

INFORMACION FINANCIERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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	7,174,295.50		
1114102002 INV BANCOMER 2049527915 PROPIOS	9,361,908.91		
1114 INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	16,536,204.41		
1121102001 CONTRATO 2015475902 Bancomer	573,345.17		
1121102002 CONTRATO 2028084521 Bancomer	9,133,860.00		
1121102006 INV BANCOMER 2044193202	13,724,020.48		
1121107001 CONTRATO Serfin 65501806811	4,062,123.37		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	27,493,349.02		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	44,029,553.43		

* 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.	6,429,076.85	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 FEDERACION			13,235.64
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	671,244.18	445,552.18	17,403,553.94
	671,244.18	445,552.18	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 FIDEICOMIS00	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	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	5,000,289.74	192,196.96	
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	14,240,324.08	103,825.55	
1241351501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	19,486,005.64	19,469,162.04	-16,843.60	
1241951900 OTROS MOB.	1,510,376.75	1,553,470.75	43,094.00	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	5,200,128.16	5,200,128.16		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS	2,431,142.90	2,431,142.90		
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	3,325,838.20		
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	183,998,848.44	384,727.18	
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 FOTOGRÁFICAS	-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	
	388,004,784.82	391,041,200.96	3,036,416.14	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 DETERIORS	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	-5,300,651.54			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-24,330.68			
2112199099 EM/RF	-108,990.70			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-929,735.40			
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	-0.54			
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	-214,484.90			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-2,903,010.09			
2117202005 AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	-824,273.71			
2117301007 IVA POR PAGAR	-384,190.43			
2117502102 IMPUESTO NOMINAS A PAGAR	94,373.63			
2117901003 COUTAS SINDICALES	2.22			
2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA	-8,957.52			
2117917007 FONACOT	-117,171.68			
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	-1,041,913.73			
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			

ESF-12 TOTAL	-11,596,074.84		
--------------	----------------	--	--

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2161001001 DEPOSITOS EN GARANTÍA	-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 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
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	-1,322,221.00		
4173730206 CURSOS OTROS	-151,434.00		
4173730403 EXAMEN DE INGLÉS	-51,113.51		
4173730501 GESTORIA DE TITULACION	-114,646.00		
4173730601 REPOSICIÓN CREDENCIA	-5,170.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	-34,815.00		
4173730801 BECAS	-734,371.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	-2,230,600.00		
4173730902 ELABORACION DE CONSTANCIAS	-2,940.00		
4173734901 VENTA DE RECICLAJE	-240.00		
4173739305 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	-56,949.90		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-4,704,500.41		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-4,704,500.41		
INGRESOS DE GESTION	-4,704,500.41		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-28,222,557.00		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,209,150.00		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	-2,545,239.00		
4213837000 CONVENIO INVERSIONES	-80,000.00		
4213 Convenios	-33,056,946.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-33,056,946.00		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-43,823,918.48		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,141,887.62		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-15,272,397.97		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	-1,275,744.00		
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-2,846,775.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-66,360,723.07		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-66,360,723.07		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-99,417,669.07		
	-104,122,169.48		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-2,343,595.03		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-2,343,595.03		
	-2,343,595.03		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 S. BASE PERS. P.	43,621,980.68	51.29	
5113131000 PRIM. A S. EF. P.	8,019,917.35	9.43	
5113132000 PRI. V. D. Y G.F.A.	4,078,962.90	4.80	
5113134000 COMPENSACIONES	889,947.43	1.05	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,867,503.09	5.72	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,074,669.00	3.62	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	3,157,690.98	3.71	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,759,825.46	2.07	
5116171000 ESTÍMULOS	159,048.00	0.19	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	197,506.09	0.23	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	39,873.13	0.05	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	144,327.44	0.17	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	481,797.59	0.57	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	329.91	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	74,650.80	0.09	
5122223000 UT. SERV. ALIM.	163.90	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	22,517.36	0.03	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,820.01	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	22,026.43	0.03	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	4,505.57	0.01	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,062.02	0.03	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	112,973.80	0.13	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	41,383.00	0.05	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	300.00	0.00	
5125253000 MED. Y P. FARMA.	5,670.28	0.01	
5125254000 MAT., A. Y S. MED.	2,079.37	0.00	
5125255000 MAT., A. Y S. LAB.	86,275.83	0.10	
5125256000 FIB. SINTET. HULE	33,585.04	0.04	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,591.70	0.01	
5126261000 COMB., LUBRICA.	394,620.72	0.46	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	43,109.95	0.05	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	33,187.43	0.04	
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.	17,831.44	0.02	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	1,344.80	0.00	
5129298000 REF. MAQ. Y O. EQ.	47,042.59	0.06	
5129299000 REF. OT. BIE. MUEB.	2,568.27	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,310,852.70	1.54	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	216,751.08	0.25	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	163,044.59	0.19	
5131316000 S. TELEC. Y SAT.	804,841.70	0.95	
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	132,710.52	0.16	
5132326000 AR. MAQ. O.E. Y H.	11,600.00	0.01	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	526,082.40	0.62	
5133331000 S. L. CONTA. A.R.	47,270.00	0.06	
5133336000 S. A. AD., COPI. E I	89,195.87	0.10	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,795,747.58	2.11	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	706,386.69	0.83	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	84,731.69	0.10	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	6,091.11	0.01	

