

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2019

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 | | | |
| 1121 Inversiones Superiores a 3 meses hasta 12. | | | |
| 1211 INVERSIONES A LP | | | |
| | - | - | - |

NO APLICA

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

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR | MONTO | 2018 | 2017 |
|--|-------|------|------|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR CP | | | |
| 1122102002 DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | | |
| 1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO | 0.00 | | |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP | | | |
| 1124401002 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR | 0.00 | | |
| | - | - | - |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|--------------|--------------|----------|----------|
| 1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR | 58,678.04 | 58,678.04 | | |
| 1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR | 56,912.00 | 56,912.00 | | |
| 1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO | 1,428.94 | 1,428.94 | | |
| 1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS | 337.10 | 337.10 | | |
| 1125 DEUDORES POR ANTIICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 1125102001 FONDO FIJO | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,314,817.05 | 1,314,817.05 | | |
| 1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES | 1,314,817.05 | 1,314,817.05 | | |
| | 1,383,495.09 | 1,383,495.09 | - | - |

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO | METODO |
|-------------------------------|-------|--------|
| 1140 INVENTARIOS | | |
| 1150 ALMACENES | | |
| | - | - |

NO APLICA

* INVERSIONES FINANCIERAS.

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | MONTO | TIPO | CARACTERISTICAS | NOMBRE DE FIDEICOMIS00 | 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 | |
| | - | - | - |

* 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 | 43,536,236.12 | 43,536,236.12 | - | |
| 1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | 43,536,236.12 | 43,536,236.12 | - | |
| 1240 BIENES MUEBLES | 31,574,414.14 | 31,574,414.14 | - | |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011 | 4,674,482.76 | 4,674,482.76 | - | |
| 1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011 | 786,608.37 | 786,608.37 | - | |
| 1241351500 EQ. DE CÔMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011 | 4,041,931.66 | 4,041,931.66 | - | |
| 1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011 | 729,178.22 | 729,178.22 | - | |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011 | 148,190.00 | 148,190.00 | - | |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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 | 2,829,625.60 | 2,829,625.60 | - | |
| 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 | 2,806,920.30 | 2,806,920.30 | - | |
| 1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011 | 6,625,559.18 | 6,625,559.18 | - | |
| 1246956900 OTROS EQUIPOS 2011 | 53,899.99 | 53,899.99 | - | |
| 1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUM. | -8,693,375.45 | -8,693,375.45 | - | |
| 1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010 | 950,797.31 | 950,797.31 | - | |
| 1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010" | 148,561.75 | 148,561.75 | - | |
| 1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2,522,709.15 | 2,522,709.15 | - | |
| 1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010 | 126,364.22 | 126,364.22 | - | |
| 1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010 | 29,638.00 | 29,638.00 | - | |
| 1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010 | 70,344.64 | 70,344.64 | - | |
| 1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20 | 29,394.00 | 29,394.00 | - | |
| 1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010 | 1,206,872.75 | 1,206,872.75 | - | |
| 1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010 | 173,413.30 | 173,413.30 | - | |
| 1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010 | 393,347.12 | 393,347.12 | - | |
| 1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010 | 1,286,724.56 | 1,286,724.56 | - | |
| 1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010 | 239,574.50 | 239,574.50 | - | |
| 1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE | 4,460.64 | 4,460.64 | - | |
| 1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010 | 31,577.37 | 31,577.37 | - | |
| 1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES | 290,077.86 | 290,077.86 | - | |
| 1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010 | 1,177,788.28 | 1,177,788.28 | - | |
| 1263656901 OTROS EQUIPOS 2010 | 11,730.00 | 11,730.00 | - | |
| | 66,417,274.81 | 66,417,274.81 | - | |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---------------|-------------|-------|----------|
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS | | NO APLICA | | |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | | |
| | - | - | - | - |

| 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 | 920,063.41 | 920,063.41 | | |
| 2111101002 SUELDOS DEVENGADOS | 28,239.00 | 28,239.00 | | |
| 2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 529.11 | 529.11 | | |
| 2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 48,121.39 | 48,121.39 | | |
| 2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR | 292,267.88 | 292,267.88 | | |
| 2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS | 219,352.73 | 219,352.73 | | |
| 2117901003 COUTAS SINDICALES | 12,148.16 | 12,148.16 | | |
| 2117903001 PENSIÓN ALIMENTICIA | 1,228.18 | 1,228.18 | | |
| 2117910001 VIVIENDA | 283,926.87 | 283,926.87 | | |
| 2117917007 FONACOT | 11,877.76 | 11,877.76 | | |
| 2119905001 ACREEDORES DIVERSOS | 22,372.33 | 22,372.33 | | |
| | 920,063.41 | 920,063.41 | - | - |

