

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

I. NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

a) Efectivo y Equivalentes

La integración del rubro de Efectivo y Equivalentes del Ejercicio 2015 se encuentra integrado por la cuenta de Bancos /Dependencias y Otros.

La cuenta de Bancos/Dependencias y Otros se constituye por los saldos que corresponden a los Recursos Federales, Estatales, Recursos Propios los cuales se destinan principalmente para el cumplimiento de obligaciones y para gastos de operación.

La integración de saldos por Institución Bancaria del Ejercicio 2015 y 2014 es la siguiente:

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
CONCEPTO	2015	2014
Banorte Cta-0144037520	11,712	8,994
Banorte Cta-0148053201	0	10,384
Banorte Cta-0150074085	0	4,990
Bansefi 00048262141-4	601,834	598,280
Santander Cta 6550386015-6	73,529	62,139
Bancomer Cta-0452861267	32,157,550	27,579,743
Bancomer Cta-0452861275	411,278	15,335
Bancomer Cta-0452861240	786,618	735,423
Bancomer Cta-0134866479	0	11,033
Bancomer Cta-0150249904	25,371,357	32,280,644
Bancomer Cta-0162451301	19,616,652	17,070,454
Bancomer Cta-0196916481	0	79,171
Bancomer Cta-0102785986	477	0
Bancomer Cta-0103525341	4,115,480	0
TOTAL	83,146,487	78,456,590

En el Ejercicio 2015 se efectuó la cancelación de 3 cuentas bancarias por la inactividad de las mismas de las cuales 2 que corresponden a Banorte de las cuenta 0148053201 y 0150074085 y una cuenta con la Institución de Bancomer 0196916481.

En el mes de noviembre el Organismo efectuó la apertura de la cuenta bancaria número 0102785986 con la Institución de BBVA Bancomer, para el manejo de los recursos correspondientes al Programa Federal Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2015. En el mes de diciembre se apertura la cuenta de Bancomer número 0103525341 con la Institución de BBVA Bancomer.

Teniendo el Organismo la activación de 11 cuentas bancarias con las instituciones de Banorte, Santander Serfin, Bansefi y BBVA Bancomer.

b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes al 31 de diciembre de 2015 son por el monto de \$29,433,137 los cuales se integran por las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo que se relacionan a continuación:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
CONCEPTO	2015	2014
Fondo Estatal (Trasposos bancarios por realizar)	0	161,383
Fernández Medina Andrés	4,085	4,085
S.E.P. Federal (Subsidio Federal por Recibir)	28,530,462	9,285,912
TOTAL	28,534,547	9,451,380
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
CONCEPTO	2015	2014
Ramírez Rosas Dante	280	4,000
Delgado Villarreal Ricardo	80	0
Cañongo Andrade Juan Manuel	3,200	3,360
Manilla Calderón Sergio	0	1,040
Cuevas Vite Galdino	0	1,760