5135351000	C. Y MTO. M.I.	1,921,603.33	2.26
5135352000	I.R.M.M. E.A.E.R.	66,443.60	0.08
5135355000	R. Y MTO. EQ. T.	51,905.50	0.06
5135357000	I. R. Y M.M. OEH	371,958.34	0.44
5135358000	S. LIMPIEZA Y M.D.	1,806,686.28	2.12
5135359000	S. JARDIN. Y FUM.	7,264.50	0.01
5136361100	D. R. TV OM SPAG	25,358.16	0.03
5136366000	SERV. CRE INTERNET	46,999.99	0.06
5137371000	PASAJES AEREOS	11,307.00	0.01
5137372000	PASAJES TERRESTRES	60,476.40	0.07
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	94,314.79	0.11
5137378000	S. INT. T. VIAT.	24,086.00	0.03
5137379000	OT. SER. TRASLADO	217,328.02	0.26
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	176,071.84	0.21
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	149,377.53	0.18
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	21,350.75	0.03
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	305,359.46	0.36
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	1,307,328.49	1.54
5242442000	BECAS O. AYUDA	1,008,439.68	1.19
		85,051,890.64	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		
3110911500	ESTATAL BIENES MUEBL		-2,041,429.03	-2,041,429.03	
3110911600	ESTATAL OBRA PÚBLICA		-214,199.43	-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 PUBLICA	-3,831,055.09	-9,627,914.01	-5,796,858.92	
3111835000	CONVENIO BIENES MUEBLES		-472,200.00	-472,200.00	
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 PUBLICA 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	-66,578,435.55	-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	-178,652.10		
3120000003	DONACIONES DE BIENES	-3,364.00	-3,364.00		
		-448994894.76	-457704582.14	-8709687.38	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	7,398,654.32	-21,413,873.87	-28,812,528.19	
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	17,122,385.42		
3220000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		14,336,076.46	14,336,076.46	
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		-2,412,427.29	-2,412,427.29	
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	18,130,589.45	7,802,464.17	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL		17,726,779.60	-3,283,284.42	-21,010,064.02	

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	3,676,143.94	43,028.00
1112101003 BANAMEX 3439309 PRODEP 2016	336,822.85	336,822.85	
1112101004 BANAMEX 701057065005 PRODEP 2017	989.58	989.58	
1112101005 BANAMEX 70142939000		634,286.41	634,286.41
1112102001 BANCOMER 0451030612	7,178,720.74	819,481.54	-6,359,239.20
1112102002 BANCOMER 0158818800	124,481.63	999,223.21	874,741.58
1112102003 BANCOMER 0158551073	1,254.92	1,254.92	
1112102004 BANCOMER 0162713136 ANUIES	172,555.96	172,555.96	10.18
1112102008 BANCOMER 0166765912 PIFIP	35,010.16	35,012.21	2.05
1112102009 BANCOMER 0177860617 PROMEP	293,528.91	293,546.21	17.30
1112102011 BANCOMER 0178084122 PROYECTO CAU	56,135.75	56,139.05	3.30
1112102012 BANCOMER 019047	1.06	1.06	
1112102013 BANCOMER 0194135687	480,264.57	480,292.87	28.30
1112102014 BANCOMER 019073	0.54	0.54	
1112102015 BANCOMER 0191385232 PIFIT 2011	265,027.55	265,043.15	15.60
1112102016 BANCOMER 0191596543 PROMEP 2012	584,000.86	584,035.26	34.40
1112102019 BANCOMER 0193420302 PIFIT 2012	6,331,859.19	5,611,039.85	-720,819.34
1112102020 BANCOMER 0193836126 FAFEF 2013	186,829.65	1,346.10	-185,483.55
1112102021 BANCOMER 0193904253	211,352.21	211,364.68	12.47
1112102022 BANCOMER 0194037863	699,262.41	699,303.59	41.18
1112102023 BANCOMER 0194038096	377,557.86	377,580.10	22.24
1112102025 BANCOMER 0197545231	8,534,037.58	11,572,145.88	3,038,108.30
1112102026 BANCOMER 0197743548	489,941.21	-54,663.47	-544,604.68
1112102030 BANCOMER 019882645	25,146.59	25,146.59	
1112102031 BANCOMER 0198982732	9,103,861.88	4,546.52	-9,099,315.36
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	31,663.41	-313,545.10
1112102040 BANCOMER 111442503 R	11,618.78	66,975.00	55,356.22
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	
1112105001 SCOTIABANK2008014493	-1,761,656.20	-1,761,656.20	
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	208,997.76	-2,075.37
1112 Bancos/Tesoreria	41,779,820.32	27,117,094.96	-14,662,725.36
1114102001 INV BANCOMER 2047806647 CEC	4,994,052.88	7,174,295.50	2,180,242.62
1114102002 INV BANCOMER 2049527915 PROPIOS		9,361,908.91	9,361,908.91
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3mese)	4,994,052.88	16,536,204.41	11,542,151.53
EFE-01 TOTAL	46,773,873.20	43,653,299.37	-3,120,573.83

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
--	-------	-------

1236 Construcciones en Proceso en Bienes	2,634,845.23
INMUEBLES	2,634,845.23
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	322,272.91
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	62,454.40
MUEBLES	384,727.31
EFE-02 TOTAL	3,019,572.54

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

V) 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 Junio de 2019 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	115,175,452.36
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	2,343,595.03
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	2,343,595.03
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	6,709,687.38
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	6,709,687.38
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	108,809,360.01

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	88,088,306.78
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	3,036,416.14
2.1Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2Materias 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
2.20Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2Provisiones	0.00
3.3Disminución de Inventario	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
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00

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