

I.- NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ESF)

ACTIVO

ESF-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes se encuentra representado por una caja chica y principalmente por depósitos bancarios en cuentas de cheques y de inversión expresados a su valor de mercado.

	Al 31-Marzo 2016	Al 31-Marzo 2015
1111233 Fondos Fijos de Caja-Dirección General	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>
-Cuentas de cheques		
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	<u>577,193.90</u>	<u>400,604.69</u>
1112105 CB00009 HSBC MÉXICO 4021498019		4,135.19
1112105 CB00010 HSBC MÉXICO 4027178540	8,007.39	14,789.51
1112105 CB00011 HSBC MÉXICO 4021498027	4,085.42	14,218.49
1112105 CB00012 HSBC MÉXICO 4038480364	13,935.30	4,409.77
1112105 CB00014 HSBC MÉXICO 4041231176	24,252.04	18,238.24
1112105 CB00015 HSBC MÉXICO 4021497979	1,700.36	28,323.52
1112105 CB00016 HSBC MÉXICO 4041231010		81.23
1112105 CB00017 HSBC MÉXICO 4027178409	11,474.83	5,471.55
1112105 CB00019 BBVA BANCOMER 164427181	96,784.68	54,076.89
1112105 CB00020 BBVA BANCOMER 152777215	20,780.25	22,056.64
1112105 CB00021 HSBC MÉXICO 4011716982	16,555.97	7,158.51
1112105 CB00022 BBVA BANCOMER 152090635	180,422.15	49,052.02
1112105 CB00023 BBVA BANCOMER 166827942	522,312.87	13,839.01
1112105 CB00024 HSBC MÉXICO 4052642733	3,826.13	2,267.06
1112105 CB00026 HSBC MÉXICO 4052643137		3,502.93
1112105 CB00029 BBVA BANCOMER 192679485	15,945.48	17,647.50
1112105 CB00030 BBVA BANCOMER 0199197745	25,533.18	
1112105 CB00032 BBVA BANCOMER 0101264931	18,235.22	
1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>62,939,167.63</u>	<u>56,320,178.79</u>
1114105 CB00002 BBVA BANCOMER 2031374206	5,804,299.21	2,543,208.14
1114105 CB00003 BBVA BANCOMER 2028222940	21,666,930.89	16,198,010.54
1114105 CB00005 BBVA BANCOMER 2034194780	611,365.38	1,094,369.13
1114105 CB00006 BBVA BANCOMER 2034879066	123,787.29	120,377.65
1114105 CB00027 HSBC MÉXICO 459310	0.00	29,840,849.50
1114105 CB00028 HSBC MÉXICO 468315	0.00	3,334,058.50
1114105 CB00033 BBVA BANCOMER 2045959403	30,299,441.93	
1114105 CB00034 BBVA BANCOMER 2045959462	3,433,980.71	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>63,526,361.53</u>	<u>56,730,783.48</u>

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

	Al 31-Marzo 2016	Al 31-Marzo 2015
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
11220133 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	<u>559,213.19</u>	<u>436,974.16</u>
11220133 UN00001 MONCLOVA	62,650.00	62,650.00
11220133 UN00002 RAMOS ARIZPE	238,230.00	222,551.16
11220133 UN00003 SAN JUAN DE SABINAS	12,000.00	15,600.00
11220133 UN00006 MUZQUIZ	1.03	1,580.00
11220133 UN00007 SALTILLO	108,000.00	118,113.00
11220133 UN00008 TORREON I	41,096.16	
11220133 UN00009 TORREON II	0.00	
11220133 UN00010 ACUÑA	97,236.00	16,480.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
112390106 OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	26,285.59	26,285.59
112390108 OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	73,262.80	<u>89,379.41</u>

11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	20,220.01	29,254.77
11239601	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	7,146.00	7,146.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	14,662.13	15,664.54
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	471,757.00	475,069.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,172,546.72	1,079,773.47

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

		Al 31-Marzo 2016	Al 31-Marzo 2015
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios :	8,067.31	30,788.90
113112	PR00302 TOLDOS LARA SA DE CV	730.80	
113112	PR00332 LUZ MARIA DE LA PEÑA RODRIGUEZ	1,761.50	1,761.50
113112	PR00405 JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	1,000.00	1,000.00
113112	PR00511 CLAUDIA GUADALUPE MASSO IGA	0.01	
113112	PR00573 MERCERIA Y SEDERIA DEL NORTE SA	1,000.00	
113112	PR00607 NATURA IMPULSA SA DE CV	3,575.00	
113112	PR00031 RADIO MOVIL DIPSA SA		7,499.00
113112	PR00052 GRUPO PARISINA SA DE CV		1,000.00
113112	PR00301 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV		19,528.40

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN

Esta nota no le aplica al ente público

El Instituto no cuenta con inventarios ya que no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF-05 BIENES DISPONIBLES PARA SU CONSUMO (ALMACÉN)

Esta nota no le aplica al ente público

El instituto no expresa cifras por este concepto ya que no maneja bienes en almacenes, las adquisiciones de materiales y suministros son de consumo inmediato.

ESF-06 INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

Esta nota no le aplica al ente público

El Instituto no realiza y/o cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos análogos que pudieran representar Inversiones Financieras a Largo Plazo

ESF-07 INVERSIONES FINANCIERAS (Participaciones y Aportaciones)

Esta nota no le aplica al ente público

El Instituto no realizó Participaciones y Aportaciones de Capital

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

		Al 31-Marzo 2016	Al 31-Marzo 2015
Terrenos		2,425,751.00	2,425,751.00
Otros Bienes Inmuebles		1,282,343.14	416,157.64
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,708,094.14	2,841,908.64
Mobiliario y Equipo de Administración	2016	2015	21,011,297.55
Muebles de Oficina y Estantería	1,707,339.49	1,793,651.88	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,818,606.29	17,506,933.48	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,485,351.77	3,177,433.96	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			4,305,065.80
Equipo de Transporte			8,226,637.37
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			7,447,536.16
Maquinaria y Equipo Industrial	5,853,112.74	5,183,624.41	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	7,703.83	27,022.61	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	88,353.01	14,865.00	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	502,552.81	685,833.60	
Otros Equipos	995,813.77	1,079,277.67	

Activos Intangibles	113,709.00	
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 33,005,786.58	
Total Bienes Muebles	11,806,553.44	45,540,612.50

ESF-09 BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Esta nota no le aplica al ente público
El instituto no expresa cifras por este concepto ya que no tiene Activos Intangibles

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Esta nota no le aplica al ente público
El instituto no expresa cifras por este concepto ya que no tiene cuentas incobrables y/o deterioro de inventarios

ESF-11 OTROS ACTIVOS

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

			Al 31-Marzo 2016	Al 31-Marzo 2015
1279	Otros Activos Diferidos			
127901	MEJORAS DEL EDIFICIO		940,534.96	940,534.96
12790133	UN00001 MONCLOVA	162,881.94		
12790133	UN00002 RAMOS ARIZPE	771,827.63		
12790133	UN00005 DIRECCION GENERAL	5,825.39		

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

			Al 31-Marzo 2016	Al 31-Marzo 2015
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C		0.00	9,553.00
2112112	PR00031 RADIO MOVIL DIPSA SA		0.00	9,553.00
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES			0.00
215133				
215133				
215133				
21801	CUOTAS PATRONALES		301,691.76	244,238.81
2180101	CUOTAS IMSS		301,691.76	244,238.81
2180102	CUOTAS RCV		0.00	0.00
2180103	CUOTAS INFONAVIT		0.00	0.00
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS		633,472.98	589,751.89
2182101	RETENCIÓN RCV		40,727.76	27,383.86
2182102	RETENCIÓN INFONAVIT		124,141.61	132,898.78
218215	RETENCION I.M.S.S.		41,024.30	34,705.46
218217	RETENCION I.S.R.		419,568.30	315,637.21
218225	RETENCION DESPENSA		1,060.00	805.00
218241	RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS		2,229.95	-
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		11.58	11.58
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		4,038.48	78,310.00
218263	RETENCION EXTRAORDINARIAS		671.00	-
21860151	ACREEDORES DIVERSOS - ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			

2184	OTRAS RETENCIONES		<u>22,008.63</u>	<u>21,898.46</u>
2184101	I.S.R. ASIMILADOS SUELDOS Y SALARIOS		-	-
218412	RETENCION ISR HONORARIOS		2,567.62	4,998.46
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO		19,441.01	16,900.00
218603	IMPUESTO SOBRE NOMINA		70,722.00	58,321.00
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		<u>3,722.86</u>	<u>3,722.86</u>
2186612	PR00267 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV		3,722.86	3,722.86

ESF-13 FONDOS DE BIENES DE TERCEROS

			Al 31-Marzo 2016	Al 31-Marzo 2015
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		<u>3,890,483.22</u>	<u>3,791,081.96</u>
226301	FONDO DE CONTINGENCIA		2,780,912.75	2,780,912.75
226302	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL		1,109,570.47	1,010,169.21

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

			Al 31-Marzo 2016	Al 31-Marzo 2015
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES		<u>48,570.00</u>	<u>0.00</u>
		2016		
	UN00006 MUZQUIZ	25,850.00		-
	UN00007 SALTILLO	13,690.00		-
	UN00011 PIEDRAS NEGRAS	9,030.00		
		2015		