| 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 | CARACTERISTICAS |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | 793,494.00 | | |
| 4173730208 CURSOS DE INGLÉS PARA EDUCACIÓN CONTINÚA | 39,600.00 | | |
| 4173730209 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA EDUCACIÓN CONTINUA | 154,000.00 | | |
| 4173730501 GESTORIA DE TITULACIÓN | 112,274.00 | | |
| 4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIALES | 3,920.00 | | |
| 4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS | 398,700.00 | | |
| 4173730910 APOYO ECONOMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES | 85,000.00 | | |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 793,494.00 | | |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 793,494.00 | | |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 20,754,928.70 | | |
| 4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES | 8,199,312.95 | | |
| 4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS | 95,160.00 | | |
| 4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES | 1,173,237.05 | | |
| 4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES | 7,799,148.70 | | |
| 4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 781,813.20 | | |
| 4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES | 2,556,256.80 | | |
| 4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS | 150,000.00 | | |
| 4221 Trans. Internas y Asig. al Sector | 20,754,928.70 | | |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. | 20,754,928.70 | | |
| | 21,548,422.70 | | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|------------------|------|-----------------|
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 86,988.21 | | |
| 4399000008 Diferencia por Redondeo | 0.71 | | |
| 4399790521 MULTAS E INFRACCIONES | 8,186.00 | | |
| 4399790603 RENTA DE CAFETERIA | 68,750.00 | | |
| 4399790604 RENTA PARA PAPELERIA | 9,900.00 | | |
| 4399790906 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS (AUTORIZADOS) | 151.50 | | |
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 86,988.21 | | |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 86,988.21 | | |
| | 86,988.21 | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|---|----------------------|----------------|-------------|
| 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,617,279.07 | 100.00% | |
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 11,778,826.75 | 57.13% | |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO | 933,829.47 | 4.53% | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 966,118.73 | 4.69% | |
| 5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 487,147.94 | 2.36% | |
| 5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 486,626.20 | 2.36% | |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 834,478.12 | 4.05% | |
| 5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 74,400.80 | 0.36% | |
| 5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 2,496.32 | 0.01% | |
| 5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA | 51,999.32 | 0.25% | |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 166,912.23 | 0.81% | |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA | 76,543.40 | 0.37% | |
| 5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 48,957.99 | 0.24% | |
| 5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 49,999.94 | 0.24% | |
| 5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2,343.62 | 0.01% | |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP | 12,997.78 | 0.06% | |
| 5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS | 40,276.12 | 0.20% | |
| 5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 9,999.50 | 0.05% | |
| 5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 13,828.00 | 0.07% | |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 120,712.91 | 0.59% | |
| 5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES | 83,522.09 | 0.41% | |
| 5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 47,324.81 | 0.23% | |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES | 18,687.99 | 0.09% | |
| 5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES | 7,976.26 | 0.04% | |
| 5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO | 22,903.32 | 0.11% | |
| 5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 174,874.00 | 0.85% | |
| 5131312000 GAS | 2,190.06 | 0.01% | |
| 5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 94,482.00 | 0.46% | |
| 5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL | 39,102.20 | 0.19% | |
| 5131315000 TELEFONÍA CELULAR | 15,468.00 | 0.08% | |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO. | 237,379.49 | 1.15% | |
| 5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 4,354.02 | 0.02% | |
| 5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 172,565.30 | 0.84% | |

