

INFORMACIÓN FINANCIERA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114102001 INV BANCOMER 2047806647 CEC	7,666,569.44		
1114102002 INV BANCOMER 2049527915 PROPIOS	9,549,676.58		
1114 INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	17,216,246.02		
1121102001 CONTRATO 2015475902 Bancomer	584,844.50		
1121102002 CONTRATO 2028084521 Bancomer	9,317,053.80		
1121102006 INV BANCOMER 2044193202	20,142,259.00		
1121107001 CONTRATO Serfin 65501806811	4,062,123.37		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	34,106,280.67		
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>51,322,526.69</b>		

\* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2019	2018
1122102001 C. X C. VTA. B. Y S.	751,020.98	422,842.18	732,848.40
1122602001 CXC ENT FED Y M	22,710.00	22,710.00	16,657,469.90
1122602002 CXC ENT FEDERACIÓN			13,235.64
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	773,730.98	445,552.18	17,403,553.94
	<b>773,730.98</b>	<b>445,552.18</b>	<b>17,403,553.94</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1141001003 ALMACEN DE BIENS MU	6,048.86	
	<b>6048.86</b>	

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	<b>0</b>				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	<b>0</b>		

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,805,942.10	1,805,942.10		
1233058300 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,648,747.63	4,648,747.63		
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	167,805,809.53	167,805,809.53		
1236200001 CONST PROCESO 2010	30,785,579.07	30,785,579.07		

1236262200	EDIFICIO NO HABITACI	127,948,279.72	130,583,124.95	2,634,845.23
1236462400	División de terrenos	6,258,862.19	6,258,862.19	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	339,253,220.24	341,888,065.47	2,634,845.23
1241151100	MUEBLES OF.	4,808,092.78	5,174,718.94	366,626.16
1241151101	MUEBLES OFNA Y ESTA	15,807,967.12	15,807,967.12	
1241251200	MUEBLES OF.	216,398.12	216,398.12	
1241351500	E.COMPUTO	14,136,498.53	14,513,973.88	377,475.35
1241351501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y	19,486,005.64	19,469,162.04	-16,843.60
1241951900	OTROS MOB.	1,510,376.75	1,556,457.75	46,081.00
1241951901	OTROS MOBILIARIOS Y	5,200,128.16	5,200,128.16	
1242152100	EQUIPO Y APARATOS	2,431,142.90	2,458,808.90	27,666.00
1242252200	APARATOS DEPORTIVOS 2011	81,278.93	81,278.93	
1242352300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	528,358.63	528,358.63	
1242952900	OTRO MOBILIARIO Y EQ	27,857,357.33	27,857,357.33	
1242952901	OTRO MOBILIARIO Y EQ	794,043.78	794,043.78	
1243153100	EQUIPO MÉDICO Y DE L	7,181,078.73	7,181,078.73	
1243153101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	37,676,146.25	37,676,146.25	
1243253200	INSTRUMENTAL MÉDICO	3,108.34	3,108.34	
1243253201	INSTRUMENTAL MÉDICO	215,938.26	215,938.26	
1244154100	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	3,511,966.63	3,511,966.63	
1244154101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	4,882,889.00	4,882,889.00	
1244254200	CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2011	298,883.80	298,883.80	
1244954901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	7,054.56	7,054.56	
1246156100	MAQUINARIA Y EQUIPO	374,362.80	374,362.80	
1246156101	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,006.38	45,006.38	
1246256200	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,058,398.42	6,058,398.42	
1246256201	MAQUINARIA Y EQUIPO	100,282.00	100,282.00	
1246356301	MAQUINARIA Y EQUIPO	532,076.21	532,076.21	
1246456400	SISTEMAS DE AIRE ACO	132,481.24	132,481.24	
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACI	269,153.74	331,608.14	62,454.40
1246556501	EQUIPO DE COMUNICACI	5,188,686.72	5,188,686.72	
1246656600	EQUIPOS DE GENERACIÓ	3,325,838.20	3,329,510.01	3,671.81
1246656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	3,589,580.06	3,589,580.06	
1246756700	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	3,864,240.35	3,864,240.35	
1246756701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	584,066.71	584,066.71	
1246956900	OTROS EQUIPOS 2011	4,779,710.88	4,779,710.88	
1246956901	OTROS EQUIPOS 2010	7,766,704.70	7,766,704.70	
1246959900	BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO	233,518.47	233,518.47	
1247151300	BIENES ARTÍSTICOS, C	19,300.01	19,300.01	
1247151301	BIENES ARTÍSTICOS,	116,000.00	116,000.00	
1240	BIENES MUEBLES	183,614,121.13	184,481,252.25	867,131.12
1261258301	DEP. ACUM. DE EDIFIC	-1,433,363.84	-1,433,363.84	
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y	-15,442,923.47	-15,442,923.47	
1263151201	"MUEBLES, EXCEPTO DE	-145,843.29	-145,843.29	
1263151301	"BIENES ARTÍSTICOS,	-85,066.66	-85,066.66	
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE	-29,943,222.78	-29,926,379.18	16,843.60
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y	-5,104,381.00	-5,104,381.00	
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS A	-938,892.50	-938,892.50	
1263252201	APARATOS DEPORTIVOS 2010	-24,462.38	-24,462.38	
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-202,894.18	-202,894.18	
1263252901	OTRO MOBILIARIO Y EP	-12,016,144.90	-12,016,144.90	
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE L	-38,507,105.38	-38,507,105.38	
1263353201	INSTRUMENTAL MÉDICO	-211,609.02	-211,609.02	
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-7,932,690.65	-7,932,690.65	
1263454201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-161,895.39	-161,895.39	
1263454901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-5,702.43	-5,702.43	
1263656101	MAQUINARIA Y EQUIPO	-146,044.10	-146,044.10	
1263656201	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,822,515.96	-3,822,515.96	
1263656301	MAQUINARIA Y EQUIPO	-429,695.16	-429,695.16	
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACO	-58,994.02	-58,994.02	
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACI	-4,853,175.05	-4,853,175.05	
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓ	-3,963,934.49	-3,963,934.49	
1263656701	HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-2,067,567.63	-2,067,567.63	
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-7,364,432.27	-7,364,432.27	
1260	DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-134,862,556.55	-134,845,712.95	16,843.60
ESF-08	TOTAL	388,004,784.82	391,523,604.77	3,518,819.95
		388,004,784.82	391,041,200.96	3,036,416.14

