

# INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

CAJA

Fondo revolvente para gastos menores de \$ 10,000.00 otorgado para su resguardo a Magaly Dueñez Saldaña auxiliar contable. El cual fue reintegrado en su totalidad en el mes de diciembre registrado con póliza I00190 del 30 de diciembre de 2015.

BANORTE 062993257-9 GASTO CORRIENTE

En esta cuenta se registran todos los ingresos de este Organismo para gasto corriente que pueden ser por subsidio Estatal, ingresos propios, devolución de viáticos no ejercidos y otros ingresos. Su saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE de 2015 es por \$59,404.91

BANORTE ENLACE CTA. 062993281-4 PROYECTO

Esta cuenta corresponde a los proyectos adicionales y contratación de estudios, proyectos ejecutivos, cálculos estructurales y muestreos de planteles educativos. Su saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE de 2015 es por \$ 9,017.58

BANORTE CTA. 069943758-1 FONDEN

En esta cuenta se reciben depósitos de retenciones de estimaciones pagadas y gastos de operación del programa FONDEN. Su saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE de 2015 es por \$ 20,025.58.

BANORTE CTA. 087860198-1 DIAGNOSTICOS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Se ocupa para depósito de recursos enviados por el INIFED al ITIFE, para la realización de diagnósticos de las instituciones según convenio. Su saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE de 2015 es por \$ 385,941.74

BANORTE CTA. 087860197-2 INIFED GASTOS DE OPERACION

Se ocupa para depósito de recursos enviados por el INIFED al ITIFE, para gastos de supervisión según convenio. Su saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE de 2015 es por \$ 321,669.97

BANORTE CTA. 027713649-7 I.S.P.T

Se apertura cuenta por instrucciones de la Secretaría de Finanzas con el fin de efectuar depósitos de retenciones para su entero por medio de este organismo. Se realiza transferencia entre cuentas propias por \$ 20,000.00 con el fin de mantener promedio, en libros al 31 DE DICIEMBRE de 2015 es por \$ 19,193.00.

SANTANDER CTA 65504973609

Se apertura cuenta por instrucciones de la Secretaría de Finanzas con el fin de efectuar dispersión de compensaciones del personal Itife el saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE de 2015 es por \$ 55,581.68

BANORTE CTA. 0405050248 ESCUELAS AL CIEN

En este año se apertura cuenta para recibir recursos derivados del convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, en el cual el instituto es el organismo responsable de la INFE. el saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE de 2015 es por \$ 1'339,938.05

INVERSIONES EN VALORES CTA.0501738240 PRODUCTIVA (corto plazo)

De la cuenta 062993257-9 se apertura para generar rendimiento del recurso recibido. Su saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE de 2015 es por \$ 0.00

INVERSIONES EN VALORES CTA.0501750435 PROYECTO EJECUTIVO (corto plazo)

De la cuenta 0501750435 del proyecto ejecutivo se apertura para generar rendimiento del recurso recibido. Su saldo en libros al 31 DE DICIEMBRE de 2015 es por \$ 0.00.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	30-dic-15	MARCO A ROJAS MARTINEZ	VIATICO POR COMPROBAR PAGADO CON P.E.00797 OF. 594-2015 COMISION EFECTUADA EN DICIEMBRE	86	DEPOSITO EN EFECTIVO
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	30-dic-15	JOSE AUGUSTO TORRES AVILA	VIATICO POR COMPROBAR PAGADO CON P.E.00807 OF. 602-2015 COMISION A EFECTUADA EN DICIEMBRE	503	DEPOSITO EN EFECTIVO
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo	31-dic-15	SECRETARIA DE FINANZAS	SUBSIDIO DE ISR GRATIFICACIONES DIC. 2015 REC. 560	611,151	TRANSFERENCIA
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo	31-dic-15	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESOS PROPIOS AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2015	33,873	TRANSFERENCIA
			<b>TOTAL:</b>	<b>645,614</b>	

ANTICIPO A PROVEEDORES

0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Inmuebles

Terreno	17'558,200
Edificios no habitacionales	13'085,000

Muebles

Mobiliario y equipo de admon	2'311,632
Mobiliario y equipo educac y recreativo	43,375
Vehículos y equipo de transporte	6'841,263
Maquinaria, otros equipos y herramientas	703,671

Intangibles

Software	142,081
----------	---------

## INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Nota: se informa que a la fecha se encuentra en proceso determinar el valor de registro de los bienes, el método de depreciación, tasas y criterios de aplicación de los mismos, en este año se creó el grupo de trabajo en el Instituto como se acordó en reunión de la Comisión Estatal de Armonización Contable el pasado 17 de febrero de 2015, a la fecha se ha avanzado en incorporación de bienes donados por patrimonio, baja de bienes inservibles, se obtuvo sistema informático de inventarios a través del cual se han obtenido los resguardos oficiales, al 31 de diciembre el instituto está en proceso de nueva numeración de inventario y etiquetado de los bienes.

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No aplica

Pasivo

Cuentas por pagar Corto Plazo:

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
F-258542	31-dic-15	PAGO DE PAPELERIA DIVERSA	7,625	15-ene-16
F-258543	31-dic-15	PAGO DE PAPELERIA DIVERSA	368	15-ene-16
F-1562	31-dic-15	IMPRESIÓN DE MURAL	803	15-ene-16
F-17863	31-dic-15	COMPRA DE ACUMULADOR	232	15-ene-16
F-32541	18-dic-15	COMPRA DE ACUMULADOR	2,458	15-ene-16
F-446	31-dic-15	REPARACION A VEHICULO	2,552	15-ene-16
F-7669	31-dic-15	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,671	15-ene-16
F-468937	31-dic-15	GUIAS PARA PAQUETERIA	2,160	15-ene-16
F-793	31-dic-15	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	81,200	15-ene-16
F-446	31-dic-15	REPARACION A VEHICULO	1,624	15-ene-16
606	31-dic-15	MATICO COMPLEMENTO DE OFICIO DE COMISION	760	15-ene-16
S/N	31-dic-15	ISPT NOMINAS 1a. Y 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	122,730	17-ene-16
S/N	31-dic-15	ISR RET GRATIFICACIONES DE DICIEMBRE 2015	611,151	17-ene-16
S/N	31-dic-15	ISR RET HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DIC. 2015	1,650	17-ene-16
S/N	31-dic-15	IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2015	70,268	17-ene-16
			<b>909,252</b>	

Todo factible de pago en los próximos 90 días.




Otros fondos de terceros en garantía y/o administración:

En esta cuenta se registra recurso recibido para Programa Escuelas al Cien, convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, que celebran por una parte el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, el INIFED y por la otra parte el Gobierno del Estado y el ITIFE. Se recibió recurso para iniciar la ejecución de cinco proyectos. El registro contable se llevó a cabo de acuerdo a formato enviado para análisis respecto al Registro contable de fondos entregados al INFE Estatal para el pago de las obligaciones del programa Escuelas al Cien.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Importe de ingresos devengados \$ 31,450,740 corresponde a:

Participaciones y aportaciones	3'377,807
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	28'072,933
Ingresos financieros, intereses ganados por inversión en mesa de dinero	3,995
Otros ingresos y beneficios varios, corresponde a ajustes por redondeo a pesos en el registro y pago de ISPT e indemnización por aseguradora pérdida de vehículo.	158,025

Se registra Presupuesto de egresos autorizado para el año 2015 según oficio 5076/2015 por un importe de 29,332,864.96 y se realiza el ajuste correspondiente disminuyendo la partida de recursos materiales y suministros y aumentando las de servicios generales y personales que incluye a partir de este año importe correspondiente a ISR de gratificaciones, del cual al final del año se resta a nuestro presupuesto \$ 1'493,572.36 el cual no fue utilizado por corresponder a los primeros meses del año, también disminuye por \$ 487,150.08 recibos de subsidio correspondientes al mes de noviembre del capítulo 3000. Se incrementa el presupuesto con \$ 56,142.49 pago de gratificaciones diferencia entre el presupuesto aprobado y el pagado.

