



Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2015

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Irapuato

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			0.00
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	18,544,998.42		0.00
1121102001 CONTRATO 2015475902 Bancomer	917,921.11		
1121102002 CONTRATO 2028084521 Bancomer	5,318,611.78		
1121102006 INV BANCOMER 2044193202	8,972,682.12		
1121107001 CONTRATO Serfin 65501806811	3,335,783.41		
1211xxxxxx Inversiones a LP			0.00
			0.00

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP	20,991,291.87	38,789,502.13	17,403,553.94
1122102001 C. X C. VTA. B. Y S.	4,700,988.89	1,332,774.98	732,848.40
1122602001 CXC ENT FED Y M	16,290,302.98	37,456,727.15	16,657,469.90
1122602002 CXC ENT FEDERACIÓN			13,235.64
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar				
1125xxxxxx Deudores por Anticipos				

NO APLICA

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx	2,002,741.05	
1141001003 ALMACEN DE BIENS MU	6,048.86	
1145400001 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	1,996,692.19	
1150xxxxxx		

* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

NO APLICA

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx			

NO APLICA

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230xxxxxx	313,698,375.58	359,828,694.37	46,130,318.79	0.00
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,805,942.10	1,805,942.10	0.00	
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,648,747.63	4,648,747.63	0.00	
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	167,805,809.53	167,805,809.53	0.00	
1236200001 CONST PROCESO 2010	30,785,579.07	30,785,579.07	0.00	
1236200002 CONST PROCESO CIERRE	178,933.12	178,933.12	0.00	
1236262200 EDIFICIO NO HABITACI	54,100,645.16	83,695,663.72	29,595,018.56	
1236462400 División de terrenos	6,258,862.19	6,258,862.19	0.00	0.00
1240xxxxxx	265,584,518.80	295,179,537.36	29,595,018.56	0.00
1241151100 MUEBLES OF.	2,122,980.13	3,388,294.38	1,265,314.25	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	16,017,280.75	16,017,280.75	0.00	
1241251200 MUEBLES OF.	216,398.12	216,398.12	0.00	
1241351500 E.COMPUTO	3,052,428.16	7,540,162.19	4,487,734.03	

1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	21,926,085.74	21,926,085.74	0.00	
1241951900 OTROS MOB.	1,089,759.00	1,178,103.56	88,344.56	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	5,791,874.83	5,791,874.83	0.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS	1,019,686.71	1,456,360.39	436,673.68	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	0.00	50,000.00	50,000.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	124,651.66	452,234.24	327,582.58	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	16,594,879.65	29,556,357.13	12,961,477.48	
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	794,043.78	794,043.78	0.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	2,423,602.75	2,630,300.71	206,697.96	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	37,687,271.87	37,687,271.87	0.00	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	3,108.34	3,108.34	0.00	
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO	215,938.26	215,938.26	0.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	2,790,415.00	2,790,415.00	0.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	4,882,889.00	4,882,889.00	0.00	
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	7,054.56	7,054.56	0.00	
1246156101 MAQUINARIA Y EQUIPO	45,006.38	45,006.38	0.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	6,014,440.27	6,014,440.27	0.00	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	100,282.00	100,282.00	0.00	
1246356301 MAQUINARIA Y EQUIPO	532,076.21	532,076.21	0.00	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	117,436.24	117,436.24	0.00	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	213,568.87	221,855.62	8,286.75	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	5,210,870.22	5,210,870.22	0.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ	2,412,950.28	2,431,600.28	18,650.00	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	3,603,613.29	3,603,613.29	0.00	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	2,808,259.86	3,189,133.22	380,873.36	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	584,066.71	584,066.71	0.00	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	1,311,103.32	2,807,486.48	1,496,383.16	
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	7,766,704.70	7,766,704.70	0.00	
1246959900 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	233,518.47	233,518.47	0.00	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, C	15,840.00	15,840.00	0.00	
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS,	116,000.00	116,000.00	0.00	
1260xxxxxx	147,846,085.13	169,574,102.94	21,728,017.81	0.00
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-736,051.70	-736,051.70	0.00	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-10,496,593.70	-10,737,503.26	-240,909.56	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-59,283.87	-80,923.74	-21,639.87	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-50,266.66	-50,266.66	0.00	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-24,682,350.79	-25,632,853.43	-950,502.64	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-4,232,383.65	-4,344,403.40	-112,019.75	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-257,366.70	-380,429.53	-123,062.83	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	0.00	-2,424.63	-2,424.63	
1263252301 CAMARAS FOTOGRÁFICAS	-32,360.28	-66,664.29	-34,304.01	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-1,352,523.23	-3,552,204.74	-2,199,681.51	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-36,709,562.09	-36,953,861.59	-244,299.50	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-211,609.02	-211,609.02	0.00	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-6,176,347.54	-6,795,241.30	-618,893.76	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-3,586.07	-3,586.07	0.00	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,409,459.26	-2,010,903.27	-601,444.01	
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	-270,072.29	-270,072.29	0.00	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-12,019.53	-23,763.15	-11,743.62	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-4,619,090.63	-4,650,882.52	-31,791.89	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-3,452,320.82	-3,452,320.82	0.00	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-954,850.47	-954,850.47	0.00	0.00
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-4,014,130.05	-4,014,130.05	0.00	
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-99,732,228.35	-104,924,945.93	-5,192,717.58	
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx	NO APLICA			
1270xxxxxx	NO APLICA			
1260xxxxxx	NO APLICA			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1260xxxxxx	NO APLICA

