

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.

		AI 31-Dic 2015	AI 31-Dic 2014
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>963,851.27</u>	<u>259,268.06</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>61,939,805.41</u>	<u>53,130,873.46</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>62,913,656.68</u>	<u>53,400,141.52</u>

ESF-02 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

		AI 31-Dic 2015	AI 31-Dic 2014
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
11220133	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - UNIDADES	<u>596,624.13</u>	<u>508,987.96</u>
11220133	UN00001 MONCLOVA	102,650.00	62,650.00
11220133	UN00002 RAMOS ARIZPE	237,693.94	220,393.96
11220133	UN00003 SAN JUAN DE SABINAS	7,783.00	
11220133	UN00004 FRONTERA	0.00	
11220133	UN00006 MUZQUIZ	2,011.03	4,080.00
11220133	UN00007 SALTILLO	123,450.00	200,944.00
11220133	UN00008 TORREON I	52,500.16	
11220133	UN00009 TORREON II	0.00	
11220133	UN00010 ACUÑA	70,536.00	20,920.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
112390106	OTROS DEUDORES DIVERSOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	26,285.59	26,285.59
112390108	OTROS DEUDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	73,766.28	79,565.32

11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	6,925.01	20,254.14
11239601	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	7,146.00	7,146.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	16,807.70	13,854.67
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	-	-
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		727,554.71	656,093.68

ESF-03 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

El saldo se integra por los siguientes conceptos:

		Al 31-Dic 2015	Al 31-Dic 2014
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios :	19,696.31	8,511.57
113111	PR00063 MODATELAS SAPI DE CV	14,000.00	
113112	PR00302 TOLDOS LARA SA DE CV	730.80	
113112	PR00332 LUZ MARIA DE LA PEÑA RODRIGUEZ	1,761.50	1,761.50
113112	PR00439 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	3,204.00	
113112	PR00511 CLAUDIA GUADALUPE MASSO IGA	0.01	
113112	PR00383 MARIO ALBERTO FLORES PALOMARES		6,000.00
113112	PR00405 JOSE ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ		750.07

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-Dic 2015	Al 31-Dic 2014
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	2015	20,978,933.55	22,478,019.32
Muebles de Oficina y Estantería	1,674,975.49	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 Educativo y Recreativo		4,295,786.96	5,434,618.64
Equipo de Transporte		8,226,637.37	7,795,442.61
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,461,454.91	6,990,623.29
Maquinaria y Equipo Industrial	5,867,031.49	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			11,778,829.35 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:

			AI 31-Dic 2015	AI 31-Dic 2014
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:

			AI 31-Dic 2015	AI 31-Dic 2014
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C		<u>4,428.00</u>	<u>10,215.00</u>
2112112	PR00131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		4,428.00	
2112112	PR00031 RADIO MOVIL DIPSA SA			10,215.00

215133 Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - UNIDADES

21801	CUOTAS PATRONALES		<u>888,583.76</u>	<u>806,244.64</u>
2180101	CUOTAS IMSS		300,610.03	255,305.70
2180102	CUOTAS RCV		297,250.73	279,158.90
2180103	CUOTAS INFONAVIT		290,723.00	271,780.04

2182	RETENCIONES A EMPLEADOS		<u>1,109,250.60</u>	<u>963,614.77</u>
2182101	RETENCIÓN RCV		64,629.15	60,874.06
2182102	RETENCIÓN INFONAVIT		273,295.44	272,088.09
218215	RETENCION I.M.S.S.		40,576.60	38,703.19
218217	RETENCION I.S.R.		726,423.29	590,830.85
21820108	ACREEDORES DIVERSOS (TENENCIA) - EMPLEADOS		0.00	190.00
218225	RETENCION DESPENSA		923.00	805.00
218241	RETENCION SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS		2,338.72	-
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		11.58	11.58
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS		381.82	112.00
218263	RETENCION EXTRAORDINARIAS		671.00	-

21860151 ACREEDORES DIVERSOS - ACREEDORES DIVERSOS VARIOS

2184	OTRAS RETENCIONES		<u>26,525.69</u>	<u>30,724.60</u>
-------------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