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-44,566.15			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-3,664,098.91			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-24,330.68			
2112199099 EM/RF	-108,990.70			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-1,171,448.42			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-0.54			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-214,484.76			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-2,854,722.62			
2117202005 AMORTIZACIÓN CREDITO INFONAVIT	-467,754.57			
2117301007 IVA POR PAGAR	-418,637.69			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	45,495.76			
2117901003 COUTAS SINDICALES	2.22			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-8,957.52			
2117917007 FONACOT	-101,649.95			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-237,731.35			
2117918002 CAP 2%	-132,031.71			
2117918003 RAPCE 0.5%	-30,943.56			
2117918004 CNEC RET 5 AL MILLAR	-2,274.89			
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	-1,041,913.73			
2119901075 PCE 07 CAP 5000	0.01			
2119901083 PCE 08 CAP 3000	-243.01			
2119901103 PCE 10 CAP 3000	-1,944.73			
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	173,375.00			
2119904005 CXP POR REMANENTES	-499,460.87			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	499,460.87			
2119904022 CXP FEDERACION POR REMANENTE	1,481,673.88			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-111.00			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	-5,867.25			
2119905007 ACREEDORES DIVERSOS 2007	-5,429.49			
2119905008 RECUPERACION DE ACTIVOS	-708,141.81			
2119905021 PASIVOS CHEQUES CANCELADOS	-20,997.00			
<b>ESF-12 TOTAL</b>	<b>-9566725.17</b>			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001 DEPOSITOS EN GARANTIA	-85,159.53		
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	-85,159.53		
	-85,159.53		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP			
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
	0		