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110xxxxxx	-62978122.7			
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-44566.15			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-593223.92			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-23880.68			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-314006.12			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-3982270.04			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-10345.37			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-1031.36			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-2786296.98			
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-718228.2			
2117301007 IVA POR PAGAR	-38970.56			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-369347.8			
2117901003 COUTAS SINDICALES	-126.77			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-18004.25			
2117917007 FONACOT	-82898.12			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-357440.95			
2117918002 CAP 2%	-169444.24			
2117918003 RAPCE 0.5%	-90860.82			
2117918004 CNEC RET 5 AL MILLAR	-2274.89			
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	-416022.53			
2119901072 PCE 07 CAP 2000	-65272.23			
2119901073 PCE 07 CAP 3000	-102000.73			
2119901075 PCE 07 CAP 5000	-784826.96			
2119901076 PCE 07 CAP 6000	-51143.2			
2119901083 PCE 08 CAP 3000	-243.01			

2119901086	PCE 08 CAP 6000	-933918.4		
2119901091	PCE 09 CAP 1000	-6960		
2119901093	PCE 09 CAP 3000	-66505.06		
2119901096	PCE 09 CAP 6000	-7778102.16		
2119901103	PCE 10 CAP 3000	-1944.73		
2119901105	PCE 10 CAP 6000	-274818.86		
2119901106	PCE 10 CAP 6000	-5111582.13		
2119904005	CXP POR REMANENTES	-32241018.94		
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	-111		
2119905006	ACREEDORES VARIOS	-5867.25		
2119905007	ACREEDORES DIVERSOS 2007	-5429.49		
2119905008	RECUPERACION DE ACTIVOS	-708141.8		
2119905021	PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-20997		
2120xxxxxx				

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx			

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxx	-1,706.53		
2161001001	DEPOSITOS EN GARANTÍA		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx			

