

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ente Público: INSTITUTO TECNOLOGICO 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	4,994,052.88		
1114 INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	4,994,052.88		
1121102001 CONTRATO 2015475902 Bancomer	547,619.73		
1121102002 CONTRATO 2028084521 Bancomer	8,724,032.61		
1121102006 INV BANCOMER 2044193202	446,077.06		
1121107001 CONTRATO Serfin 65501806811	3,898,443.82		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	13,616,173.22		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	18,610,226.10		
ESF-01 TOTAL	18,610,226.10		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122102001 C. X C. VTA. B. Y S.	422,842.18	469,543.78	732,848.40
1122602001 CXC ENT FED Y M	22,710.00	3,421,565.50	16,657,469.90
1122602002 CXC ENT FEDERACION			13,235.64
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	445,552.18	3,891,109.28	17,403,553.94
	445,552.18	3,891,109.28	17,403,553.94

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

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

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

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
--	-------	------	---------------

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	0		

* 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	121,602,403.63	127,948,279.72	6,345,876.09	
1236462400 División de terrenos	6,258,862.19	6,258,862.19		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	332,907,344.15	339,253,220.24	6,345,876.09	
1241151100 MUEBLES OF.	4,639,372.52	4,808,092.78	168,720.26	
1241151101 MUEBLES OFNA Y ESTA	16,017,280.75	15,807,967.12	-209,313.63	
1241251200 MUEBLES OF.	216,398.12	216,398.12		
1241351500 E.COMPUTO	12,837,708.14	14,136,498.53	1,298,790.39	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	21,926,085.74	19,486,005.64	-2,440,080.10	
1241951900 OTROS MOB.	1,439,965.51	1,510,376.75	70,411.24	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	5,791,874.83	5,200,128.16	-591,746.67	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS	2,306,044.62	2,431,142.90	125,098.28	
1242252200 APARATOS DEPORTIVOS 2011	81,278.93	81,278.93		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	512,657.23	528,358.63	15,701.40	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	29,556,357.13	27,857,357.33	-1,698,999.80	
1242952901 OTRO MOBILIARIO Y EQ	794,043.78	794,043.78		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	6,551,606.20	7,181,078.73	629,472.53	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	37,687,271.87	37,676,146.25	-11,125.62	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	3,108.34	3,108.34		
1243253201 INSTRUMENTAL MÉDICO	215,938.26	215,938.26		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	3,164,346.63	3,511,966.63	347,620.00	
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	117,436.24	132,481.24	15,045.00	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	269,153.74	269,153.74		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	5,210,870.22	5,188,686.72	-22,183.50	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ	3,271,173.20	3,325,838.20	54,665.00	
1246656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	3,603,613.29	3,589,580.06	-14,033.23	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	3,931,272.23	3,864,240.35	-67,031.88	
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	584,066.71	584,066.71		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	3,874,710.88	4,779,710.88	905,000.00	
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	185,038,111.46	183,614,121.13	-1,423,990.33	
1261258301 DEP. ACUM. DE EDIFIC	-1,200,926.46	-1,433,363.84	-232,437.38	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-14,137,253.25	-15,442,923.47	-1,305,670.22	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE	-124,203.53	-145,843.29	-21,639.76	
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS,	-73,466.66	-85,066.66	-11,600.00	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-29,365,101.00	-29,943,222.78	-578,121.78	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-5,303,375.53	-5,104,381.00	198,994.53	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-733,139.24	-938,892.50	-205,753.26	
1263252201 APARATOS DEPORTIVOS 2010	-16,334.49	-24,462.38	-8,127.89	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-160,688.17	-202,894.18	-42,206.01	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-9,620,934.19	-12,016,144.90	-2,395,210.71	

1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-37,863,070.36	-38,507,105.38	-644,035.02	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	-211,609.02	-211,609.02		
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-7,723,293.22	-7,932,690.65	-209,397.43	
1263454201 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	-87,174.44	-161,895.39	-74,720.95	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-4,996.98	-5,702.43	-705.45	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO	-52,453.40	-146,044.10	-93,590.70	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,216,676.11	-3,822,515.96	-605,839.85	
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	-376,487.53	-429,695.16	-53,207.63	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-47,250.40	-58,994.02	-11,743.62	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-4,834,096.77	-4,853,175.05	-19,078.28	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-3,814,191.62	-3,963,934.49	-149,742.87	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-1,728,603.31	-2,067,567.63	-338,964.32	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-6,215,696.22	-7,364,432.27	-1,148,736.05	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-126,911,021.90	-134,862,556.55	-7,951,534.65	
	391,034,433.71	388,004,784.82	-3,029,648.89	0

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 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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	-5,606,838.84			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-24,330.68			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-37,120.00			
2112199099 EM/RF	-108,990.70			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-4,885,415.33			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-2,383.87			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-664.11			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-2,942,289.32			
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-837,042.26			
2117301007 IVA POR PAGAR	-321,540.29			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	-461,968.07			
2117901003 COUTAS SINDICALES	2.22			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-8,957.52			
2117917007 FONACOT	-118,955.38			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-475,320.80			
2117918002 CAP 2%	-132,031.71			
2117918003 RAPCE 0.5%	-90,860.82			

2117918004 CNEC RET 5 AL MILLAR	-2,274.89		
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	-1,067,224.93		
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	-687,327.58		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-4,468,513.72		
2119904022 CXP FEDERACION POR REMANENTE	632,554.28		
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		
ESF-12 TOTAL	-22,261,419.75		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001 DEPOSITOS EN GARANTÍA	-79,394.53		
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR	-79,394.53		
	-79,394.53		

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

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-46,132.99		
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-46,133.00		
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA	0.01		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 P. RTA. DE CAFE.	-119,914.50		
4151510261 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	-41,405.50		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-161,320.00		
4159510710 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIAL	-31,210.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-436,342.66		
4159510805 POR CONCEPTO DE CURSOS DE IDIOMAS	-1,849,466.96		
4159510902 EXAMENES DE ADMISIÓN	-2,151,000.00		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	-35,030.05		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	-85,492.65		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-4,588,542.32		
4150 Productos de Tipo Corriente	-4,749,862.32		
4163610031 INDEMNIZACIONES (REC	-2,715,405.06		
4163 Indemnizaciones	-2,715,405.06		

4169610004 PROYECTOS DE INVESTIGACION	-774,800.00	
4169610005 APORTACIONES	-684,838.03	
4169610012 INFRACCIONES Y MULTAS	-19,480.00	
4169 Otros Aprovechamientos	-1,479,118.03	
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,194,523.09	
INGRESOS DE GESTION	-8,944,385.41	
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-35,644,904.00	
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-35,644,904.00	
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	-35,644,904.00	
4213 Convenios	-43,673,918.48	
4210 Participaciones y Aportaciones	-3,459,917.60	
4221911000 SERVICIOS PERSONALES		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
4221913000 SERVICIOS GENERALES		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto		
4222922000 MUNICIPAL MATERIALES		
4222923000 MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES		
4222 Trans. al Resto del Sector Púb.		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-12,344,335.82	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-1,250,000.00	
	-201,384,267.52	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-1,983,529.53		
4310 Ingresos Financieros	-1,983,529.53		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-8.92		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-8.92		
	-1,983,538.45		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 S. BASE PERS. P.	86,238,421.63	40.92	
5113131000 PRIM. A S. EF. P.	14,672,576.23	6.96	
5113132000 PRI. V. D. Y G.F.A.	15,709,066.14	7.45	
5113134000 COMPENSACIONES	1,760,717.31	0.84	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,259,826.57	4.39	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	5,843,839.04	2.77	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	5,864,156.07	2.78	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,474,680.76	2.60	
5116171000 ESTÍMULOS	4,103,438.40	1.95	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	375,714.38	0.18	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	170,781.69	0.08	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	275,199.87	0.13	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	996,718.53	0.47	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	700,741.91	0.33	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	169,561.60	0.08	
5123231000 PROD. ALIM. AGRO.	10,000.00	0.00	
5123234000 COMBUST., LUBS.	2,910.98	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	107,225.67	0.05	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,961.29	0.01	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	14,656.38	0.01	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,198.98	0.02	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	351,250.99	0.17	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	143,720.94	0.07	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	203,094.39	0.10	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	98,748.07	0.05	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	611,443.02	0.29	

5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	63,512.07	0.03
5125253000	MED. Y P. FARMA.	10,989.50	0.01
5125254000	MAT., A. Y S. MED.	3,309.12	0.00
5125255000	MAT., A. Y S. LAB.	409,449.18	0.19
5125256000	FIB. SINTET. HULE	6,050.37	0.00
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	52,284.95	0.02
5126261000	COMB., LUBRICA.	1,021,638.51	0.48
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	294,743.17	0.14
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	108,161.48	0.05
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	58,727.83	0.03
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	198,559.54	0.09
5129292000	REF., AC. Y H. M.	9,901.61	0.00
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y R	6,941.33	0.00
5129294000	R. Y A. E. COMPU.	95,771.22	0.05
5129296000	REF. EQ. TRANSP.	65,583.97	0.03
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	201,309.49	0.10
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	4,157.60	0.00
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,536,975.28	1.20
5131312000	GAS	7,369.59	0.00
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	177,231.72	0.08
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	410,101.84	0.19
5131316000	S. TELEC. Y SAT.	1,848,713.29	0.88
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	38,121.33	0.02
5132323000	ARRE. M. Y EQ. EDU	337,012.67	0.16
5132326000	AR. MAQ. O.E. Y H.	42,166.00	0.02
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	2,209,860.55	1.05
5133331000	S. L. CONTA. A.R.	254,400.00	0.12
5133333000	S. C. A. P.T. INFO.	1,455,429.00	0.69
5133334000	CAPACITACIÓN	451,446.00	0.21
5133335000	SERVICIOS DE INVESTI	94,271.41	0.04
5133336000	S. A. AD., COPI. E I	215,645.19	0.10
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,926,914.18	1.86
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	94,610.62	0.04
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	192,763.90	0.09
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	612,362.59	0.29
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,626,827.82	0.77
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	165,487.53	0.08
5135351000	C. Y MTO. M.I.	4,405,883.50	2.09
5135352000	I.R.M.M. E.A.E.R.	358,171.87	0.17
5135353000	I.R.M.E.C. Y T.I.	1,236,580.74	0.59
5135354000	I.R.M.E.I.M.Y L.	326,598.00	0.16
5135355000	R. Y MTO. EQ. T.	211,892.36	0.10
5135357000	I., R. Y M.M. OEH	941,442.08	0.45
5135358000	S. LIMPIEZA Y M.D.	4,080,821.06	1.94
5135359000	S. JARDIN. Y FUM.	140,262.00	0.07
5136361100	D. R. TV OM SPAG	300,577.33	0.14
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	227,742.80	0.11
5136366000	SERV. CRE INTERNET	51,923.81	0.02
5137371000	PASAJES AEREOS	140,936.47	0.07
5137372000	PASAJES TERRESTRES	132,624.37	0.06
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	330,051.73	0.16
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	26,493.68	0.01
5137378000	S. INT. T. VIAT.	61,711.76	0.03
5137379000	OT. SER. TRASLADO	660,703.84	0.31
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	748,361.22	0.36
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,412,328.20	0.67
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	54,087.44	0.03
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,444,060.02	0.69
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	2,495,386.89	1.18
5222424200	TRANSFERENCIAS A GASTO DE CAPITAL	402,068.00	0.19
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	125,000.00	0.06
5242442000	BECAS O. AYUDA	3,663,936.78	1.74
5243445000	AYUDA SOC. CULT.	920,000.00	0.44
5513258300	D.A EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	232,437.38	0.11

5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	1,496,286.70	0.71
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEP	21,639.76	0.01
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	3,117,971.40	1.48
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	393,821.27	0.19
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	233,401.44	0.11
5515252200	DEP. APARATOS DEPORTIVOS	8,127.89	0.00
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	52,331.39	0.02
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	3,004,018.98	1.43
5515353100	DEP. EQUIPO MEDICO Y	655,160.64	0.31
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	209,397.43	0.10
5515454200	DEP. CARROCERIAS Y REMOLQUES	74,720.95	0.04
5515454900	DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	705.45	0.00
5515656100	DEP. MAQUINARIA Y EQ	93,590.70	0.04
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	605,839.85	0.29
5515656300	DEP. MAQUINARIA Y EQ	53,207.63	0.03
5515656400	DEP.SISTEMAS DE AIRE	11,743.62	0.01
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	41,261.78	0.02
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	163,776.10	0.08
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y	432,197.16	0.21
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	1,148,736.05	0.55
5515751300	DEP. BIENES ARTISTIC	11,600.00	0.01
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	1,264,388.48	0.60
		210,766,460.29	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA 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		
3110915000	ESTATAL BIENES MUEB	-16,066,860.00	-748,674.13	15,318,185.87	
3110916000	ESTATAL OBRA PÚBLICA	-36,160,264.18	-2,286,750.89	33,873,513.29	
3111828005	FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-3,190,886.55		3,190,886.55	
3111828006	FAFEF OBRA PUBLICA	-7,419,480.80	-3,831,055.09	3,588,425.71	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES	-3,400,537.37		3,400,537.37	
3111836000	CONVENIO OBRA PUBLICA	-13,333,333.32		13,333,333.32	
3111924205	MUNICIPAL BIENES MUE	-654,087.78	-25,000.00	629,087.78	
3111924206	MUNICIPAL OBRA PÚBLICA	-612,914.22		612,914.22	
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	-2,118,785.91	-5,309,672.46	-3,190,886.55	
3113828006	FAFEF OBRA PUBLICA EJERC ANT	-39,361,459.16	-46,780,939.96	-7,419,480.80	
3113835000	CONVENIO BIENES MUEB	-16,705,510.05	-20,106,047.42	-3,400,537.37	
3113836000	CONVENIO OBRA PUBLIC	-17,861,076.00	-31,194,409.32	-13,333,333.32	
3113915000	ESTATALES BIENES MU	-49,762,901.42	-65,829,761.42	-16,066,860.00	
3113916000	ESTATALES OBRA PUBL	-5,228,003.78	-41,388,267.96	-36,160,264.18	
3113924205	MUNICIPAL BIENES MUE	-549,100.00	-1,203,187.78	-654,087.78	
3113924206	MUNICIPAL OBRA PÚBLICA EJE ANT	-250,000.00	-862,914.22	-612,914.22	
3120000002	DONACIONES DE BIENES	-178,652.10	-178,652.10		
3120000003	DONACIONES DE BIENES	-3,364.00	-3,364.00		
		-442,103,414.65	-448,994,894.76	-6,891,480.11	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	6,225,927.80	7,398,654.32	1,172,726.52
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	

322000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	8,190,672.56	8,190,672.56	
322000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	16,471,067.77	16,471,067.77	
322000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	23,811,996.64	23,811,996.64	
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	18,322,758.53	18,322,758.53	
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	11,437,507.78	11,437,507.78	
322000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	11,325,261.26	11,325,261.26	
322000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	89,088,196.53	89,088,196.53	
322000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	17,846,859.84	17,846,859.84	
322000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	14,080,433.61	14,083,867.72	3,434.11
322000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		17,122,385.42	17,122,385.42
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-23,141,966.22	-24,601,460.04	-1,459,493.82
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-64,274,046.53	-65,406,108.70	-1,132,062.17
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
3243000001 RESERVA DE PATRIMONIO	-300,000.00	-300,000.00	
3243000002 RESERVA POR CONTINGENCIA	-1,903,241.88	-1,903,241.88	
SUB TOTAL	3,503,315.59	10,328,125.28	6,824,809.69
	9,729,243.39	17,726,779.60	7,997,536.21

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101002 BANAMEX 3410593	3,526,607.74	3,633,115.94	106,508.20
1112101003 BANAMEX 3439309 PRODEP 2016	553,721.41	336,822.85	-216,898.56
1112101004 BANAMEX 701057065005 PRODEP 2017	80,000.00	989.58	-79,010.42
1112102001 BANCOMER 0451030612	3,115,761.66	7,178,720.74	4,062,959.08
1112102002 BANCOMER 0158818800	3,921,863.81	124,481.63	-3,797,382.18
1112102003 BANCOMER 0158551073	86,235.23	1,254.92	-84,980.31
1112102004 BANCOMER 0162713136 ANUIES	172,539.69	172,555.78	16.09
1112102005 BANCOMER 0162941430	0.29		-0.29
1112102008 BANCOMER 0166765912 PIFIP	35,006.92	35,010.16	3.24
1112102009 BANCOMER 0177860617 PROMEP	293,501.57	293,528.91	27.34
1112102010 BANCOMER 0178021430 OBRA TARIMORO	-2,229.71		2,229.71
1112102011 BANCOMER 0178084122 PROYECTO CAU	56,130.54	56,135.75	5.21
1112102012 BANCOMER 019047	1.06	1.06	
1112102013 BANCOMER 0194135687	480,219.85	480,264.57	44.72
1112102014 BANCOMER 019073	0.54	0.54	
1112102015 BANCOMER 0191385232 PIFIT 2011	265,002.90	265,027.55	24.65
1112102016 BANCOMER 0191596543 PROMEP 2012	583,946.50	584,000.86	54.36
1112102019 BANCOMER 0193420302 PIFIT 2012	6,326,616.98	6,331,859.19	5,242.21
1112102020 BANCOMER 0193836126 FAFEF 2013	9,556,315.56	186,829.65	-9,369,485.91
1112102021 BANCOMER 0193904253	214,639.33	211,352.21	-3,287.12
1112102022 BANCOMER 0194037863	699,197.34	699,262.41	65.07
1112102023 BANCOMER 0194038096	377,522.72	377,557.86	35.14
1112102025 BANCOMER 0197545231	1,411,048.25	8,534,037.58	7,122,989.33
1112102026 BANCOMER 0197743548	668,703.26	489,941.21	-178,762.05
1112102027 BANCOMER 0198098662	99,735.97		-99,735.97
1112102030 BANCOMER 019882645	3,332.09	25,146.59	21,814.50
1112102031 BANCOMER 0198982732	9,979,243.67	9,103,861.88	-875,381.79
1112102033 BANCOMER 0101086723	1,520,753.83	1,500,753.83	-20,000.00
1112102034 BANCOMER 0103302385	671,147.41		-671,147.41
1112102035 BANCOMER 0103302105	86.24		-86.24
1112102036 BANCOMER 0110405914	1,784,020.18	320,719.42	-1,463,300.76
1112102038 BANCOMER 0110992828 OBRA SLP 2017	1,500,000.00	1,672,542.87	172,542.87
1112102039 BANCOMER 111442554 G		345,208.51	345,208.51
1112102040 BANCOMER 111442503 R		11,618.78	11,618.78
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
1112105001 SCOTIABANK2008014493	-1,499,262.20	-1,761,656.20	-262,394.00
1112107001 Santander-Serfin 6550180681-1	21,169.65	20,763.65	-406.00
1112107002 Santander-Serfin 92-00040338-0	-667.90	-667.90	
1112107003 Santander-Serfin 655018813916	761,491.98	211,073.13	-550,418.85
1112 Bancos/Tesoreria	47,263,404.36	41,779,820.32	-5,483,584.04
1114102001 INV BANCOMER 2047806647 CEC	4,088,518.82	4,994,052.88	905,534.06
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3mese)	4,088,518.82	4,994,052.88	905,534.06
	51,351,923.18	46,773,873.20	-4,578,049.98

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes INMUEBLES	6,345,876.09	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	6,345,876.09	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	-1,703,218.51	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	-1,558,200.12	
1244 Equipo de Transporte	618,346.91	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	347,620.00	
MUEBLES	871,461.39	
	-1,423,990.33	
	4,921,885.76	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		210,259,277.16
2. Más ingresos contables no presupuestarios		210,259,277.16
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		210,259,277.16

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		207,610,427.20
2. Menos egresos presupuestarios no contables		207,610,427.20
Mobiliario y equipo de administración	\$XXX	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$XXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	\$XXX	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$XXX	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	

Obra pública en bienes propios	\$XXX	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,648,849.96

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

M. en F. José Ricardo Narvaéz Ramírez
Titular de Dirección General

Lic. Fernando Núñez Rojas
Titular de Dirección de Administración y Finanzas