

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2018

Ente Público: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ABASOLO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses		NO APLICA	
1121 Inversiones Superiores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	-	-	-

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	2,270.00		
1122102002 DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	2,270.00		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	8,000.00		
1124401002 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	8,000.00		
	10,270.00	-	-

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	1,413.34	1,413.34		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,076.24	1,076.24		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	337.10	337.10		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO				
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	248,405.99	248,405.99		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	248,405.99	248,405.99		
	249,819.33	249,819.33	-	-

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	-	-

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	NO APLICA				
	-	-	-	-	-

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NO APLICA	

NO APLICA

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	41,597,872.08	43,536,236.12	1,938,364.04	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	41,597,872.08	43,536,236.12	1,938,364.04	
1240 BIENES MUEBLES	31,097,189.94	31,574,414.14	477,224.20	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,674,482.76	4,674,482.76	-	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	716,608.37	786,608.37	70,000.00	
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	4,041,931.66	4,041,931.66	-	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	709,378.22	729,178.22	19,800.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	148,190.00	148,190.00	-	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	345,682.48	345,682.48	-	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	130,637.00	130,637.00	-	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	6,156,306.04	6,156,306.04	-	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	327,151.13	327,151.13	-	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	606,267.23	606,267.23	-	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	2,663,287.60	2,829,625.60	166,338.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	1,090,775.90	1,090,775.90	-	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	21,208.28	21,208.28	-	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	199,990.00	199,990.00	-	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO 2011	2,718,693.02	2,806,920.30	88,227.28	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	6,492,700.26	6,625,559.18	132,858.92	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	53,899.99	53,899.99	-	
1260 DEPERECIACION Y DETERIORO ACUM.	-4,320,441.83	-8,693,375.45	-4,372,933.62	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	483,349.76	950,797.31	467,447.55	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	76,316.85	148,561.75	72,244.90	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,310,129.85	2,522,709.15	1,212,579.30	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	55,261.41	126,364.22	71,102.81	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	14,819.00	29,638.00	14,819.00	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	35,776.40	70,344.64	34,568.24	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	16,330.00	29,394.00	13,064.00	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	591,242.15	1,206,872.75	615,630.60	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	54,449.26	173,413.30	118,964.04	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	241,780.31	393,347.12	151,566.81	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	620,902.66	1,286,724.56	665,821.90	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	130,496.92	239,574.50	109,077.58	
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	2,339.81	4,460.64	2,120.83	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-	31,577.37	31,577.37	
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	153,731.74	290,077.86	136,346.12	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	527,175.71	1,177,788.28	650,612.57	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	6,340.00	11,730.00	5,390.00	
	68,374,620.19	66,417,274.81	- 1,957,345.38	-

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				
	-	-	-	-

NO APLICA

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	NO APLICA
	-

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	-	-

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,042,700.36	2,042,700.36		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	28,239.00	28,239.00		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	48,121.39	48,121.39		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	1,059,483.76	1,059,483.76		
2117101012 ISR POR PAGAR RET. HONORARIOS	839.16	839.16		
2117101020 IVA RETENIDO	895.11	895.11		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	83.92	83.92		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	134,536.33	134,536.33		
2117901003 COUTAS SINDICALES	25,981.02	25,981.02		
2117910001 VIVIENDA	154,814.42	154,814.42		
2117917007 FONACOT	750.81	750.81		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA	46,061.25	46,061.25		
2119904005 CXP POR REMANENTES	337,654.81	337,654.81		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	191,542.92	191,542.92		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	13,696.46	13,696.46		
	2,042,700.36	2,042,700.36	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		NO	APLICA
	-		

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		NO	APLICA
	-		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO	APLICA
	-		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		NO	APLICA

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	1,994,884.50		
4151510253 RENTA DE CAFETERIAS	94,000.00		
4151510255 RENTA DE PAPELERIA	17,700.00		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.	111,700.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	483,200.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	4,640.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACIÓN	194,592.00		
4159510824 CURSOS DE INGLÉS PARA EDUCACIÓN CONTINÚA	31,200.00		
4159510825 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA EDUCACIÓN	44,010.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	757,642.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	869,342.00		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	10,802.00		
4162 Multas	10,802.00		