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxxx			0.00
2199002001	CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	3,850.00	0.00
			0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100xxxxxx	-14,016,987.19		
4151510253	P. RTA. DE CAFE.	-275600.5	
4151510261	RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	-82024.5	
4159510710	REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	-29660	
4159510715	GESTORIA DE TITULACION	-872439	
4159510717	GESTORIA DE CEDULA PROFESIONAL	-2600	
4159510805	POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-3827570.88	
4159510820	POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	-384155.77	
4159510902	EXAMENES DE ADMISIÓN	-2517360.14	
4159510903	EXAMENES DE INGLÉS	-137400	
4159511104	OTROS PRODUCTOS	-123199.4	
4159511105	ELABORACION DE PROYECTOS	-1436.78	
4163810031	INDEMNIZACIONES (REC	-8591.5	
4168610004	PROYECTOS DE INVESTIGACION	-4488997.87	
4168610005	APORTACIONES	-1217018.85	
4168610012	INFRACCIONES Y MULTAS	-48932	
4200xxxxxx	-90893970.83		
4213831000	CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-49346506.04	
4213832000	CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-4859185.23	
4213833000	CONVENIO SERVICIOS GENERALES	-6098321.61	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-2889045	
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-5044582.21	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-21817752.3	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	-838578.44	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxxx			
4311	Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-1,294,443.77	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-4.78	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx	182434392.5	100	0
5111113000	S. BASE PERS. P.	76,508,471.94	40.78
5113131000	PRIM. A S. EF. P.	11,275,976.18	6.01
5113132000	PRI. V. D. Y G.F.A.	13,882,268.20	7.40
5113134000	COMPENSACIONES	1,525,727.23	0.81
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,746,683.51	4.13
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,946,489.23	2.64
5114143000	APORT. S. RETIRO.	5,076,387.01	2.71
5115152000	INDEMNIZACIONES	3,989,611.05	2.13
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,005,593.56	2.67
5116171000	ESTIMULOS	2,374,287.00	1.27
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	462,494.74	0.25
5121212000	MATERIALES Y UTILES	225,468.33	0.12
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	315,927.24	0.17
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	1,980,934.45	1.06
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	715,884.85	0.38
5121217000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	619.00	0.00

5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	178,995.02	0.10
5122223000	UT. SERV. ALIM.	1,215.00	0.00
5123231000	PROD. ALIM. AGRO.	404.00	0.00
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	261,932.40	0.14
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,156.80	0.02
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,857.08	0.00
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,033.44	0.02
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	564,879.61	0.30
5124247000	ARTICULOS METALICOS	107,471.14	0.06
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	444,511.88	0.24
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	92,587.87	0.05
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,043,068.98	0.56
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	60,098.00	0.03