5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPO	152,141.44	0.12	
5121215000	MATERIAL IMPRESO E I	593,962.06	0.48	
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	294,147.50	0.24	
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	111,644.37	0.09	
5122223000	UT. SERV. ALIM.	521.90	0.00	
5123231000	PROD. ALIM. AGRO.	10,000.00	0.01	
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	23,021.36	0.02	
5124242000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,099.32	0.00	
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	415.00	0.00	
5124245000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,758.40	0.00	
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	151,632.59	0.12	
5124247000	ARTICULOS METALICOS	31,686.12	0.03	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,649.71	0.03	
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	134,681.49	0.11	
5125251000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	188,042.88	0.15	
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	9,950.00	0.01	
5125253000	MED. Y P. FARMA.	11,767.15	0.01	
5125254000	MAT., A. Y S. MED.	2,305.90	0.00	
5125255000	MAT., A. Y S. LAB.	197,168.85	0.16	
5125256000	FIB. SINTET. HULE	33,862.74	0.03	
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,400.79	0.01	
5126261000	COMB., LUBRICA.	571,398.04	0.46	
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	6,620.16	0.01	
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	57,195.95	0.05	
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	35,442.99	0.03	
5129292000	REF., AC. Y H. M.	3,934.79	0.00	
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	3,127.50	0.00	
5129294000	R. Y A. E. COMPU.	111,227.47	0.09	
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	10,629.81	0.01	
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	97,545.79	0.08	
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	6,692.27	0.01	
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,938,842.91	1.56	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	317,986.28	0.26	
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	238,026.85	0.19	
5131316000	S. TELEC. Y SAT.	1,280,866.17	1.03	
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,011.73	0.00	
5132323000	ARRE. M. Y EQ. EDU	194,600.18	0.16	
5132324000	ARRE. EQ. MED. LAB	1,392.00	0.00	
5132326000	AR. MAQ. O.E. Y H.	11,600.00	0.01	
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	726,531.25	0.58	
5133331000	S. L. CONTA. A.R.	109,910.00	0.09	
5133334000	CAPACITACIÓN	42,250.00	0.03	
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	7,702.40	0.01	
5133336000	S. A. AD., COPI. E I	90,471.87	0.07	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,890,115.48	2.33	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	849,341.69	0.68	
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	114,602.83	0.09	
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	6,091.11	0.00	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,221.49	0.00	
5135351000	C. Y MTO. M.I.	2,057,419.33	1.66	
5135352000	I.R.M.M. E.A.E.R.	83,263.60	0.07	
5135353000	I.R.M.E.C. Y T.I.	149,924.44	0.12	
5135355000	R. Y MTO. EQ. T.	72,695.15	0.06	
5135357000	I., R. Y M.M. OEH	676,265.20	0.54	
5135358000	S. LIMPIEZA Y M.D.	2,902,677.57	2.34	
5135359000	S. JARDIN. Y FUM.	158,555.63	0.13	
5136361100	D. R. TV OM SPAG	63,813.31	0.05	
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	108,089.96	0.09	
5136366000	SERV. CRE INTERNET	46,999.99	0.04	
5137371000	PASAJES AEREOS	22,897.00	0.02	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	80,304.40	0.06	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	138,073.63	0.11	
5137378000	S. INT. T. VIAT.	25,495.27	0.02	
5137379000	OT. SER. TRASLADO	251,525.02	0.20	
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	320,379.51	0.26	
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	239,319.13	0.19	
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	34,838.71	0.03	
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	720,554.81	0.58	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	1,901,442.89	1.53	
5242442000	BECAS O. AYUDA	1,758,762.68	1.41	
ERA-03	TOTAL	124,305,616.15	100.00	0

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
-------------------------------	---------------	-------------	--------------	------	------------

3110000002	BAJA DE ACTIVO FIJO	8,657.77	8,657.77		
3110000004	PATRIMONIO NETO ACUMULADO	-117,756,338.12	-117,756,338.12		
3110911500	ESTATAL BIENES MUEBL			-2,345,669.03	
3110911600	ESTATAL OBRA PÚBLICA			-214,199.43	
3110915000	ESTATAL BIENES MUEB	-748,674.13			748,674.13
3110916000	ESTATAL OBRA PÚBLICA	-2,286,750.89			2,286,750.89
3111828005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-185,000.00		-185,000.00
3111828006	FAFEF OBRA PÚBLICA	-3,831,055.09	-12,127,914.00		-8,296,858.91
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES		-369,200.00		-369,200.00
3111912500	MUNICIPAL BIENES MUE		-7,000.00		-7,000.00
3111924205	MUNICIPAL BIENES MUE	-25,000.00	-25,000.00		
3113824205	FEDERALES DE EJERCIC	-23,607,791.08	-23,607,791.08		
3113824206	FEDERALES DE EJERCIC	-87,890,726.58	-87,890,726.58		
3113828005	FAFEF BIENES MUEBLES		-5,309,672.46		-5,309,672.46
3113828006	FAFEF OBRA PÚBLICA EJERC ANT		-46,780,939.96		-46,780,939.96
3113835000	CONVENIO BIENES MUEB		-20,106,047.42		-20,106,047.42
3113836000	CONVENIO OBRA PUBLIC		-31,194,409.32		-31,194,409.32
3113915000	ESTATALES BIENES MU	-65,829,761.42			-748,674.13
3113916000	ESTATALES OBRA PUBL	-41,388,267.96	-43,675,018.85		-2,286,750.89
3113924205	MUNICIPAL BIENES MUE	-1,203,187.78	-1,203,187.78		
3113924206	MUNICIPAL OBRA PÚBLICA EJE ANT		-862,914.22		-862,914.22
3120000002	DONACIONES DE BIENES		-178,652.10		
3120000003	DONACIONES DE BIENES		-3,364.00		
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.	-448994894.8	-460412822.1	-11417927.37	0

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	7,398,654.32	-30,225,793.08	-37,624,447.40	
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-2,232.36	-2,232.36		
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	5,906,463.02	5,906,463.02		
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	3,420,830.03	3,420,830.03		
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	3,551,245.05	3,551,245.05		
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,010,412.17	3,010,412.17		
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	3,083,863.41	3,083,863.41		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	3,918,317.38	3,918,317.38		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	8,190,672.56	8,190,672.56		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	16,471,067.77	16,471,067.77		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	23,811,996.64	23,811,996.64		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	18,322,758.53	18,322,758.53		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	11,437,507.78	11,437,507.78		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	11,325,261.26	11,325,261.26		
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	89,088,196.53	89,088,196.53		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	17,846,859.84	17,846,859.84		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	14,083,867.72	14,083,867.72		
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	17,122,385.42		-1,041.78	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		17,580,343.04	17,580,343.04	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-24,601,460.04	-25,877,531.57	-1,276,071.53	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-65,406,108.70	-68,251,222.17	-2,845,113.47	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-94,093,174.35	-94,093,174.35		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-43,213,391.49	-43,213,391.49		
3220690203 APLICACIÓN DE R. INT	-9,062.76	-9,062.76		
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-3,025,454.40	-3,025,454.40		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-4,512,503.23	-4,512,503.23		
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-2,626,221.92	-2,626,221.92		
3220690214 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-570,728.70	-570,728.70		
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		-5,599,452.98	-5,599,452.98	
3243000001 RESERVA DE PATRIMONIO	-300,000.00	-300,000.00		
3243000002 RESERVA POR CONTINGENCIA	-1,903,241.88	-1,903,241.88		
SUB TOTAL	10,328,125.28	18,186,788.56	7,858,663.28	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	17,726,779.60	-12,039,004.52	-29,765,784.12	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101002 BANAMEX 3410593	3,633,115.94	3,689,358.74	56,242.80
1112101003 BANAMEX 3439309 PRODEP 2016	336,822.85	336,822.85	
1112101004 BANAMEX 701057065005 PRODEP 2017	989.58	989.58	
1112101005 BANAMEX 70142939000		164,378.25	164,378.25
1112102001 BANCOMER 0451030612	7,178,720.74	909,206.65	-6,269,514.09
1112102002 BANCOMER 0158818800	124,481.63	42.56	-124,439.07
1112102003 BANCOMER 0158551073	1,254.92	1,254.92	
1112102004 BANCOMER 0162713136 ANUIES	172,555.78	172,568.89	13.11
1112102008 BANCOMER 0166765912 PIFIP	35,010.16	35,013.10	2.94
1112102009 BANCOMER 0177860617 PROMEP	293,528.91	293,553.72	24.81
1112102011 BANCOMER 0178084122 PROYECTO CAU	56,135.75	56,140.48	4.73
1112102012 BANCOMER 019047	1.06	1.06	