4169610009 OTROS INGRESOS	600,522.50		
4169610162 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES	514,218.00		
4169 Otros Aprovechamientos	1,114,740.50		
4160 Otros aprovechamientos de tipo corriente	1,125,542.50		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,143,362.97		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	15,633,202.80		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	227,120.24		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	2,482,393.50		
4213834000 CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	52,056.00		
4213 Convenios	18,394,772.54		
4210 Participaciones y Aportaciones	18,394,772.54		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	17,036,680.81		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,466,154.18		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	4,989,755.44		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	256,000.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	23,748,590.43		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	23,748,590.43		
	44,138,247.47		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.49		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-		
4310 Ingresos Financieros	-		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.49		
4399000008 Diferencia por Redondeo	1.49		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-		
	1.49		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,437,108.03	100.00%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,673,380.11	46.81%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	3,941,378.84	8.14%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,794,096.00	3.70%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,295,505.34	2.67%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,281,511.33	2.65%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,588,583.19	3.28%	
5117171000 ESTIMULOS	95,428.80	0.20%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137,004.66	0.28%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,440.76	0.02%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	66,648.11	0.14%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	321,235.99	0.66%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	156,477.69	0.32%	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	11,013.19	0.02%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,323.83	0.19%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42.40	0.00%	
5123231000 "PROD. ALIM., AGRO. Y FOREST. ADQ. MAT. PRIM."	2,700.00	0.01%	
5123236000 PROD. METÁL. Y A BASE MIN. NO MET. ADQ. C.M.P.	5,819.00	0.01%	
5123237000 "PROD. CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQ. C.M.P."	1,849.00	0.00%	
5123239000 OTROS PRODS. ADQ. COMO MATERIA PRIMA	40.00	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	986.00	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	37,966.31	0.08%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	200,761.42	0.41%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	74,146.90	0.15%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	136,373.70	0.28%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	730.00	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,998.50	0.05%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,794.50	0.01%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	74,652.76	0.15%	
5125259000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	42.00	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	273,593.85	0.56%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	167,765.71	0.35%	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	47,275.80	0.10%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	40,724.36	0.08%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	7,963.99	0.02%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	8,269.00	0.02%	
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MÉD. Y LAB.	1,148.00	0.00%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	68.00	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	416,956.00	0.86%	
5131312000 GAS	3,599.94	0.01%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	82,318.70	0.17%	

5131315000 TELEFONÍA CELULAR	31,622.00	0.07%
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	309,873.78	0.64%
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,866.46	0.01%
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	362,977.30	0.75%
5133334000 CAPACITACIÓN	514,502.20	1.06%
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	55,616.76	0.11%
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,812,384.00	3.74%
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,048.64	0.00%
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	64,812.80	0.13%
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	470.25	0.00%
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,181,866.98	2.44%
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC.	44,947.68	0.09%
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,585.08	0.17%
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	21,037.23	0.04%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,537,201.60	3.17%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	138,364.80	0.29%
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	221,093.63	0.46%
5137371000 PASAJES AEREOS	20,640.97	0.04%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	38,475.14	0.08%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	111,071.07	0.23%
5137378000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	55,794.87	0.12%
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	169,996.00	0.35%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	213,475.28	0.44%
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	169,619.94	0.35%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	35,160.00	0.07%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	302,206.06	0.62%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	443,487.00	0.92%
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,255.00	0.00%
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	785,106.00	1.62%
5243445000 AYUDAS SOC. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO	256,000.00	0.53%
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	467,447.55	0.97%
5515151200 "DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA"	72,244.90	0.15%
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	1,212,579.30	2.50%
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	71,102.81	0.15%
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,819.00	0.03%
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	34,568.24	0.07%
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	13,064.00	0.03%
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	615,630.60	1.27%
5515353200 DEP. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	118,964.04	0.25%
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	151,566.81	0.31%
5515656100 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	665,821.90	1.37%
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	109,077.58	0.23%
5515656400 DEP. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	2,120.83	0.00%
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	31,577.37	0.07%
5515656600 "DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	136,346.12	0.28%
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	650,612.57	1.34%
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	5,390.00	0.01%
5599000006 Diferencia por Redondeo	2.21	0.00%
	48,437,108.03	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	67,324,636.49	69,486,475.78	2,161,839.29		
3110915000 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,228,522.96	388,996.92	- 4,839,526.04		
3110916000 ESTATAL OBRA PUBLICA	8,597,509.04	1,773,145.51	- 6,824,363.53		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES EJER ANTERIORES	23,387,039.84	23,387,039.84	-		
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	26,258,269.69	26,257,966.55	- 303.14		
3113915000 ESTATALES BIENES MUEBLES EJE ANTERIORES	1,413,354.85	6,641,877.81	5,228,522.96		
3113916000 ESTATALES OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	2,439,940.11	11,037,449.15	8,597,509.04		
	67,324,636.49	69,486,475.78	2,161,839.29		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,536,950.65	794,051.89	- 4,331,002.54	
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,505,488.68	- 4,298,859.07	- 793,370.39	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	- 22,457,121.35	- 22,457,121.35	-	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	- 36,763,139.84	- 36,763,139.84	-	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-	- 4,632,758.36	- 4,632,758.36	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	658,643.99	883,091.78	224,447.79	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	26,413,199.47	26,413,199.47	-	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	88,010.77	88,010.77	-	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	39,102,846.29	39,102,846.29	-	
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-	380,274.97	380,274.97	
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-	490,403.45	490,403.45	
	3,536,950.65	794,051.89	- 4,331,002.54	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111 EFECTIVO	-	-	-
1112 BANCOS /TESORERIA	7,430,539.41	4,057,760.11	-3,372,779.30
1112102001 BANCOMER 00198199183	205,410.86	7,540.39	- 197,870.47
1112102002 BANCOMER 00198828970	824.44	-	- 824.44
1112102003 BANCOMER 00198829187	1,925.75	1,925.75	-
1112102006 BANCOMER 0100140139	34,512.64	498.49	- 34,014.15
1112102007 BANCOMER 0199233245 PRODET 2014	153,050.52	19,592.54	- 133,457.98
1112102008 BANCOMER 0199032444	414,020.53	447,841.52	33,820.99
1112102009 BANCOMER 0100140562	37,538.55	3,221.26	- 34,317.29
1112102010 BANCOMER 0103449629	293,638.54	-	- 293,638.54
1112102011 BANCOMER 0103449475	668,230.29	204,115.13	- 464,115.16
1112102012 BANCOMER 0103449599	2,238,619.19	1,513,241.60	- 725,377.59
1112102013 BANCOMER 105332214	711,187.50	191,542.92	- 519,644.58
1112102014 BANCOMER 105332257	307,168.41	218,941.13	- 88,227.28
1112102015 BANCOMER 0110170461	2,364,412.19	1,163,650.35	- 1,200,761.84
1112102016 BANCOMER 0110173630 REMANENTE PROPIO 2016	-	285,649.03	285,649.03
	7,430,539.41	4,057,760.11	- 3,372,779.30

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,938,364.04	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,938,364.04	
1240 BIENES MUEBLES	477,224.20	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	70,000.00	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	19,800.00	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	166,338.00	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO 2011	88,227.28	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	132,858.92	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	2,415,588.24	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		46,300,389.90
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1.49
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	1.49	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		2,162,142.43
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	2,162,142.43	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		44,138,248.96

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		46,479,760.44
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,415,588.24
Mobiliario y equipo de administración	89,800.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	

Equipo de defensa y seguridad	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	387,424.20
Activos biológicos	-
Bienes inmuebles	-
Activos intangibles	-
Obra pública en bienes propios	1,938,364.04
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		4,372,935.83
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,372,933.62	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	2.21	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		48,437,108.03
---	--	----------------------

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO NICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	NO APLICA		

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

ALFONSO DELGADO MARTÍNEZ
DIRECCIÓN GENERAL

J GUADALUPE MÁRQUEZ GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN.