	668,760.97	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	21,926,085.74	21,926,085.74		
1241951900 OTROS MOB.	1,292,130.50	1,322,916.78	30,786.28	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	5,791,874.83	5,791,874.83		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS	1,995,286.08	1,995,286.08		
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	81,278.93	81,278.93		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	486,039.49	486,039.49		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	29,556,357.13	29,556,357.13		
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	794,043.78	794,043.78		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	5,865,438.97	5,871,348.47	5,909.50	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	37,687,271.87	37,687,271.87		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	3,108.34	3,108.34		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO	215,938.26	215,938.26		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	3,164,346.63	3,164,346.63		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	4,882,889.00	4,882,889.00		
1244254200 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	298,883.80	298,883.80		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	7,054.56	7,054.56		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO	127,539.00	127,539.00		
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO	45,006.38	45,006.38		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,028,142.14	6,041,139.94	12,997.80	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	100,282.00	100,282.00		
1246356301 MAQUINARIA Y EQUIPO	532,076.21	532,076.21		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	117,436.24	117,436.24		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	240,705.78	240,705.78		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	5,210,870.22	5,210,870.22		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ	3,053,288.20	3,053,288.20		
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	3,603,613.29	3,603,613.29		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	3,236,550.23	3,236,550.23		
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	584,066.71	584,066.71		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,907,331.48	3,846,931.48	939,600.00	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	7,766,704.70	7,766,704.70		
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	233,518.47	233,518.47		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, C	19,300.01	19,300.01		
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	116,000.00	116,000.00		
1240 BIENES MUEBLES	176,826,343.06	178,755,746.16	1,929,403.10	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-968,489.08	-968,489.08		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-12,421,311.58	-12,421,311.58		
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-102,563.67	-102,563.67		
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-61,866.66	-61,866.66		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-27,418,480.05	-27,418,480.05		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-4,825,875.09	-4,825,875.09		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-528,266.85	-528,266.85		
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-8,206.60	-8,206.60		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-112,084.21	-112,084.21		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-6,587,248.28	-6,587,248.28		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-37,271,613.18	-37,271,613.18		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-211,609.02	-211,609.02		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-7,256,715.05	-7,256,715.05		
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-12,453.49	-12,453.49		
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-4,291.52	-4,291.52		
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,612,347.30	-2,612,347.30		
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	-323,279.92	-323,279.92		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-35,506.77	-35,506.77		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-4,795,755.94	-4,795,755.94		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-3,659,877.20	-3,659,877.20		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-1,330,144.04	-1,330,144.04		
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-5,070,717.97	-5,070,717.97		
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-115,618,703.47	-115,618,703.47		
	386,016,237.44	390,569,598.87	4,553,361.43	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
--------------------------------	---------------	-------------	-------	----------

1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENE				
	0	0	0	

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO			
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-44,566.15			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-5,279,975.45			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-24,330.68			
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	36,051.40			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,162,404.95			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-0.54			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-8.46			
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	-2,826,407.23			
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-846,507.41			
2117301007 IVA POR PAGAR	-301,695.81			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-87,904.72			
2117901003 COUTAS SINDICALES	-5.46			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-4,013.22			
2117917007 FONACOT	-67,678.97			
2117917008 EVENTOS SOCIALES	-1,750.00			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-475,320.80			
2117918002 CAP 2%	-179,271.08			
2117918003 RAPCE 0.5%	-90,860.82			
2117918004 CNEC RET 5 AL MILLAR	-2,274.89			
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	-427,887.06			
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-3,310.00			
2119901075 PCE 07 CAP 5000	0.01			
2119901083 PCE 08 CAP 3000	-243.01			
2119901103 PCE 10 CAP 3000	-1,944.73			
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	173,375.00			
2119904005 CXP POR REMANENTES	-3,398,855.50			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-22,611.00			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-5,867.25			
2119905007 ACREEDORES DIVERSOS 2007	-5,429.49			
2119905008 RECUPERACION DE ACTIVOS	-708,141.81			
2119905021 PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-20,997.00			
	-15,780,837.08	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001 DEPOSITOS EN GARANTÍA	-71,684.53		
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	-71,684.53		
	-71,684.53		

