

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2016

Ente Público: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES**NO APLICA**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
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		100,000.00	1,664,762.99
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,701.40	3.79
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0	101701.4	1,664,766.78

NO APLICA

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123 101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	17,063.95	17,063.95		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	313,006.26	313,006.26		
	330,070.21	330,070.21	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**NO APLICA**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.**NO APLICA**

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

NO APLICA

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
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	71,184,806	76,423,764.39	5,238,958.86	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	71,184,806	76,423,764.39	5,238,958.86	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	903,442	897,292.85	-6,149.16	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y	845,850	845,850.33		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	110,271	144,255.28	33,984.52	
1241351500 EQ DE CÔMP Y DE TECN	3,284,210	5,403,819.77	2,119,610.14	
1241351501 EQ DE CÔMP Y DE TECN	868,900	868,900.30		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	113,686	113,686.40		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	201,494	201,493.91		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	257,774	335,777.55	78,004.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	10,873	10,873.12		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E	630,214	1,970,767.05	1,340,553.08	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO E	23,610	23,610.00		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	926,717	926,717.00		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	355,932	355,932.44		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	2,916,378	2,916,377.83		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	873,298	1,288,943.74	415,645.74	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,302,551	1,302,550.76		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	37,100	37,100.00		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	250,999	250,999.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	747,219	747,218.50		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	103,419	103,419.26		
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRI	142,242	324,362.07	182,120.00	
1246656601 EQ DE GENER. ELÉCTRI	21,516	21,516.07		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI		11,600.00	11,600.00	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	2,027,586	2,826,826.40	799,240.00	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS,		62,978.17	62,978.17	
1240 BIENES MUEBLES	16,955,281	21,992,867.80	5,037,586.49	
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-175,774	-264,068.28	-88,294.61	
1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES,	-43,984	-51,682.35	-7,698.48	
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-3,147,531	-3,587,425.23	-439,894.30	
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOB	-6,643	-18,011.80	-11,368.64	
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y	-9,930	-36,556.06	-26,625.78	
1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS F	-2,163	-3,249.99	-1,087.31	
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBI	-31,901	-102,333.51	-70,432.59	
1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO MÉ		-92,671.70	-92,671.70	
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMEN	-2,587,120	-2,766,715.13	-179,595.23	
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVIL	-335,796	-554,120.33	-218,324.50	
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EP	-14,840	-18,550.00	-3,710.00	
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE CO	-26,519	-144,501.13	-117,981.88	
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-19,487	-26,599.15	-7,111.92	
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010	-566,876	-776,294.78	-209,418.98	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-6,968,563.52	-8,442,779.44	-1,474,215.92	
	81,171,523.32	89,973,852.75	8,802,329.43	

		NO APLICA		
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		2,851.04	2,851.04	
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

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

NO APLICA

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	1,827.00	
	1827	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-461,184.22	-461,184.22		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-781.29	-781.29		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-179.00	-179.00		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-315,403.44	-315,403.44		
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-715,754.77	-715,754.77		
2117101004 ISR ASIMILADOS	-392.27	-392.27		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-54,508.72	-54,508.72		
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-77,242.14	-77,242.14		
2117910001 VIVIENDA	-120,513.10	-120,513.10		
2117912000 OPTICAS	-720.00	-720.00		
2117918000 RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	-857.81	-857.81		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-0.04	-0.04		
2117918002 CAP 2%	-4,388.99	-4,388.99		
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	-0.66	-0.66		
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR	-812.95	-812.95		
2117918006 ICIC 2 AL MILLAR	-306.77	-306.77		
2119904005 CXP POR REMANENTES	-313,725.16	-313,725.16		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-2,761,233.09	-2,761,233.09		
	- 4,828,004.42	- 4,828,004.42	0	0

