

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RAPIUNO

8) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESP-01 FONDOS INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121102001 CONTRATO 201475902 Bancomer	951,996.48		
1121102002 CONTRATO 202508421 Bancomer	5,116,051.02		
1121102006 INV BANCOMER 2044193202	305,790.46		
1121107001 CONTRATO Serfin 65501806811	3,451,238.10		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	10,225,076.08		0
	10,225,076.08		

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

ESP-02 INGRESOS PIRECUPERAR	MONTO	2016	2015
1121102001 C. X. C. VTA. B. Y. S.	957,629.96	4,700,988.89	732,848.40
1122602001 CXK ENT FED Y M	20,053,159.60	16,200,302.98	16,657,469.90
1122602002 CXK ENT FEDERACION	1,651,881.00		13,235.64
	26,662,669.56	20,901,291.87	17,403,553.94

ESP-03 DEUDORES PIRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR		NO APLICA		
1125 DEUDORES POR ANTIPOSO	0	0	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESP-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1141001003 ALMACEN DE BIENS MU	6,048.86	
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	1,996,692.19	
	2,002,741.05	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

ESP-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NO APLICA	
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231691001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,805,842.10	1,805,842.10		
1233093000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,648,747.63	4,648,747.63		
1233830001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	167,805,809.83	167,805,809.83		
1236200000 CONST PROCESO 2016	30,785,979.07	30,785,979.07		
1236200005 CONST PROCESO CERDE	178,933.12	178,933.12		
1236262000 EDIFICIO NO HABITACI	83,695,663.72	113,324,724.21	29,629,060.49	
1238462400 Division de terrenos	6,258,862.19	6,258,862.19		
1239 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	295,179,537.38	324,808,597.85	29,629,060.49	
1241151100 MUEBLES OF.	3,388,294.38	4,265,234.09	876,939.71	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	16,017,280.75	16,017,280.75		
1241151200 MUEBLES OFNA Y ESTA	216,398.12	216,398.12		
1241351500 E.COMPUTO	7,540,162.19	8,356,971.13	816,808.94	
1241951900 OTROS MOB.	21,926,085.74	21,926,085.74		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	1,178,103.56	1,262,130.66	114,026.94	
1242192100 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	5,791,874.83	5,791,874.83		
1242192101 EQUIPO Y APARATOS	1,456,360.39	1,995,288.08	538,925.69	
1242232200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	50,000.00	81,278.83	31,278.83	
1242332300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	452,234.24	486,039.49	33,805.25	
1242923200 OTRO MOBILIARIO Y EQ	29,556,357.13	29,556,357.13		
1242923201 OTRO MOBILIARIO Y EQ	794,043.78	794,043.78		
1243163100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	2,630,300.71	5,865,438.97	3,235,138.26	
1243163101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	37,687,271.87	37,687,271.87		
1243252300 INSTRUMENTAL MÉDICO	3,108.34	3,108.34		
1243252301 INSTRUMENTAL MÉDICO	215,938.26	215,938.26		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	2,790,415.00	3,164,346.63	373,931.63	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	4,882,889.00	4,882,889.00		
1244254200 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2011	7,054.56	7,054.56		