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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CF			
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-1,383,495.00		
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA	0.01		
	-1,383,494.99		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510253 P. RTA. DE CAFE.	-147,725.00		
4151510261 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	-38,885.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-186,610.00		
4159510710 REEXPECIÓN DE CREDENCIAL	-33,945.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-813,194.00		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-1,550,879.83		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	-2,060,500.00		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-29,868.39		
4159511004 OTROS PRODUCTOS	-72,131.23		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-4,560,518.45		
4150 Productos de Tipo Corriente	-4,747,128.45		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-842,253.63		
4163 Indemnizaciones	-842,253.63		
4169610004 PROYECTOS DE INVESTIGACION	-3,807,452.23		
4169610005 APORTACIONES	-509,683.30		
4169610009 OTROS INGRESOS	-7,975.00		
4169610012 INFRACCIONES Y MULTAS	-24,745.00		
4169 Otros Aprovechamientos	-4,349,855.53		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-5,192,109.16		
INGRESOS DE GESTION	-9,939,237.61		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-33,393,712.00		
4213 Convenios	-33,393,712.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-33,393,712.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-49,833,625.48		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,648,048.05		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-15,414,639.36		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-1,800,053.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-68,696,365.89		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-68,696,365.89		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-102,090,077.89		
	-112,029,315.50		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-423,701.22		
4310 Ingresos Financieros	-423,701.22		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.98		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.98		
	-423,700.24		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 S. BASE PERS. P.	40,510,916.98	51.53	
5113131000 PRIM. A S. EF. P.	6,951,278.44	8.84	
5113132000 PRI. V. D. Y G.F.A.	3,809,190.57	4.85	

5113134000	COMPENSACIONES	1,447,837.02	1.84
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,467,370.03	5.68
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,839,994.40	3.61
5114143000	APORT. S. RETIRO.	2,910,175.65	3.70
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,773,341.75	2.26
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	122,048.14	0.16
5121212000	MATERIALES Y ÚTILES	85,943.35	0.11
5121214000	MAT., ÚTILES Y EQUIPO	199,776.33	0.25
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	379,274.13	0.48
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,867.92	0.00
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,679.41	0.00
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	69,067.64	0.09
5122223000	UT. SERV. ALIM.	598.00	0.00
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,499.99	0.01
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	252.70	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	83,242.01	0.11
5124247000	ARTICULOS METALICOS	35,782.32	0.05
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	0.01
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	48,556.66	0.06
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	74,596.96	0.09
5125253000	MED. Y P. FARMA.	28,805.72	0.04
5125254000	MAT., A. Y S. MED.	15,494.38	0.02
5125255000	MAT., A. Y S. LAB.	63,990.76	0.08
5125256000	FIB. SINTET. HULE	17,900.00	0.02
5126261000	COMB., LUBRICA.	352,505.98	0.45
5127273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,898.00	0.01
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	30,981.25	0.04
5129292000	REF., AC. Y H. M.	2,969.97	0.00
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	4,200.00	0.01
5129294000	R. Y A. E. COMPU.	9,313.32	0.01
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	14,476.80	0.02
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	32,439.00	0.04
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	4,115.02	0.01
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,160,329.68	1.48
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	90,870.11	0.12
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	218,966.39	0.28
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	17,036.00	0.02
5131316000	S. TELEC. Y SAT.	841,517.34	1.07
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,451.64	0.00
5132323000	ARRE. M. Y EQ. EDU	188,780.28	0.24
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	68,190.00	0.09
5133333000	S. C. A. P.T. INFO.	581,315.86	0.74
5133334000	CAPACITACIÓN	168,200.00	0.21
5133336000	S. A. AD., COPI. E I	56,794.62	0.07
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,455,806.35	1.85
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	127,225.92	0.16
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	5,255.96	0.01
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	68,190.33	0.09
5135351000	C. Y MTO. M.I.	482,747.46	0.61
5135352000	I.R.M.M. E.A.E.R.	216,837.50	0.28
5135353000	I.R.M.E.C. Y T.I.	1,745.80	0.00
5135355000	R. Y MTO. EQ. T.	108,458.65	0.14
5135357000	I., R. Y M.M. OEH	273,695.66	0.35
5135358000	S. LIMPIEZA Y M.D.	1,394,380.40	1.77
5135359000	S. JARDIN. Y FUM.	34,300.00	0.04
5136361100	D. R. TV OM SPAG	26,545.60	0.03
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	64,755.83	0.08
5137371000	PASAJES AEREOS	55,879.80	0.07
5137372000	PASAJES TERRESTRES	59,749.56	0.08
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	141,906.45	0.18
5137378000	S. INT. T. VIAT.	37,285.80	0.05
5137379000	OT. SER. TRASLADO	207,763.98	0.26
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	206,644.58	0.26
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	186,642.82	0.24
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	19,152.80	0.02
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	497,858.10	0.63
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	1,038,929.02	1.32
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	0.00
5242442000	BECAS O. AYUDA	2,091,609.72	2.66
		78,612,700.61	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA.

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	8,657.77	8,657.77			
3110000004 PATRIMONIO NETO ACUMULADO	-117,756,338.12	-117,756,338.12			
3110915000 ESTATAL BIENES MUEB	-12,525,612.39	-18,298,442.50	-5,772,830.11		
3110916000 ESTATAL OBRA PÚBLICA	-30,382,416.19	-40,470,616.80	-10,088,200.61		
3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-2,592,790.55	-2,592,790.55			
3111828006 FAFEF OBRA PUBLICA	-6,322,493.56	-6,322,493.56			
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES	-3,400,537.37	-3,400,537.37			
3111836000 CONVENIO OBRA PUBLICA	-13,333,333.32	-13,333,333.32			
3111924205 MUNICIPAL BIENES MUE	-567,002.00	-654,087.78	-87,085.78		
3111924206 MUNICIPAL OBRA PÚBLICA	-200,000.00	-612,914.22	-412,914.22		
3113824205 FEDERALES DE EJERCIC	-23,607,791.08	-23,607,791.08			
3113824206 FEDERALES DE EJERCIC	-87,890,726.58	-87,890,726.58			
3113828005 FAFEF BIENES MUEBLES	-2,118,785.91	-2,118,785.91			
3113828006 FAFEF OBRA PUBLICA EJERC ANT	-39,361,459.16	-39,361,459.16			
3113835000 CONVENIO BIENES MUEB	-16,705,510.05	-16,705,510.05			
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLIC	-17,861,076.00	-17,861,076.00			
3113915000 ESTATALES BIENES MU	-49,762,901.42	-49,762,901.42			
3113916000 ESTATALES OBRA PUBL	-5,228,003.78	-5,228,003.78			
3113924205 MUNICIPAL BIENES MUE	-549,100.00	-549,100.00			
3113924206 MUNICIPAL OBRA PÚBLICA EJE ANT	-250,000.00	-250,000.00			
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-178,652.10	-178,652.10			
3120000003 DONACIONES DE BIENES	-3,364.00	-3,364.00			
	-430,589,235.81	-446,950,266.53	-16,361,030.72		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	9,403,287.09	-33,840,315.13	-43,243,602.22	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-2,232.36	-2,232.36		
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	5,906,463.02	5,906,463.02		
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	3,420,830.03	3,420,830.03		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	3,551,245.05	3,551,245.05		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,010,412.17	3,010,412.17		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	3,083,863.41	3,083,863.41		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	3,256,646.75	3,918,317.38	661,670.63	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	8,255,944.79	8,190,672.56	-65,272.23	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	16,471,067.77	16,471,067.77		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	23,811,996.64	23,811,996.64		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	18,329,718.53	18,322,758.53	-6,960.00	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	11,437,507.78	11,437,507.78		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	11,325,261.26	11,325,261.26		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	89,088,196.53	89,088,196.53		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,767,319.48	13,767,319.48		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		11,046,586.06	11,046,586.06	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-23,141,966.22	-23,141,966.22		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-64,274,046.53	-64,274,046.53		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-91,592,210.38	-92,820,551.07	-1,228,340.69	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-42,167,527.52	-42,167,527.52		
3220690203 APLICACIÓN DE R. INT	-9,062.76	-9,062.76		
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,531,046.32	-2,892,705.95	-361,659.63	
3243000001 RESERVA DE PATRIMONIO	-300,000.00	-300,000.00		
3243000002 RESERVA POR CONTINGENCIA	-1,903,241.88	-1,903,241.88		
SUB TOTAL	-11,204,860.76	-1,158,836.62	10,046,024.14	
	-1,801,573.67	-34,999,151.75	-33,197,578.08	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101002 BANAMEX 3410593	2,794,112.34	3,255,743.14	461,630.80
1112101003 BANAMEX 3439309 PRODEP 2016		1,188,671.84	1,188,671.84
1112102001 BANCOMER 0451030612	-1,389,390.10	-17,813.62	1,371,576.48
1112102002 BANCOMER 0158818800	369,330.32	1,097,381.44	728,051.12
1112102003 BANCOMER 0158551073	2,185,878.42	2,186,099.45	221.03
1112102004 BANCOMER 0162713136 ANUIES	172,522.16	172,530.90	8.74
1112102005 BANCOMER 0162941430	129,353.51	129,360.04	6.53
1112102008 BANCOMER 0166765912 PIFIP	35,003.39	35,005.15	1.76
1112102009 BANCOMER 0177860617 PROMEP	293,471.30	293,486.63	15.33
1112102010 BANCOMER 0178021430 OBRA TARIMORO	18,448.59	18,449.64	1.05
1112102011 BANCOMER 0178084122 PROYECTO CAU	56,124.86	56,127.69	2.83

1112102012	BANCOMER 019047	1.06	1.06	
1112102013	BANCOMER 0194135687	480,171.18	480,195.43	24.25
1112102014	BANCOMER 019073	0.54	0.54	
1112102015	BANCOMER 0191385232 PIFIT 2011	264,973.83	264,989.43	15.60
1112102016	BANCOMER 0191596543 PROMEP 2012	583,887.27	583,916.80	29.53
1112102017	BANCOMER 0191822756 PAFP 2012	506,209.35	506,234.95	25.60
1112102019	BANCOMER 0193420302 PIFIT 2012	7,620,884.76	7,622,050.08	1,165.32
1112102020	BANCOMER 0193836126 FAFEF 2013	10,150,501.06	10,152,411.89	1,910.83
1112102021	BANCOMER 0193904253	314,828.09	284,346.42	-30,481.67
1112102022	BANCOMER 0194037863	699,126.44	699,161.79	35.35
1112102023	BANCOMER 0194038096	377,484.43	377,503.52	19.09
1112102024	BANCOMER 0197202776	11,642.00	11,642.00	
1112102025	BANCOMER 0197545231	6,819,892.79	12,618,070.66	5,798,177.87
1112102026	BANCOMER 0197743548	3,248,476.42	4,145,114.85	896,638.43
1112102027	BANCOMER 0198098662	124,066.71	99,730.90	-24,335.81
1112102030	BANCOMER 019882645	0.04	3,332.09	3,332.05
1112102031	BANCOMER 0198982732	10,475,138.36	10,477,149.25	2,010.89
1112102032	BANCOMER 0199691375	1,168,428.00	8.12	-1,168,419.88
1112102033	BANCOMER 0101086723	1,647,188.40	1,520,753.83	-126,434.57
1112102034	BANCOMER 0103302385	652,014.22	1,804,087.85	1,152,073.63
1112102035	BANCOMER 0103302105	407,605.10	62,238.91	-345,366.19
1112102036	BANCOMER 0110405914		6,689,345.11	6,689,345.11
1112102037	BANCOMER 0110535664		149,655.00	149,655.00
1112105001	SCOTIABANK2008014493	-875,729.42	-1,312,195.20	-436,465.78
1112107001	Santander-Serfin 6550180681-1	21,169.65	21,169.65	
1112107002	Santander-Serfin 92-00040338-0	-667.90	-667.90	
1112107003	Santander-Serfin 655018813916	1,303,645.29	863,260.63	-440,384.66
1112 Bancos/Tesoreria		50,665,792.46	66,538,549.96	15,872,757.50
		50,665,792.46	66,538,549.96	15,872,757.50

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes INMUEBLES	2,623,958.33	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	970,895.80	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	5,909.50	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami MUEBLES	952,597.80	
	1,929,403.10	
	4,553,361.43	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

V) 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 Marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		6,563,536.08
2. Más ingresos contables no presupuestarios		68632443.03
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,563,536.08

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		39,020,983.81
2. Menos egresos presupuestarios no contables		39,020,983.81
Mobiliario y equipo de administración	\$XXX	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$XXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	

Vehículos y equipo de transporte	\$XXX	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$XXX	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	\$XXX	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		- 32,457,447.73

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0	0	0

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

M. en F. José Ricardo Narvaéz Ramírez
Encargado de Dirección General

Lic. Fernando Núñez Rojas
Encargado de Dirección de Administración y Finanzas