Gastos

Servicios personales	\$ 21'953,710
Materiales y suministros	\$ 4'457,178
Servicios generales	\$ 5'258,631
	\$ 31'669,519

Otros gastos y Pérdidas extraordinarias:

212,660	Baja de vehículo, pérdida total
<u>454,513</u>	Baja de bienes inservibles
667,173	

## INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Se hace la aclaración que el resultado del ejercicio Desahorro por \$ -723,933 obedece a gastos ejercidos en el presente año con recursos autorizados provenientes del año anterior (2014) para: gasto corriente, proyectos Apoyo a espacios educativos y Proyectos Ejecutivos, compra de activos; todo esto fue autorizado para su utilización en Juntas Directivas del Instituto .

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Modificaciones al patrimonio contribuido

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	3.00	ESCRIT, MESA, CREDENZ DONAC BIENES GOB EDO AL ITIFE
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	5.00	MONITORES DONAC BIENES GOB EDO AL ITIFE
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	70,528.00	CPU DONAC BIENES GOB EDO AL ITIFE
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	36,540.00	COMP PORTATIL DONAC BIENES GOB EDO AL ITIFE
1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre	1,182,706.71	VEHICULOS DONAC GOB EDO A ITIFE
3120-01	ACTIVOS DONACIONES	1,289,782.71	DONACION DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO AL ITIFE

Patrimonio Generado -

Resultado del Ejercicio (Desahorro)	-723,933
Resultados de Ejercicios anteriores	7'817,960

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1

Efectivo y equivalentes	2015	2014
Efectivo		
Efectivo en Bancos-Dependencias	2'210,773	3'349,016
total	2'210,773	3'349,016



2 Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/ SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
511380038	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27-mar-15	1265	SILLA EJECUTIVA	1	DIRECCION TECNICA/RAFAEL CISNEROS	2,999
541010046	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	31-mar-15	3589	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2015	1	DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	219,422
515190001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	09-sep-15	F-619	ACCESO INALAMBRIICO ADMINISTRABLE	1	UNIDAD DE INFORMATICA / CARLOS VIDAL L.	3,236
564030006	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACC	08-dic-15	164	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	DIRECCION TECNICA/RAFAEL CISNEROS	13,282
<b>TOTAL:</b>							<b>238,939</b>

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de ENERO AL 31 DE DICIEMBRE de 2015  
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos presupuestarios	31'450,740
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	162,019
Incremento por variación de inventarios	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
Disminución del exceso del exceso de provisiones	-
Otros ingresos y beneficios varios	162,019
Otros ingresos contables no presupuestarios	-
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	-
Productos de capital	-
Aprovechamientos de capital	-
Ingresos derivados de financiamientos	-
Otros ingresos presupuestarios no contables	-
<b>4.- Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>	<b>31'612,759</b>

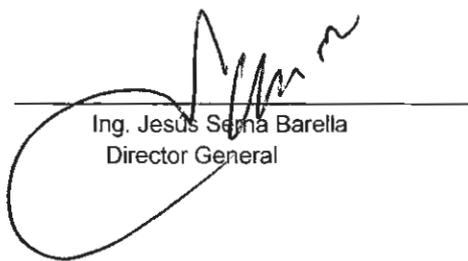


**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

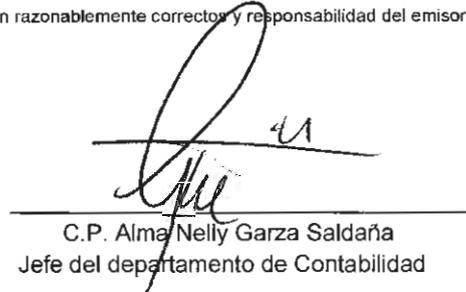
**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2015**  
**(Cifras en pesos)**

1.- Total de egresos (presupuestarios)		31'427,512
2. Menos egresos presupuestarios no contables		238,939
Mobiliarios y equipo de administracion	6,235	
Mobiliarios y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de lab	-	
Vehículos y equipo de transporte	219,422	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	13,282	
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		667,173
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	212,660	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	454,513	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros gastos	-	
Otros gastos contables no presupuestales	480,946.46	
4.- Total Gasto Contable (4=1-2+3)		32'336,692

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



Ing. Jesús Serna Barella  
Director General



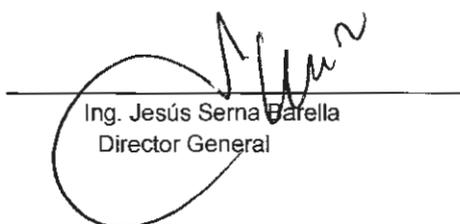
C.P. Alma Nelly Garza Saldaña  
Jefe del departamento de Contabilidad

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

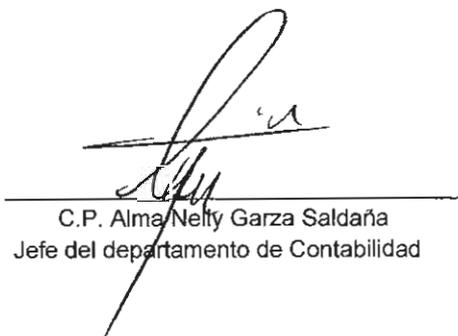
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

NO APLICA

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



Ing. Jesús Serna Barella  
Director General



C.P. Alma Nelly Garza Saldaña  
Jefe del departamento de Contabilidad

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa es un organismo público descentralizado de la administración estatal, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio encargada del desarrollo y conservación de la infraestructura física educativa para la operatividad del Sistema Educativo Estatal en los términos de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, en armonía con las previsiones normativas de carácter federal y la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la función social educativa, corresponden al Instituto los procesos productivos, de supervisión y certificación de la infraestructura y a la Secretaría de Obras Públicas coordinar administrativamente.

Los estados financieros presentan la información necesaria y suficiente para los Directivos del organismo, para el Congreso y los ciudadanos que la pudieran consultar.

En este documento se revela el contexto y los aspectos económicos-financieros mas relevantes, en términos monetarios del Instituto.

### 2. Panorama Económico y Financiero

La Secretaría de Finanzas proporciona del recurso estatal el presupuesto de egresos para gasto corriente a la fecha no se ha recibido el importe autorizado por lo tanto se registra el anteproyecto de Egresos estimado para ejercer por \$ 27'360,570, además el Instituto recibe ingresos por concepto de certificación de la infraestructura.

Por conducto de la Secretaría de Finanzas se reciben los recursos provenientes de la federación con aplicación a los programas y administra su ejercicio para el pago de los anticipos, estimaciones y finiquitos correspondientes a la ejecución de obra pública, suministro o contratación de servicios relacionados con la misma.

### 3. Autorización e Historia

Con fecha 12 de SEPTIEMBRE de 2008 el Honorable Congreso del Estado, la sexagésima legislatura del congresos constitucional del Estado libre y soberano de Tamaulipas con las facultades conferidas en el artículo 58 fracción I de la constitución política local y 119 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del congreso del estado de Tamaulipas expide el decreto LX-651 y se promulga el 18 de SEPTIEMBRE del mismo la Ley de Infraestructura Física Educativa para el Estado de Tamaulipas.

### 4. Organización y Objeto Social

Para su funcionamiento, el instituto cuenta con los siguientes órganos

- La Junta de Gobierno,
- La Dirección General, la cual cuenta con las unidades administrativas que el presupuesto permita;
- El órgano de vigilancia.

El instituto ejerce funciones normativas de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa y de construcción de la misma.

Brinda asesoría en materia de prevención de daños ocasionados en planteles e instalaciones educativas cuando ocurran desastres naturales.

Establece vínculos de colaboración permanente con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como con las autoridades federales y municipales y los sectores social y privado para incrementar acciones de inversión en infraestructura.

Administra los recursos con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

Incrementa los niveles de calidad en la infraestructura física educativa contribuyendo a elevar la competitividad de la educación del Estado.

Ejercicio Fiscal correspondiente de enero a diciembre de 2015.

El ITIFE es un organismo público descentralizado de la administración estatal, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio; registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con inicio de operaciones el 07 de julio de 2009 con actividad Administración pública estatal en general como persona moral con fines no lucrativos con **RFC ITI090707MV6**.

Consideraciones fiscales:

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios.

Presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta donde se informe sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (personas morales)

Presentar la declaración anual donde se informa sobre la retención de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.

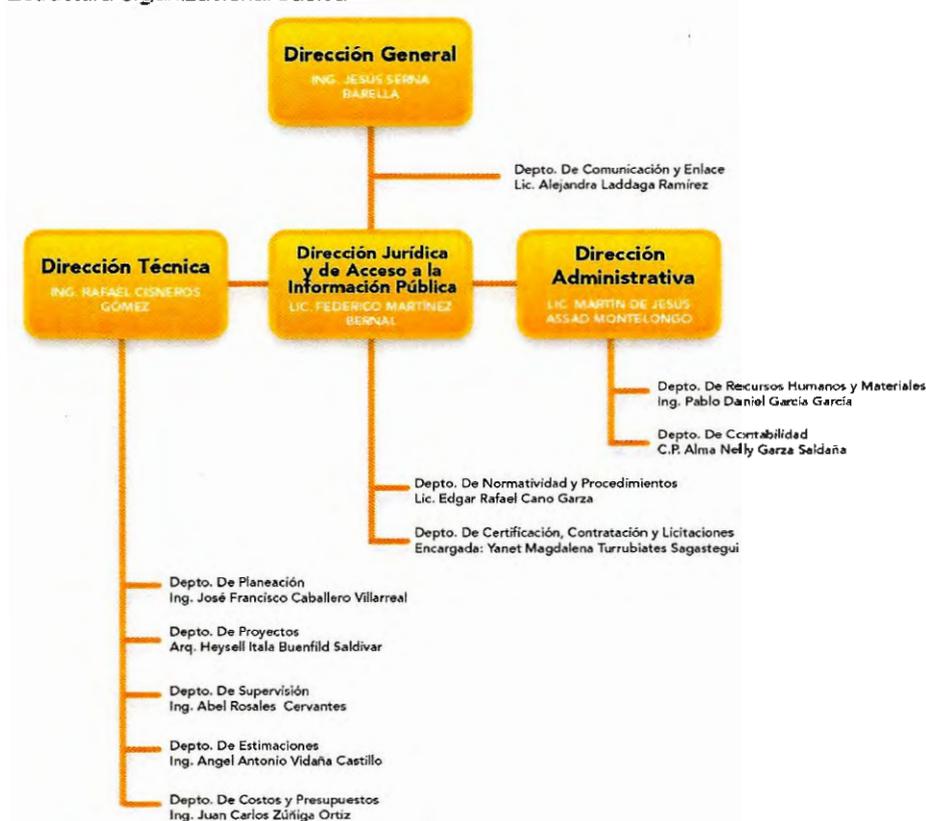
Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuestos sobre la renta ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales

Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuestos sobre la renta ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

Presentar la declaración informativa mensual de proveedores por tasas de iva y de ieps.

Estructura organizacional básica



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros fueron preparados de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable y apegados a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Sus operaciones están cuantificadas en términos monetarios y se registran aplicando la normatividad establecida como el costo histórico que corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

Se realiza el registro contable, patrimonial y presupuestario de las operaciones y la preparación de los Estados Financieros, están basados en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: existencia permanente, periodo contable, revelación suficiente, importancia relativa, integración de la información, control presupuestario, base en devengado, costo histórico, dualidad económica, cuantificación en términos monetarios, consistencia.

Se registran las operaciones de acuerdo a los momentos contables del ingreso y del gasto.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

El instituto cuenta con patrimonio donado por el Comité Administrador del Programa de Construcción de Escuelas que a su vez lo recibió del CAPFCE (Federal), por lo tanto a la fecha el Itife cuenta con bienes en su patrimonio en uso registrados a su valor histórico; en el presente ejercicio fiscal se llevará a cabo la integración del comité interno para el registro y valoración del patrimonio del organismo de acuerdo a lo dispuesto por la CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

La depreciación de los activos se llevará a cabo a partir del presente ejercicio.

Se cuenta con algunos bienes en comodato en uso comprados por la Secretaría de Finanzas, se solicitará a la Dirección de Patrimonio la desincorporación de estos bienes para que formen parte del activo del Instituto.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

**INGRESOS POR CERTIFICACIONES RECAUDADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS  
TRANSFERIDOS A CUENTA BANCARIA DEL ITIFE**

**4223-04 --> Ingresos propios**

	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	IMPORTE
20/02/2015	S/N	P00270 / SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS ENERO 2015 REC	133.00
25/02/2015	S/N	P00269 / SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS ENERO 15 REC.	15,699.00
25/02/2015	S/N	P00305 / OF022001/2153/2015 ING. PROP DIC 2014(MA	24,192.00
20/03/2015	S/N	P00458 / INGR PROPIOS FEB. 2015 REC. 469	90,648.00
27/04/2015	S/N	P00537 / SUBSIDIO ING. PROPIOS MARZO 2015 REC. 48	33,797.00
27/04/2015	S/N	P00538 / ING PROPIOS MARZO 2015 REC. 481	34,582.00
20/05/2015	S/N	P00668 / SUB5 INGR PROPIOS ABRIL 2015 REC. 490	31,524.00
20/05/2015	S/N	P00669 / SUB5 INGR PROPIOS ABRIL 2015 REC. 491	51,585.00
30/06/2015	S/N	P00817 / SUB5 INGR PROPIOS MAYO 2015 REC. 499	15,396.20
15/07/2015	S/N	P00883 / SUB5 INGRES PROPIOS MAYO 15 REC. 500	27,524.00
12/08/2015	S/N	P00965 / SUBSIDIO ING.PROPIOS JUNIO 2015 REC 513	20,442.68
18/08/2015	S/N	P01043 / SUB5 ING.PROPIOS JUNIO REC. 514	21,659.00
10/09/2015	S/N	P01130 / SUBSIDIO ING. PROPIOS JULIO 15 REC 520	13,637.00
16/10/2015	S/N	P01233 / INGRESOS PROPIOS JULIO 2015 REC 521	751.00
27/10/2015	S/N	P01323 / SUBS ING. PROP AGOSTO 15 REC, 533	121.92
07/12/2015	S/N	P01468 / Subs ingresos propios septiembre 2015 re	10,666.08
11/12/2015	S/N	P01501 / SUB5 ING. PROP OCT 15 REC-563	9,324.00
31/12/2015	S/N	P01582 / INGRESOS PROP AGO, SEP, OCT 15 REC 532,5	33,872.92
			435,554.80

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

Constante capacitación en cuanto al proceso de armonización contable, se cuenta con un sistema de Contabilidad que está en constante actualización para lograr los objetivos contenidos en la ley de Contabilidad Gubernamental para la correcta emisión de la información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14. Información por Segmentos

No aplica

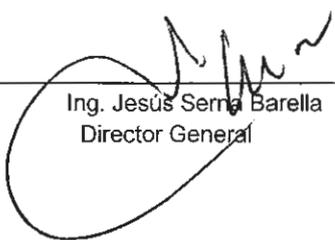
15. Eventos Posteriores al Cierre

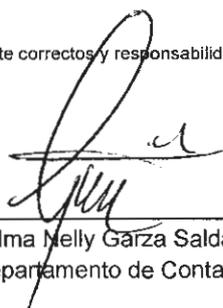
Ninguno.

16. Partes Relacionadas

No aplica

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

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jesús Serna Barella  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Alma Melly Garza Saldaña  
Jefe del departamento de Contabilidad