1112102013	BANCOMER 0194135687	480,264.57	480,305.15	40.58
1112102014	BANCOMER 019073	0.54	0.54	
1112102015	BANCOMER 0191385232 PIFIT 2011	265,027.55	265,049.92	22.37
1112102016	BANCOMER 0191596543 PROMEP 2012	584,000.86	584,050.19	49.33
1112102019	BANCOMER 0193420302 PIFIT 2012	6,331,859.19	5,611,613.44	-720,245.75
1112102020	BANCOMER 0193836126 FAFEF 2013	186,829.65	1,346.10	-185,483.55
1112102021	BANCOMER 0193904253	211,352.21	211,370.08	17.87
1112102022	BANCOMER 0194037863	699,262.41	699,321.46	59.05
1112102023	BANCOMER 0194038096	377,557.86	377,589.75	31.89
1112102025	BANCOMER 0197545231	8,534,037.58	10,369,292.49	1,835,254.91
1112102026	BANCOMER 0197743548	489,941.21	593,346.66	103,405.45
1112102030	BANCOMER 019882645	25,146.59	25,146.59	
1112102031	BANCOMER 0198882732	9,103,861.88	4,546.60	-9,099,315.28
1112102033	BANCOMER 0101086723	1,500,753.83	1,500,753.83	
1112102036	BANCOMER 0110405914	320,719.42	59,912.00	-260,807.42
1112102038	BANCOMER 0110992828 OBRA SLP 2017	1,672,542.87		-1,672,542.87
1112102039	BANCOMER 111442554 G	345,208.51	1,016,117.65	670,909.14
1112102040	BANCOMER 111442503 R	11,618.78	56,490.00	44,871.22
1112102041	BANCOMER 111801937 FORO REGIONAL	176,858.59	176,858.59	
1112102042	BANCOMER 11204945 VO	150,000.00		-150,000.00
1112102043	BANCOMER 112170388 I	10,846.22	10,846.22	
1112102044	BANCOMER 113296504 SICES MARES		1,578,000.00	1,578,000.00
1112102045	BANCOMER 113254348 FAFEF 2019		2,058,062.44	2,058,062.44
1112105001	SCOTIABANK2008014493	-1,761,656.20	436,544.80	2,198,201.00
1112107001	Santander-Serfin 6550180681-1	20,763.65	20,763.65	
1112107002	Santander-Serfin 92-00040338-0	-667.90	-667.90	
1112107003	Santander-Serfin 655018813916	211,073.13	203,811.52	-7,261.61
1112	Bancos/Tesorería	41,779,820.32	31,999,802.57	-9,780,017.75
1114102001	INV BANCOMER 2047806647 CEC	4,994,052.88	7,666,569.44	2,672,516.56
1114102002	INV BANCOMER 2049527915 PROPIOS		9,549,676.58	9,549,676.58
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3mese	4,994,052.88	17,216,246.02	12,222,193.14
<b>EFE-01 TOTAL</b>		<b>46,773,873.20</b>	<b>49,216,048.59</b>	<b>2,442,175.39</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	2,634,845.23	
<b>INMUEBLES</b>	2,634,845.23	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	773,338.91	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	27,666.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	66,126.21	
<b>MUEBLES</b>	867,131.12	
<b>EFE-02 TOTAL</b>	<b>3,501,976.35</b>	

Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso

**VI CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>165,950,656.10</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>9,466,191.02</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,466,191.02
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>156,484,465.08</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	156,484,465.08
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>165,950,656.10</b>

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>126,871,400.47</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>3,036,416.14</b>
2.1Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2Materiales y Suministros	0.00
2.3Mobiliario y Equipo de Administración	339,116.51
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,454.40
2.9Activos Biológicos	0.00
2.10Bienes Inmuebles	0.00
2.11Activos Intangibles	0.00

2.12Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,634,845.23
2.13Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16Concesión de Préstamos	0.00
2.17Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>39,079,255.63</b>
3.1Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2Provisiones	0.00
3.3Disminución de Inventarios	0.00
3.4Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6Otros Gastos	0.00
3.7Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>39,079,255.63</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0	0	0

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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