1244849001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	7,054.56	7,054.56		
1248195100 MAQUINARIA Y EQUIPO	127,539.00	127,539.00		
1248195101 MAQUINARIA Y EQUIPO	45,006.38	45,006.38		
1248262000 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,014,440.27	6,028,142.14	13,701.87	
1248262001 MAQUINARIA Y EQUIPO	100,282.00	100,282.00		
1248362001 MAQUINARIA Y EQUIPO	532,076.21	532,076.21		
1248464600 SISTEMAS DE AIRE ACO	117,436.24	117,436.24		
1248464600 EQUIPO DE COMUNICACI	221,855.62	240,705.78	18,850.16	
1248464601 EQUIPO DE COMUNICACI	5,210,870.22	5,210,870.22		
1248665600 EQUIPOS DE GENERACI	2,431,600.28	3,053,288.20	621,687.92	
1248665601 EQUIPOS DE GENERACI	3,603,613.29	3,603,613.29		
1248756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	3,189,133.22	3,236,550.23	47,417.01	
1248756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	584,066.71	584,066.71		
1248959900 OTROS EQUIPOS 2011	2,807,486.48	2,907,331.48	99,845.00	
1248959901 OTROS EQUIPOS 2010	7,765,704.70	7,765,704.70		
1248959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	233,518.47	233,518.47		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, C	15,840.00	19,300.01	3,460.01	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	118,000.00	118,000.00		
1240 BIENES MUEBLES	169,574,102.94	178,826,343.06	7,252,240.12	
1261283001 DEP. ACUM. DE EDIFIC	736,051.70	968,489.08	232,437.38	
1263161101 MUEBLES DE OFICINA Y	-10,737,503.29	-12,421,311.58	-1,683,808.29	
1263161201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-80,923.74	-102,963.83	-21,039.93	
1263161301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-50,266.66	-61,866.66	-11,600.00	
1263161901 EPO. DE CÓMPUTO Y DE	-25,632,853.43	-27,418,480.05	-1,785,626.62	
1263191901 OTROS MOBILIARIOS Y	-4,344,403.40	-4,826,876.09	-481,472.69	
1263262101 EQUIPOS Y APARATOS A	-380,429.83	-528,266.85	-147,837.02	
1263262201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-2,424.83	-8,206.80	-5,781.97	
1263262301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	-66,864.26	-112,064.21	-45,199.95	
1263262301 OTRO MOBILIARIO Y EP	-3,552,204.74	-6,587,248.28	-3,035,043.54	
1263352101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-36,953,861.59	-37,271,613.18	-317,751.59	
1263352301 INSTRUMENTAL MÉDICO	-211,608.02	-211,608.02		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-6,795,241.30	-7,256,715.05	-461,473.75	
1263454201 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2010	-3,586.07	-12,453.49	-8,867.42	
1263662001 MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,010,903.27	-2,612,347.30	-601,444.03	
1263662001 MAQUINARIA Y EQUIPO	-270,072.29	-323,279.92	-53,207.63	
1263664601 SISTEMAS DE AIRE ACO	-23,763.16	-35,114.50	-11,351.34	
1263665601 EQUIPO DE COMUNICACI	-4,650,882.52	-4,795,755.94	-144,873.42	
1263665601 EQUIPOS DE GENERACI	-3,452,330.82	-3,699,877.20	-247,546.38	
1263665701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-554,850.47	-554,850.47		
1263668601 OTROS EQUIPOS 2010	-6,014,130.06	-6,070,717.07	-56,586.92	
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	104,924,845.83	115,618,703.47	10,693,857.64	
	359,828,694.37	388,616,237.44	28,787,543.07	

ESP-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1260 ACTIVOS INTANGIBLES		NO APLICA		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS		NO APLICA		
1280 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0	0	

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERISTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-44,566.15			
2111102001 SUELDOS DEVIAGUADOS E	-2,031.00			
2111401003 APORTACION PATRONAL MSS	-5,583,789.69			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-24,330.68			
212101002 PAGION UNICO DE PROVEEDORES	1,732,121.69			
212102001 PROVEEDORES EJE ANT	-2,189,787.19			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-4,814,633.99			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-7,207.44			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-772.15			
2117202004 APORTACION TRABAJADOR MSS	-2,859,273.15			
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-811,437.51			
2117301007 IVA POR PAGAR	-185,662.07			
2117502100 IMPUESTO NOMINA A PAGAR	-427,689.34			
2117801003 CUITAS SINDICALES	-5.46			
2117803001 PENSION ALIMENTICIA	-4,013.22			
2117917007 FONACOT	-10,508.04			
2117918001 DWD 5% AL MILLAR	-463,239.37			
2117918002 CAP 2%	-179,233.47			
2117918003 RAPCE 0.5%	-90,860.82			
2117918004 CNEC RET 5 AL MILLAR	-2,274.89			
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	-426,760.83			
2119901072 PCE 07 CAP 2000	-65,272.23			
2119901073 PCE 07 CAP 3000	-102,000.73			
2119901074 PCE 07 CAP 4000	784,836.96			
2119901076 PCE 07 CAP 6000	-51,143.20			
2119901083 PCE 08 CAP 3000	243.01			
2119901085 PCE 08 CAP 4000	-933,918.40			
2119901091 PCE 09 CAP 1000	-6,960.00			
2119901093 PCE 09 CAP 3000	-66,505.06			
2119901095 PCE 09 CAP 4000	-1,776,102.16			
2119901103 PCE 10 CAP 3000	-1,944.73			
2119901105 PCE 10 CAP 4000	-274,818.88			
2119901109 PCE 10 CAP 6000	-5,111,582.13			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-5,111.00			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-5,867.25			
2119905007 ACREEDORES DIVERSOS 2007	-5,428.49			
2119905008 RECUPERACION DE ACTIVOS	-708,141.80			
2119905021 PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-20,997.00			
	-49,761,423.95	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2169 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2161001001 DEPÓSITOS EN GARANTIA	-35,034.53		
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	-35,034.53		
	-38934.83		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2340 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199002001 CXF GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-18,223.00		
2199002099 DIFERENCIAS RELEVIA	0.01		
	-18,222.99		

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
415110203 P. RTA. CARE	133,708.01		
415150201 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	79,327.16		
4161 Prodc. Derivados del Uso y Agrav.	213,093.17		
419910716 REPERECCION DE CREMENCIAL	47,683.10		
419950716 GESTORIA DE TITULACION	-1,568,129.00		
419951006FOP CONCURSO CURSOS DE DIOMAS	-4,003,681.69		
419951002 EXAMENES DE ADMISION	-2,112,500.00		
419951003 EXAMENES EN INGLES	-88,247.04		
419951104 OTROS PRODUCTOS	-309,238.37		
4169 Otros Productos que Generan Ing.	-8,129,579.40		
4160 Productos de Tipo Corriente	-8,342,672.07		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-9,245.04		
4162 indemnizaciones	-9,245.04		
4169610004 PROYECTOS DE INVESTIGACION	-2,786,360.00		
4169610005 APORTACIONES	-1,458,323.19		
4169610009 OTROS INGRESOS	284,009.24		
4169610012 INFRAACCIONES Y MULTAS	-45,310.62		
4169 Otros Aprovechamientos	-4,574,002.94		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,583,247.89		
INGRESOS DE GESTIÓN	-12,929,503.99		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-51,182,856.74		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,308,314.54		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	-4,293,485.03		
4213834000 CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	-846,981.00		
4213837000 CONVENIO INVERSIONES	-90,000.00		
4213 Convenios	-59,711,637.31		
4210 Participaciones y Aportaciones	-59,711,637.31		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-89,222.13		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,229,193.73		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	22,959,647.44		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-1,185,278.00		
4221 Trans. Internas y alig. al Sector	-114,236,532.57		
422322000 MUNICIPAL MATERIALES	-89,165.00		
422323000 MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	-538,335.00		
422324000 MUNICIPAL AYUDAS Y SUBSIDIOS	26,000.00		
4222 Trans. al Resto del Sector Pub.	-652,500.00		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-114,889,032.57		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-174,600,669.88		
	-187,626,590.44		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-706,405.76		
4310 Ingresos Financieros	-706,405.76		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.33		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.33		
ERA-02 TOTAL	-706,403.43		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	IGASTO	EXPLICACION
911113000 S. BASE PERIS. P.	80,894,674.37	40.93	
911311001 PRIM. A.S. E.P. P.	11,625,105.79	5.88	
9113132000 PRL. V. D. Y G.F.A.	14,683,436.89	7.43	
9113154000 COMPENSACIONES	2,667,093.84	1.35	
911411000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,883,950.96	4.39	
9114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,461,588.69	2.76	
9114143000 APORT. S. RETRO.	5,228,562.36	2.65	
9116152000 INDEMNIZACIONES	860,147.17	0.44	
9116154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,273,562.23	2.67	
9116171000 ESTÍMULOS	3,832,408.80	1.94	
912121000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	427,329.56	0.22	
9121212000 MATERIALES Y ÚTILES	257,188.28	0.13	
9121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	590,338.00	0.29	
9121216000 MATERIAL IMPRESO E I	2,038,191.80	1.03	
9121218000 MATERIAL DE LIMPIEZA	893,143.56	0.45	
912217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	297,202.01	0.14	
912221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	192,726.73	0.10	
912222000 UT. SERV. ALIM.	6,672.05	0.00	
9124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	170,623.30	0.09	
9124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,781.98	0.00	
9124243000 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,003.00	0.01	
9124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	17,819.85	0.01	
9124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11,323.20	0.01	
9124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	718,636.85	0.36	
9124247000 ARTICULOS METALICOS	61,885.44	0.03	
9124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	102,770.17	0.05	
9124249000 OTROS MATERIALES Y A	72,861.10	0.04	

912221000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	828.354.91	0.42
912222000 FERTILIZANTES FOSF	60.438.28	0.03
912223000 MED. Y F. FARM.	51.052.38	0.03
912224000 MAT. A. Y S. MED.	10.403.62	0.01
912225000 MAT. A. Y S. LAB.	577.063.52	0.29
912226000 PB. SNIET. HULE	55.806.01	0.03
912227000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	34.800.00	0.02
9122281000 COMB. LUBRICA.	1.000.385.17	0.51
9122282000 VESTIARIOS Y UNIFORMES	106.294.43	0.05
9122272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	53.953.12	0.03
9122273000 ARTICULOS DE PIEL	63.268.73	0.03
9122274000 PRODUCTOS TEXTILES	1.973.60	0.00
912291000 HERRAMIENTAS MENORES	250.689.43	0.13
912292000 REF. AC. Y H. M.	5.008.42	0.00
912293000 REF. A. EQ. EDU Y R.	4.986.56	0.00
912294000 R. Y A. E. COMP.	161.244.87	0.08
912295000 REF. MED. Y LAB.	16.246.39	0.01
912296000 REF. ED. TRABAJO	199.80	0.00
912298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	77.835.38	0.04
912299000 REF. OT. BIE. MUEB.	2.550.00	0.00
913131000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.759.507.52	0.89
913132000 GAS	433.50	0.00
913133000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	160.359.31	0.08
913134000 TELEFONÍA TRADICIONAL	432.575.71	0.22
913135000 TELEFONÍA CELULAR	68.206.07	0.03
913136000 S. TELÉC. Y SÍG.	23.450.729.92	1.03
913137000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	26.548.10	0.01
913232000 ARRE. M. Y EQ. EDU.	404.608.16	0.20
913237000 ARRE. ACT. INTANG.	1.450.545.94	0.73
913331000 S. L. CONTR. A. EDU.	187.803.89	0.10
913332000 S. D. ARO. N. RE.	44.000.00	0.02
913333000 S. C. A. P. T. INFO.	2.012.890.11	1.02
913334000 CAPACITACIÓN	1.098.334.07	0.56
913335000 SERVICIOS DE INVERSI	219.208.14	0.11
913336000 S. A. AD. CO. DE E.	376.398.25	0.19
913338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.377.789.72	1.71
913339000 SERVICIOS PROFESION.	29.999.92	0.02
913431000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	247.008.72	0.13
913434000 SEGUROS DE RESPONSABIL.	905.977.73	0.46
913435000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	264.768.01	0.14
913437000 FLETES Y MANOBRAS	18.977.00	0.01
913531000 C. Y MTO. M.	4.152.278.19	2.10
913532000 I.R.M.M. E.A.E.R.	147.534.30	0.07
913533000 I.R.M.E.C. Y T.I.	73.065.19	0.04
913534000 I.R.M.E.M.V.L.	87.756.52	0.04
913535000 R. Y MTO. EQ. T.	343.885.49	0.17
913537000 I. R. Y MTO. OMB.	745.228.63	0.38
913538000 S. LIMPIEZA Y M.D.	3.334.608.82	1.69
913539000 S. JARDIN. Y MTO.	106.439.22	0.05
913631100 D. R. TV. OM. SPAG.	282.255.66	0.14
913631200 DIF. POR MEDIOS ALTE.	373.432.90	0.19
913737000 PASAJES AEREOS	331.302.00	0.17
913737200 PASAJES TERRESTRES	197.526.14	0.10
913737500 VIÁTICOS EN EL PAÍS	977.451.97	0.50
913737600 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	244.477.67	0.12
913737800 S. INT. T. VIAT.	113.616.56	0.06
913737900 OT. SER. TRASLADO	647.276.98	0.33
913832000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	968.012.85	0.49
913833000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1372.968.78	0.69
913838000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	48.608.40	0.02
913932000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1.948.151.95	0.99
913938000 IMPUESTO DE NOMINA	2.318.586.16	1.17
924441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	110.619.57	0.06
924442000 BECAS O AYUDAS	4.095.069.54	2.07
924443000 AYUDA SOC. CULT.	400.000.00	0.20
9513258000 D.A. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	232.437.38	0.13
9515151100 DEP. MUEBLES DE OFIC.	1.683.808.32	0.85
9515151200 "DEP. MUEBLES. EXCEP.	21.639.93	0.01
9515151600 DEP. EQUIPO DE COMPU.	1.755.436.43	0.89
9515151900 DEP. OTROS MOBILIARI.	481.471.69	0.24
9515252100 DEP. EQUIPO Y APARAT.	147.837.32	0.07
9515252200 DEP. APARATOS DEPORTIVOS	5.781.97	0.00
9515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ.	45.419.52	0.02
9515252900 DEP. OTROS MOBILIARI.	3.035.043.54	1.54
9515353100 DEP. EQUIPO MUEBLES Y	317.751.59	0.16
9515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	461.473.75	0.23
9515454200 DEP. CARROCERIAS Y REMOLQUES	12.453.49	0.01
9515454900 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	705.45	0.00
951565600 DEP. MAQUINARIA Y EQ.	601.444.03	0.30
9515656300 DEP. MAQUINARIA Y EQ.	53.207.63	0.03
9515656400 DEP. SISTEMAS DE AIRE	11.743.62	0.01
9515656600 DEP. EQUIPOS DE COMU.	144.873.42	0.07
9515656600 DEP. EQUIPO DE GENER.	207.556.38	0.11
9515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y	375.293.57	0.19
9515656800 DEP. OTROS EQUIPOS	1.056.587.42	0.53
9515751300 DEP. BIENES ARTÍSTIC.	11.600.00	0.01
ERA-03 TOTAL	197.636.289.96	100.00

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
211000000 BALAJE DE ACTIVO	8.657.77	8.657.77			
311000000 PATRIMONIO NETO ACUMULADO	-117.756.338.12	-117.756.338.12			
3110910000 ESTATALES BIENES MUEB.	-10.969.902.34	-12.525.812.39	-1.558.710.05		
3110916000 ESTATAL OBRA PÚBLICA	-14.713.830.88	-30.382.416.19	-15.668.585.31		
311182000 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-2.922.730.55	-2.922.730.55			
311182000 FAFEF OBRA PÚBLICA	-6.322.493.56	-6.322.493.56			
311183000 CONVENIO BIENES MUEBLES	-2.361.522.00	-3.400.537.37	-1.039.015.37		
311183000 CONVENIO OBRA PÚBLICA	-13.333.333.32	-13.333.333.32			
3111924205 MUNICIPAL BIENES MUE.	-194.502.00	-587.002.00	-372.500.00		
3111924205 MUNICIPAL OBRA PÚBLICA	-200.000.00	-200.000.00			
311324205 FEDERALES DE EJERCIC	-23.607.791.08	-23.607.791.08			
311324205 FEDERALES DE EJERCIC	-87.890.726.58	-87.890.726.58			
311325000 FAFEF BIENES MUEBLES	-2.118.785.91	-2.118.785.91			
311325000 FAFEF OBRA PÚBLICA EJERC ANT	-39.361.459.16	-39.361.459.16			
311335000 CONVENIO BIENES MUEB.	-16.705.510.55	-16.705.510.55			
311336000 CONVENIO OBRA PÚBLIC	-17.861.076.00	-17.861.076.00			
3113916000 ESTATALES BIENES MUE	-49.762.397.42	-49.762.397.42			
3113916000 ESTATALES OBRA PUBL	-5.228.003.78	-5.228.003.78			
3113924205 MUNICIPAL BIENES MUE	-549.100.00	-549.100.00			
3113924205 MUNICIPAL OBRA PÚBLICA EJE ANT	-290.000.00	-290.000.00			
3120000000 DONACIONES DE BIENES	179.652.14	179.652.14			
3120000000 DONACIONES DE BIENES	-3.364.00	-3.364.00			
	-411.750.428.68	-430.568.238.81	-18.838.810.73		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorros/Otros		9.403.287.09	9.403.287.09	
322000000 RESULTADOS ACUMULADOS 2008	2.232.38	2.232.38		
322000018 RESULTADO EJERCICIO 2002	5.906.463.02	5.906.463.02		
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2003	3.420.830.03	3.420.830.03		
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2004	3.551.245.05	3.551.245.05		
322000021 RESULTADO EJERCICIO 2005	3.010.412.17	3.010.412.17		
322000022 RESULTADO EJERCICIO 2006	8.003.803.41	8.003.803.41		
322000018 RESULTADO EJERCICIO 2007	3.256.646.75	3.256.646.75		
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2008	8.205.044.79	8.205.044.79		
322000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	16.471.067.77	16.471.067.77		
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2010	23.811.996.64	23.811.996.64		
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	18.329.718.63	18.329.718.63		
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	11.437.507.78	11.437.507.78		
322000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	11.325.291.26	11.325.291.26		
322000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	89.088.196.83	89.088.196.83		
322000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13.787.319.48	13.787.319.48		
322001000 CAPITALIZACIÓN EQUIPOS PROPIOS	-23.141.866.22	-23.141.866.22	14.421.774.47	
322001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-64.274.046.53	-64.274.046.53		
322060001 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-86.157.544.46	-86.157.544.46	-5.434.665.52	
322060022 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-35.419.578.32	-42.167.527.52	-6.747.949.20	
322060023 APLICACIÓN DE R. RET.	-6.722.86	-6.722.86	-2.339.80	
322060024 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-1.064.776.29	-2.531.046.32	-1.466.270.03	
324000001 RESERVA DE PATRIMONIO	-300.000.00	-300.000.00		
324000022 RESERVA POR CONTINGENCIA	-1.803.241.98	-1.803.241.98		
SUB TOTAL	-11.976.410.18	-1.801.673.67	16.173.836.91	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL				

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FE-E FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
112101000 BANCAJERÍA	2.160.897.24	2.794.712.24	633.815.00
112102001 BANCOMER 0451030612	4.065.486.83	-1.389.390.10	-5.454.876.93
112102002 BANCOMER 0168818800	2.978.933.81	369.330.82	-2.609.603.49
112102003 BANCOMER 0165850373	2.185.397.60	2.185.397.60	0.00
112102004 BANCOMER 016273136 ANUIES	172.552.16	172.552.16	0.00
112102005 BANCOMER 0165850373	129.339.45	129.339.45	0.00
112102006 BANCOMER 016676912 PIFP	39.330.56	39.330.56	-4.327.17
112102009 BANCOMER 017786017 PROMEP	293.438.93	293.411.30	-27.627.63
112102010 BANCOMER 017820149 OBRA TARMORO	18.446.31	18.446.31	0.00
112102011 BANCOMER 0178084122 PROYECTO CAU	56.118.70	56.124.86	6.16
112102012 BANCOMER 016847	1.00	1.00	0.00
112102013 BANCOMER 0184136887	480.171.18	480.171.18	0.00
112102014 BANCOMER 018973	0.34	0.34	0.00
112102015 BANCOMER 019138232 PIFIT 2011	264.846.84	264.873.83	27.19
112102016 BANCOMER 019169643 PROMEP 2012	583.822.81	583.887.27	64.46
112102017 BANCOMER 019282766 PAFEP 2012	927.039.46	926.200.36	-839.10
112102018 BANCOMER 019342032 PIFIT 2012	7.618.802.78	7.620.884.76	2.081.98
112102019 BANCOMER 019350126 FAFEF 2013	63.835.399.54	63.835.399.54	0.00
112102021 BANCOMER 0193904253	2.558.678.72	314.828.09	-2.243.850.63
112102022 BANCOMER 019400760	899.049.52	899.124.40	76.86
112102023 BANCOMER 019400996	377.484.43	377.484.43	0.00
112102024 BANCOMER 0197202776	11.641.90	11.642.00	0.10
112102025 BANCOMER 019446231	6.021.812.83	6.021.812.83	0.00
112102026 BANCOMER 0197743548	1.576.015.77	3.248.476.42	1.672.460.65
112102027 BANCOMER 019446231	4.671.562.11	4.671.562.11	0.00
112102030 BANCOMER 019882645	4.065.956.16	4.065.956.16	0.00
112102031 BANCOMER 019892732	8.761.132.40	10.475.138.36	1.714.005.96
112102032 BANCOMER 019899379	10.362.664.79	10.362.664.79	0.00
112102033 BANCOMER 0191088723	3.262.999.00	1.647.188.40	-1.615.810.60
112102034 BANCOMER 019302385	652.014.22	652.014.22	0.00
112102035 BANCOMER 0193302195	407.605.10	407.605.10	0.00
112102036 BANCOMER 0193302195	879.729.42	-3.073.930.42	-3.953.659.84
112107001 Santander-Serfin 6550186981.1	21.169.65	21.169.65	0.00
112107002 Santander-Serfin 82-00404338.0	667.90	667.90	0.00
112107003 Santander-Serfin 6550186139.6	1.928.529.42	1.903.645.29	-24.884.13
112 BancoTesorera	74.926.205.02	50,665,762,46	-24,260,442,56

	74,926,205.62	50,665,792.46	-24,260,413.16
--	---------------	---------------	----------------

FE-12 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	29,629,000.49	
INMUEBLES	29,629,000.49	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,807,775.09	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	604,009.81	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	3,235,138.26	
1244 Equipo de Transporte	872,815.43	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herram	929,040.96	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	3,460.01	
MUEBLES	7,232,240.12	
FE-02 TOTAL	36,861,240.61	

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 al 31 de Agosto de 2016 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Diminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	
Reintegraciones de capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 al 31 de Agosto de 2016 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	
2. Menos egresos presupuestarios no contables	238,106,617.10
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 e herramientas	
Activos intangibles	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Otros públicos en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compras de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Reintegración de la deuda pública	
Ayudas de egresos fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	233,226,897.00
Amortizaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Diminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)	238,106,617.10

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