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| 5133334000 CAPACITACIÓN | 17,400.00 | 0.08% |
| 5133336000SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION | 11,948.00 | 0.06% |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 888,564.00 | 4.31% |
| 5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 1,247.58 | 0.01% |
| 5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 8,504.50 | 0.04% |
| 5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 798,303.13 | 3.87% |
| 5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC. | 51,504.00 | 0.25% |
| 5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 36,814.06 | 0.18% |
| 5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS. | 10,080.40 | 0.05% |
| 5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 808,589.30 | 3.92% |
| 5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN | 85,840.00 | 0.42% |
| 5137371000 PASAJES AEREOS | 10,586.72 | 0.05% |
| 5137372000 PASAJES TERRESTRES | 14,238.57 | 0.07% |
| 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS | 20,457.05 | 0.10% |
| 5137378000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 13,177.94 | 0.06% |
| 5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 50,308.00 | 0.24% |
| 5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 26,000.00 | 0.13% |
| 5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 65,984.40 | 0.32% |
| 5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION | 17,575.48 | 0.09% |
| 5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 29,236.00 | 0.14% |
| 5139398000 IMPUESTO DE NOMINA | 253,595.00 | 1.23% |
| 5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA. | 168,000.01 | 0.81% |
| 5243445000 AYUDAS SOC. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO | 150,000.00 | 0.73% |
| 5599000006 Diferencia por Redondeo | 0.25 | 0.00% |
| | 20,617,279.07 | 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 | 69,486,475.78 | 69,729,518.70 | 243,042.92 | | |
| 3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - | 191,542.92 | 191,542.92 | | |
| 3110915000 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 388,996.92 | - | - 388,996.92 | | |
| 3110916000 ESTATAL OBRA PUBLICA | 1,773,145.51 | - | - 1,773,145.51 | | |
| 3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES | - | 51,500.00 | 51,500.00 | | |
| 3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES EJER ANTERIORES | 23,387,039.84 | 23,387,039.84 | - | | |
| 3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES | 26,257,966.55 | 26,257,966.55 | - | | |
| 3113915000 ESTATALES BIENES MUEBLES EJE ANTERIORES | 6,641,877.81 | 7,030,874.73 | 388,996.92 | | |
| 3113916000 ESTATALES OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES | 11,037,449.15 | 12,810,594.66 | 1,773,145.51 | | |
| | 69,486,475.78 | 69,729,518.70 | 243,042.92 | | |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | - 794,051.89 | 141,564.70 | 935,616.59 | |
| 3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO | - 4,298,859.07 | 1,018,131.84 | 5,316,990.91 | |
| 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 | - | |
| 3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | - | 4,745,167.18 | 4,745,167.18 | |
| 3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS | 883,091.78 | 883,091.78 | - | |
| 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 | - | |
| 3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO | - | 363,792.86 | 363,792.86 | |
| | - 794,051.89 | 141,564.70 | 935,616.59 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1111 EFECTIVO | | | - |
| 1112 BANCOS /TESORERIA | 4,057,760.11 | 3,513,778.38 | -543,981.73 |
| 1112101001 BANAMEX 70142938713 PRODEP 2018 | - | 53,158.24 | 53,158.24 |
| 1112102001 BANCOMER 00198199183 | 7,540.39 | 427,883.59 | 420,343.20 |
| 1112102003 BANCOMER 00198829187 | 1,925.75 | 1,925.75 | - |
| 1112102006 BANCOMER 0100140139 | 498.49 | 195.34 | 303.15 |
| 1112102007 BANCOMER 0199233245 PRODET 2014 | 19,592.54 | 19,592.54 | - |
| 1112102008 BANCOMER 0199032444 | 447,841.52 | 592,715.58 | 144,874.06 |
| 1112102009 BANCOMER 0100140562 | 3,221.26 | 3,221.26 | - |
| 1112102010 BANCOMER 0103449629 | - | - | - |
| 1112102011 BANCOMER 0103449475 | 204,115.13 | - | 204,115.13 |
| 1112102012 BANCOMER 0103449599 | 1,513,241.60 | 646,410.02 | 866,831.58 |
| 1112102013 BANCOMER 105332214 | 191,542.92 | 191,542.92 | - |
| 1112102014 BANCOMER 105332257 | 218,941.13 | 218,941.13 | - |
| 1112102015 BANCOMER 0110170461 | 1,163,650.35 | 635,283.19 | 528,367.16 |
| 1112102016 BANCOMER 0110173630 REMANENTE PROPIO 2016 | 285,649.03 | 722,908.82 | 437,259.79 |
| | 4,057,760.11 | 3,513,778.38 | - 543,981.73 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|---|-------|-------|
| 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | |
| 1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | - | |
| 1240 BIENES MUEBLES | | |
| 1241151100 MUEBLES OF. | | |
| 1241251200 MUEBLES OF. | | |
| 1241351500 E.COMPUTO | | |
| 1241951900 OTROS MOB. | | |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS | | |
| 1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS | | |
| 1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ | | |
| 1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L | | |
| 1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO | | |
| 1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMION | | |
| 1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO | | |
| 1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI | | |
| 1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ | | |
| 1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI | | |
| 1246956900 OTROS EQUIPOS 2011 | | |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | - | |
| | - | |

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 01 al 30 de Junio de 2019 (Cifras en pesos) | | |
|---|------------|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 21,791,465.62 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 86,988.21 |
| 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 | 86,988.21 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 243,042.92 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 243,042.92 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 21,635,410.91 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

| | | |
|---|------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 20,617,278.82 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | - |
| Mobiliario y equipo de administración | - | |
| 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 | - | |
| Activos biológicos | - | |
| Bienes inmuebles | - | |
| Activos intangibles | - | |
| Obra pública en bienes propios | - | |
| 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 | | 0.25 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | - | |
| Provisiones | - | |
| Disminución de inventarios | - | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | |
| Otros Gastos | 0.25 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 20,617,279.07 |

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
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS