

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) 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 30-Septiembre 2016	Al 30-Septiembre 2015
1111-2-33-00005	Fondos Fijos de Caja-Dirección General	5,000.00	10,000.00
-Cuentas de cheques			
1112-1-05	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	796,611.13	519,481.82
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	
1114-1-05	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	66,896,942.85	64,020,204.61
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		67,698,553.98	64,549,686.43

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

		Al 30-Septiembre 2016	Al 30-Septiembre 2015
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES			
1122-1-33		72,436.00	1,095,776.72
1122-1-33-00001	MONCLOVA	-	75,250.00
1122-1-33-00002	RAMOS ARIZPE	57,000.00	633,517.88
1122-1-33-00003	SAN JUAN DE SABINAS	-	-
1122-1-33-00004	FRONTERA	-	14,000.00
1122-1-33-00006	MUZQUIZ	-	1,581.00
1122-1-33-00007	SALTILLO	13,600.00	335,963.00
1122-1-33-00008	TORREON I	-	19,230.48
11220133	TORREON II	-	16,234.36
1122-1-33-00010	ACUÑA	1,836.00	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
1123-9-01-06-00009	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	26,285.59	26,285.59
1123-9-01-08	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	94,002.42	159,662.65
1123-9-2-08	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	30,526.45	37,853.66
1123-9-6-01	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	7,146.00	7,146.00
1123-9-6-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	12,299.13	16,413.47
1126-2-08	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	440,951.00	424,346.36
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		683,646.59	1,767,484.45

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

		Al 30-Septiembre 2016	Al 30-Septiembre 2015
1131-12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios :	36,938.87	58,510.41
1131-12-00063	MODATELAS SAPI DE CV	6,000.00	9,000.00
1131-12-00162	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	168.00	
1131-12-00302	TOLDOS LARA SA DE CV	730.80	
1131-12-00397	GIOMAYAL SA DE CV	9,600.00	
1131-12-00405	JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ	2,000.00	
1131-12-00511	CLAUDIA GUADALUPE MASSO IGA	0.01	0.01
1131-12-00613	LA PERLA DE SALTILLO SA DE CV	15,000.00	
1131-12-00615	SUPER GUTIERREZ SA DE CV	65.28	
1131-12-00616	MAPFRE TEPEYAC SA	2,374.78	
1131-12-00617	DISTRIBUIDORA JASS DE SALTILLO SA DE CV	1,000.00	
	PS00061 EFREN MAURICIO PIZANA LUJAN	-	2,726.00
	PR00178 RAFAEL DEL BOSQUE VARGAS		21,222.90
	PR00332 LUZ MARIA DE LA PEÑA RODRIGUEZ		1,761.50
	PR00526 MULTIMEDIOS SA DE CV		5,800.00
	PR00559 NORMA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		18,000.00

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 30-Septiembre 2016	Al 30-Septiembre 2015
Terrenos	2,425,751.00	2,425,751.00
Construcciones en proceso en bienes propios	1,282,343.14	1,282,343.14
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,708,094.14	3,708,094.14
Mobiliario y Equipo de Administración	19,817,645.96	20,640,843.35
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,305,065.80	4,221,082.96
Vehículos y Equipo de Transporte	7,711,033.37	8,226,637.37
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,477,987.40	7,251,916.40
Software	396,671.10	-
Licencias	11,492.64	
Bienes en comodato	1,447,173.49	
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	- 33,005,786.58	-31,588,267.59
Total Bienes Muebles	8,161,283.18	8,752,212.49

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 30-Septiembre 2016	Al 30-Septiembre 2015
1279	Otros Activos Diferidos			
1279-01-33	MEJORAS DEL EDIFICIO		940,534.96	940,534.96
1279-01-33-00001	MONCLOVA	162,881.94		
1279-01-33-00002	RAMOS ARIZPE	771,827.63		
1279-01-33-00005	DIRECCION GENERAL	5,825.39		

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

			Al 30-Septiembre 2016	Al 30-Septiembre 2015
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C		8,101.59	262,403.85
2112-1-000542	RADIO MOVIL DIPSA SA		8,101.59	8,336.00
	PS00058 GRUPO STROVA, S.A. DE C.V.			254,067.85
215133	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES			0.00
215133				
215133				
215133				
2117-3	CUOTAS PATRONALES		304,366.90	258,146.39
2117-3-01	CUOTAS IMSS		304,366.90	258,146.39
2117-3-02	CUOTAS RCV		-	0.00
2117-3-03	CUOTAS INFONAVIT		-	0.00
2117-1-08	RETENCIONES A EMPLEADOS		672,722.49	532,572.03
2117-1-08-01	RETENCION I.S.R.		466,623.82	330,738.63
2117-2-08-01	RETENCION I.M.S.S.		42,007.86	41,951.89
2117-2-08-02	RETENCIÓN RCV		34,128.52	20,075.69
2117-2-08-03	RETENCIÓN INFONAVIT		129,021.67	126,305.66
2117-9-10-01	RETENCION DESPESA		1,060.00	923.00
2117-9-10-02	RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS		-	290.58
2117-9-10-03	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-	119.38	11.58
2117-9-10-04	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		-	11,604.00
2117-9-10-05	RETENCION EXTRAORDINARIAS		-	671.00
2117-1-10	OTRAS RETENCIONES		26,932.77	26,136.47
2117-1-10-01	RETENCION ISR HONORARIOS		5,413.46	8,361.41
2117-1-10-02	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO		21,519.31	17,775.06
2117-7-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA		73,552.00	59,777.00
2119-9-61	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		0.00	3,722.86
2119-9-61-00267	PR00267 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV		0.00	3,722.86

ESF-13 FONDOS DE BIENES DE TERCEROS

			Al 30-Septiembre 2016	Al 30-Septiembre 2015
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		3,961,580.16	3,902,576.36
2263-01	FONDO DE CONTINGENCIA		2,780,912.75	2,780,912.75
2263-02	FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL		1,180,667.41	1,121,663.61

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

			Al 30-Septiembre 2016	Al 30-Septiembre 2015
2151-33	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES		8,038.00	72,448.00
2151-33-00007	SALTILLO	8,038.00		
	UN00003 SAN JUAN DE SABINAS		62,558.00	
	UN00006 MUZQUIZ		5,840.00	
	UN00007 SALTILLO		4,050.00	