		NO APLICA	
ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
	0		

		NO APLICA	
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			
	0		

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

		NO APLICA	
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA			
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	-36,000.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-36,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-186,800.06		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-4,510.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-207,920.01		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-399,230.07		
4150 Productos de Tipo Corriente	-435,230.07		
4162610061 SANCIONES	-3,622.83		
4162610064 SANCIONES A PROVEEDORES	-12,469.69		
4162 Multas	-16,092.52		
4169610162 APOYO ECONÓMICO PARA	-44,600.00		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-115,800.00		
4169 Otros Aprovechamientos	-160,400.00		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-176,492.52		
4173711005 INGRESOS POR LA VENT	-1,000.00		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-1,000.00		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-1,000.00		
INGRESOS DE GESTION	-612,722.59		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-13,463,856.20		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-588,353.17		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-1,646,490.08		
4213 Convenios	-15,698,699.45		
4210 Participaciones y Aportaciones	-15,698,699.45		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-13,607,266.65		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-821,003.59		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-2,090,008.53		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-39,491.07		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-16,557,769.84		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-16,557,769.84		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-32,256,469.29		
	- 32,869,191.88		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-9,748.46		
4310 Ingresos Financieros	-9,748.46		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.56		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.56		
	- 9,749.02		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511113000	SUELDOS BASE AL PERS	14,230,290.14	46.89
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	247,884.93	0.82
5113132000	PRIMAS DE VACAS., D	2,701,726.61	8.90
5113134000	COMPENSACIONES	224,400.60	0.74
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,437,423.93	4.74
5114142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	907,087.40	2.99
5114143000	APORTACIONES AL SIST	931,045.50	3.07
5115153000	SEGURO DE RETIRO (AP	377,654.26	1.24
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,124,362.30	3.71
5115155000	APOYOS A LA CAPACITA	58,851.60	0.19
5116171000	ESTÍMULOS	705,186.00	2.32
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	71,172.51	0.23
5121212000	MATERIALES Y UTILES	535.00	0.00
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	50,596.63	0.17
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	300,646.00	0.99
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,154.22	0.25
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,056.45	0.09
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	913.00	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	50,689.42	0.17
5124247000	ARTICULOS METALICOS	20,999.03	0.07
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	201,230.11	0.66
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	149,250.26	0.49
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,917.61	0.07
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	1,432.44	0.00
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	2,769.60	0.01
5125254000	MATERIALES, ACCESOR	6,716.68	0.02
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y	12,619.54	0.04
5125256000	FIBRAS SINTÉTICAS,	863.88	0.00
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	156,436.70	0.52
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	141,176.00	0.47
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,491.81	0.09
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	12,172.35	0.04
5129292000	REFACCIONES Y ACCESO	2,264.50	0.01
5129293000	REF. Y ACCESORIOS ME	3,883.16	0.01
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	37,149.09	0.12
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME	22,614.79	0.07
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	304,079.00	1.00
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	96,332.00	0.32
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	412,582.88	1.36
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	29,267.97	0.10
5131317000	SERV. ACCESO A INTER	2,420.93	0.01
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,497.89	0.01
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	74,020.00	0.24
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACT	139,399.14	0.46
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,934.64	0.05
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A	1,740.00	0.01
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACION	58,628.24	0.19
5133336000	SERVS. CONSULT. ADM.	223,639.84	0.74
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	430,244.40	1.42
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	232,100.80	0.76
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,030.05	0.06
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	27,267.97	0.09
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	284,238.10	0.94
5135352000	INSTALACION, REPARAC	22,000.00	0.07
5135353000	INST., REPAR. MTTO.	8,000.00	0.03
5135355000	REPARACION Y MANTENI	32,083.94	0.11
5135357000	INST., REPAR. Y MTT	27,200.00	0.09
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	744,806.68	2.45
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	24,684.80	0.08
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	133,553.44	0.44
5136366000	SERVICIOS DE CREACIO	4,000.00	0.01
5137371000	PASAJES AEREOS	7,149.60	0.02
5137372000	PASAJES TERRESTRES	29,435.00	0.10
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	64,311.92	0.21
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	75,477.21	0.25
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	121,744.00	0.40
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	39,100.00	0.13
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	27,965.26	0.09