5125253000	MED. Y P. FARMA.	42,403.62	0.02
5125254000	MAT., A. Y S. MED.	15,053.56	0.01
5125255000	MAT., A. Y S. LAB.	710,996.35	0.38
5125256000	FIB. SINTET. HULE	496,802.13	0.26
5126261000	COMB., LUBRICA.	982,365.31	0.52
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	352,392.12	0.19
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	164,990.10	0.09
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	43,326.86	0.02
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	599.88	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	77,880.70	0.04
5129292000	REF., AC. Y H. M.	10,080.00	0.01
5129294000	R. Y A. E. COMPU.	276,128.44	0.15
5129295000	REF. MÉD. Y LAB.	66,022.56	0.04
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	1,600.00	0.00
5129297000	REF. EQ. DEF. Y SEG.	6,380.00	0.00
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	357,227.70	0.19
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,704,331.51	0.91
5131312000	GAS	4,933.50	0.00
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	140,151.94	0.07
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	456,161.04	0.24
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	100,576.96	0.05
5131316000	S. TELEC. Y SAT.	1,875,106.37	1.00
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	17,434.57	0.01
5132323000	ARRE. M. Y EQ. EDU	369,951.31	0.20
5132324000	ARRE. EQ. MED. LAB	415,735.53	0.22
5132326000	AR. MAQ. O.E. Y H.	64,860.00	0.03
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	1,602,777.06	0.85
5133331000	S. L. CONTA. A.R.	450,780.00	0.24
5133332000	S. D. ARQ. IN. RE.	23.20	0.00
5133333000	S. C. A. P.T. INFO.	2,310,248.48	1.23
5133334000	CAPACITACIÓN	1,067,133.42	0.57
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	327,646.20	0.17
5133336000	S. A. AD. COPI. E I	338,223.99	0.18
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,783,924.23	1.48
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	10,000.00	0.01
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	462,524.80	0.25
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	108,854.69	0.06
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	313,339.59	0.17
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	2,320.00	0.00
5135351000	C. Y MTO. M.I.	5,782,146.00	3.08
5135352000	I.R.M.M. E.A.E.R.	869,769.00	0.46
5135353000	I.R.M.E.C. Y T.I.	34,103.73	0.02
5135355000	R. Y MTO. EQ. T.	364,466.44	0.19
5135357000	I., R. Y M.M. OEH	1,274,692.82	0.68
5135358000	S. LIMPIEZA Y M.D.	2,854,461.71	1.52
5135359000	S. JARDIN. Y FUM.	82,586.21	0.04
5136361100	D. R. TV OM SPAG	352,055.55	0.19
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	251,820.19	0.13
5137371000	PASAJES AEREOS	387,900.55	0.21
5137372000	PASAJES TERRESTRES	165,969.11	0.09
5137375000	VIÁTICOS EN EL PAIS	459,661.04	0.25
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	222,517.15	0.12
5137378000	S. INT. T. VIAT.	104,608.62	0.06
5137379000	OT. SER. TRASLADO	473,736.01	0.25
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	995,203.74	0.51
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,065,839.60	0.57
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	47,146.55	0.03
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,041,622.12	1.09
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	2,133,935.42	1.14
5211411500	TRANSF. BIEN MUEB	1,132.00	0.00
5222424200	TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL	432,673.11	0.23
5242442000	BECAS O AYUDA	4,675,023.35	2.49

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

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx	-377,635,222.89	-411,750,425.08	-34,115,202.19		
3110000002	BAJA DE ACTIVO FLUO	8,657.77	8,657.77		
3110000004	PATRIMONIO NETO ACUMULADO	-117,756,338.12	-117,756,338.12		
3110915000	ESTATAL BIENES MUEB	-3,036,839.14	-10,966,902.34	-7,930,063.20	
3110916000	ESTATAL OBRA PÚBLICA		-14,713,830.88	-14,713,830.88	
3111828005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-2,592,790.55	-2,592,790.55	
3111828006	FAFEF OBRA PUBLICA	-17,504,345.12	-6,322,493.56	11,181,851.56	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES	-1,899,000.00	-2,361,522.00	-462,522.00	
3111836000	CONVENIO OBRA PUBLICA	-31,194,409.32	-13,333,333.32	17,861,076.00	
3111924205	MUNICIPAL BIENES MUE	-549,100.00	-194,502.00	354,598.00	
3111924206	MUNICIPAL OBRA PÚBLICA	-250,000.00		250,000.00	
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	-21,857,114.04	-39,361,459.16	-17,504,345.12	
3113835000	CONVENIO BIENES MUEB	-14,806,510.05	-16,705,510.05	-1,899,000.00	
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		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxx	-29,738,011.49	-23,296,365.37	20,175,658.86	
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-8329228.87	-654454.99		
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-2232.36	-2232.36		
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	5906463.02	5906463.02		
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	3420830.03	3420830.03		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	3551245.05	3551245.05		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3010412.17	3010412.17		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	3083863.41	3083863.41		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	3256646.75	3256646.75		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	8255944.79	8255944.79		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	16471067.77	16471067.77		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	23811996.64	23811996.64		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	18329718.53	18329718.53		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	11437507.78	11437507.78		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	11325261.26	11325261.26	89088196.53	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0	89088196.53	-355864.68	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-22786101.54	-23141966.22	-51958592.33	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-12315454.2	-64274046.53	-13528355.86	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-72629188.6	-86157544.46	-16748042.1	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-18671536.22	-35419578.32	-6722.86	
3220690203 APLICACIÓN DE R. INT	0	-6722.86	-1064776.29	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	0	-1064776.29	0	
3243000001 RESERVA DE PATRIMONIO	-300000	-300000	4661987.02	
3243000002 RESERVA POR CONTINGENCIA	-6565228.9	-1903241.88	10087829.43	
		-11,320,955.19		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxx	58,105,536.54	74,926,205.62	16,820,669.08
1112101002 BANAMEX 3410593	1563354.14	2160897.34	597,543.20
1112102001 BANCOMER 0451030612	3926787.81	4065496.83	138,709.02
1112102002 BANCOMER 0158818800	18972186.56	2978933.81	-15,993,252.75
1112102003 BANCOMER 0158551073	185129.08	2185397.59	2,000,268.51
1112102004 BANCOMER 0162713136 ANUIES	172545.05	172503.14	-41.91
1112102005 BANCOMER 0162941430	129385.28	129339.3	-45.98
1112102008 BANCOMER 0166765912 PIFIP	43105.32	39330.56	-3,774.76
1112102009 BANCOMER 0177860617 PROMEP	293469.59	293438.93	-30.66
1112102010 BANCOMER 0178021430 OBRA TARIMORO	18502.38	18446.31	-56.07
1112102011 BANCOMER 0178084122 PROYECTO CAU	56171.49	56118.7	-52.79
1112102012 BANCOMER 019047	1.06	1.06	
1112102013 BANCOMER 0194135687	214160.44	480122.33	265,961.89
1112102014 BANCOMER 019073	0.54	0.54	
1112102015 BANCOMER 0191385232 PIFIT 2011	379353.63	264946.64	-114,406.99
1112102016 BANCOMER 0191596543 PROMEP 2012	598767.02	583822.81	-14,944.21
1112102017 BANCOMER 0191822756 PAFF 2012	997969.59	527039.46	-470,930.13
1112102018 BANCOMER 0193416445	564101	0	-564,101.00
1112102019 BANCOMER 0193420302 PIFIT 2012	4902375.86	7618802.78	2,716,426.92
1112102020 BANCOMER 0193836126 FAFF 2013	16346021.99	6835399.24	-9,510,622.75
1112102021 BANCOMER 0193904253	1336337.43	2558678.72	1,222,341.29
1112102022 BANCOMER 0194037863	699042.45	699049.52	7.07
1112102023 BANCOMER 0194038096	377465.44	377442.89	-22.55
1112102024 BANCOMER 0197202776	2003917.42	11641.9	-1,992,275.52
1112102025 BANCOMER 0197545231	0	6021812.8	6,021,812.80
1112102026 BANCOMER 0197743548	0	1576015.77	1,576,015.77
1112102027 BANCOMER 0198098662	0	4671542.11	4,671,542.11
1112102030 BANCOMER 019882645	0	4065956.18	4,065,956.18
1112102031 BANCOMER 0198982732	0	8761132.4	8,761,132.40
1112102032 BANCOMER 0199691375	0	10362664.79	10,362,664.79
1112102033 BANCOMER 0101086723	0	3262999	3,262,999.00
1112105001 SCOTIABANK2008014493	0	2198201	2,198,201.00
1112107001 Santander-Serfin 6550180681-1	21778.65	21169.65	-609.00
1112107002 Santander-Serfin 92-00040338-0	3047365.21	-667.9	-3,048,033.11
1112107003 Santander-Serfin 655018813916	1256242.11	1928529.42	672,287.31

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxx		
1230xxxxx	29,595,018.56	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	29,595,018.56	
1240xxxxx	21,728,017.81	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	5,841,392.84	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	13,775,733.74	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	206,697.96	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	1,904,193.27	
1250xxxxx		

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 Marzo de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		54,019,646.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
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		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		54,019,646.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		39,329,908.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
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		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
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		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.00
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)		39,329,908.00

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx			0.00