5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	151,493.75	0.50	
5139396000	OTROS GASTOS POR RES	88,472.92	0.29	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	372,597.23	1.23	
5241441000	PAGOS DE DEFUNCIÓN	77,533.49	0.26	
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS P	119,600.00	0.39	
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	88,294.61	0.29	
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEP	7,698.48	0.03	
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	439,894.30	1.45	
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	11,368.64	0.04	
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	26,625.78	0.09	
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	1,087.31	0.00	
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	70,432.59	0.23	
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	92,671.70	0.31	
5515353200	DEP. INSTRUMENTAL ME	179,595.23	0.59	
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	218,324.50	0.72	
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	3,710.00	0.01	
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	117,981.88	0.39	
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	7,111.92	0.02	
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	209,418.98	0.69	
5599000006	Diferencia por Redondeo	5.34		
		30,344,518.40	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001	-3,472,131.36	-3,472,131.36			
3110000002	6,867.57	136,494.09	129,626.52		
3110915000	-2,656,265.75	-2,980,081.43	-323,815.68		
3110916000	-17,916,314.54	-1,793,255.99	16,123,058.55		
3111825205	-2,000,000.00	-2,000,000.00			
3111835000	-5,892,839.25	-27,280.02	5,865,559.23		
3111836000	-500,000.00		500,000.00		
3113835000		-5,892,839.25	-5,892,839.25		
3113836000		-500,000.00	-500,000.00		
3113915000	-5,055,456.89	-7,711,722.64	-2,656,265.75		
3113916000	-46,845,301.04	-64,761,615.58	-17,916,314.54		
3114916000	367,864.22	367,864.22			
- 83,963,577.04		- 88,634,567.96	-4670990.92		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		-2,534,422.50	-2,534,422.50	
3220000016		317,536.66	317,536.66	
3220000018	807,683.36	807,683.36		
3220000019	-1,415,566.36	259,910.00	1,675,476.36	
3220000020	-1,811,893.15	-1,811,893.15		
3220000021	-585,047.05	-449,940.32	135,106.73	
3220000022	1,231,727.61	4,538,985.53	3,307,257.92	
3220000023	-2,454,990.17	501,901.87	2,956,892.04	
3220001000	-461,421.38	-554,466.38	-93,045.00	
3220001001	-4,527,267.20	-5,986,405.53	-1,459,138.33	
3220020001	-5,156,394.21	-5,156,394.21		
3220100100	-320,191.39	-320,191.39		
3220100103	-1,255,412.40	-1,255,412.40		
3220690201	-1,734,597.35	-2,571,119.68	-836,522.33	
3220690202	-3,348,471.46	-8,503,356.93	-5,154,885.47	
3220690203	-48,000.00	-148,000.00	-100,000.00	
3220690204	-4,069,486.88	-4,818,165.46	-748,678.58	
SUB TOTAL	-25,149,328.03	-27,683,750.53		
- 25,149,328.03		27,683,750.53	- 2,534,422.50	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCOMER 01222200170	3,775,967.88	3,460,817.64	-315,150.24
1112102002 BANCOMER 01222200170	19,139,446.57	18,921,633.34	-217,813.23
1112102003 BANCOMER 01222200170	1,297,187.96	516,085.38	-781,102.58
1112102004 BANCOMER RAMO 33 FAM	2,213,182.62	2,525,477.05	312,294.43
1112102005 BANCOMER 01996315852	962.83	23,353.33	22,390.50
1112102006 BANCOMER 0199947558	1,678,201.13	940,104.12	-738,097.01
1112102007 BANCOMER 0199947442	735,587.33	94,464.08	-641,123.25
1112102008 BANCOMER 0199947493	1,485,929.51	900,891.46	-585,038.05
1112102009 BANCOMER 0199947469	735,586.29	150,743.32	-584,842.97
1112102010 BANCOMER 0102834200	2,089,316.00	1,629,327.33	-459,988.67
1112102011 BANCOMER 0102834634	2,089,316.00	1,689,696.00	-399,620.00
1112 Bancos/Tesorería	35,240,684.12	30,852,593.05	-4,388,091.07
	35,240,684.12	30,852,593.05	- 4,388,091.07

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes INMUEBLES	5,238,958.86	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	5,238,958.86	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	2,147,445.50	
1244 Equipo de Transporte	1,418,557.08	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	415,645.74	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto MUEBLES	992,960.00	
	62,978.17	
	5,037,586.49	
	10,276,545.35	

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		\$ 44,519,644.16
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.56
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	\$0.56	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		11,640,703.82
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$11,640,703.82	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		32,878,940.90

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)		39,279,320.05
2. Menos egresos presupuestarios no contables		10,409,022.91
Mobiliario y equipo de administración	\$2,340,050.19	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$1,418,557.08	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	\$415,645.74	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$992,960.00	
Activos biológicos	\$XXX	

Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$2,851.04	
Obra pública en bienes propios	\$5,238,958.86	
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	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,474,221.26
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1474215.92	
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	\$5.34	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		30,344,518.40

NOTAS DE MEMORIA

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

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

KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNANDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION

RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS