

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre 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	56,000.00		
1124401002 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	56,000.00		
	56,000.00	-	-

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	9,382.00	9,382.00		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	7,878.06	7,878.06		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,166.84	1,166.84		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	337.10	337.10		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS 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	1,285,937.66	1,285,937.66		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	1,285,937.66	1,285,937.66		
	1,305,319.66	1,305,319.66	-	-

\* 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 FIDEICOMISO	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
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>43,536,236.12</b>	<b>43,536,236.12</b>	-	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	43,536,236.12	43,536,236.12	-	
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>31,574,414.14</b>	<b>31,902,813.06</b>	<b>328,398.92</b>	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,674,482.76	4,714,325.28	39,842.52	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	786,608.37	786,608.37	-	
1241351500 EQ. DE CÁMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	4,041,931.66	4,058,429.66	16,498.00	
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	2,975,339.00	145,713.40	
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	6,751,904.18	126,345.00	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	53,899.99	53,899.99	-	
<b>1260 DEPERECIACION Y DETERIORO ACUM.</b>	<b>-8,693,375.45</b>	<b>-8,693,375.45</b>		
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 GENERACION 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	-	
	<b>66,417,274.81</b>	<b>66,745,673.73</b>	<b>328,398.92</b>	-

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
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>849,786.91</b>	<b>849,786.91</b>		
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	323,203.74	323,203.74		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	199,772.00	199,772.00		
2117901003 COUTAS SINDICALES	15,472.92	15,472.92		
2117910001 VIVIENDA	221,281.40	221,281.40		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	13,696.46	13,696.46		
	<b>849,786.91</b>	<b>849,786.91</b>	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		<b>NO APLICA</b>	
	-		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP</b>		<b>NO APLICA</b>	
	-		

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>		<b>NO APLICA</b>	

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>1,346,526.00</b>		
4173730208 CURSOS DE INGLÉS PARA EDUCACIÓN CONTINÚA	99,100.00		
4173730209 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA EDUCACIÓN CONTINUA	420,000.00		
4173730501 GESTORIA DE TITULACIÓN	137,726.00		
4173730602 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIALES	6,400.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	501,300.00		
4173730910 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES	182,000.00		
<b>4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</b>	<b>1,346,526.00</b>		
<b>4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>1,346,526.00</b>		
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>33,058,160.68</b>		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	12,335,903.36		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	378,490.00		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	1,695,395.64		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	11,339,217.68		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,256,143.90		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	5,217,380.10		

4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	150,000.00	
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	685,630.00	
<b>4221 Trans. Internas y Asig. al Sector</b>	<b>33,058,160.68</b>	
<b>4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.</b>	<b>33,058,160.68</b>	
	<b>34,404,686.68</b>	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>106,105.47</b>		
4399000008 Diferencia por Redondeo	1.97		
4399790521 MULTAS E INFRACCIONES	14,352.00		
4399790603 RENTA DE CAFETERIA	76,000.00		
4399790604 RENTA PARA PAPELERIA	15,400.00		
4399790906 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS (AUTORIZADOS)	351.50		
<b>4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>106,105.47</b>		
<b>4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>106,105.47</b>		
	<b>106,105.47</b>		

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>31,649,192.67</b>	100.00%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,561,463.85	55.49%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	1,019,252.37	3.22%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,495,882.15	4.73%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	944,323.35	2.98%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	955,588.79	3.02%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,249,550.87	3.95%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119,285.07	0.38%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,496.32	0.01%	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	51,999.32	0.16%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	195,374.23	0.62%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	156,504.52	0.49%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,850.99	0.21%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,999.94	0.16%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	200,245.42	0.63%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	26,907.78	0.09%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	67,876.46	0.21%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	330.00	0.00%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9,999.50	0.03%	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	58,271.79	0.18%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,955.95	0.56%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	191,929.89	0.61%	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	47,324.81	0.15%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	21,757.99	0.07%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	7,976.26	0.03%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	22,903.32	0.07%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	290,247.00	0.92%	
5131312000 GAS	4,280.76	0.01%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	148,248.00	0.47%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	58,901.68	0.19%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	22,830.00	0.07%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	397,241.42	1.26%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,055.05	0.02%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	183,550.30	0.58%	
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARQ., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	20,000.00	0.06%	
5133334000 CAPACITACIÓN	29,000.00	0.09%	
5133336000SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	29,939.60	0.09%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,328,439.00	4.20%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,294.98	0.01%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,504.50	0.03%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,167,302.79	3.69%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC.	73,597.96	0.23%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO.	15,950.00	0.05%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,698.80	0.21%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	49,947.44	0.16%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,102,982.83	3.49%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	129,340.00	0.41%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	49,957.66	0.16%	
5137371000 PASAJES AEREOS	31,094.72	0.10%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	18,067.91	0.06%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	49,273.52	0.16%	
5137378000 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	13,177.94	0.04%	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	79,912.00	0.25%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	172,345.60	0.54%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	104,133.50	0.33%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	26,365.48	0.08%	

5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	242,786.00	0.77%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	384,925.00	1.22%
5156561000 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.01	0.00%
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	492,750.01	1.56%
5243445000 AYUDAS SOC. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.47%
5599000006 Diferencia por Redondeo	0.27	0.00%
	<b>31,649,192.67</b>	<b>100.00%</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
<b>3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>#N/A</b>	<b>69,729,518.70</b>	<b>243,042.92</b>		
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	191,542.92	191,542.92		
3110915000 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	388,996.92		
3110916000 ESTATAL OBRA PUBLICA	-	-	1,773,145.51		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES	-	51,500.00	51,500.00		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES EJER ANTERIORES	-	23,387,039.84	-		
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	-	26,257,966.55	-		
3113915000 ESTATALES BIENES MUEBLES EJE ANTERIORES	-	7,030,874.73	388,996.92		
3113916000 ESTATALES OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	#N/A	12,810,594.66	1,773,145.51		
	<b>#N/A</b>	<b>69,729,518.70</b>	<b>243,042.92</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>- 794,051.89</b>	<b>1,911,804.61</b>	<b>2,705,856.50</b>	
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,298,859.07	2,861,599.48	7,160,458.55	
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	-	4,964,108.32	4,964,108.32	
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	
3220790202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-	145,713.41	145,713.41	
	<b>- 794,051.89</b>	<b>1,911,804.61</b>	<b>2,705,856.50</b>	

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1111 EFECTIVO</b>	-	-	-
<b>1112 BANCOS /TESORERIA</b>	<b>4,057,760.11</b>	<b>4,441,739.16</b>	<b>383,979.05</b>
1112101001 BANAMEX 70142938713 PRODEP 2018	-	26,152.82	26,152.82
1112102001 BANCOMER 00198199183	7,540.39	7,540.42	0.03
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	1,683,028.24	1,235,186.72
1112102009 BANCOMER 0100140562	3,221.26	3,221.26	-
1112102011 BANCOMER 0103449475	204,115.13	-	204,115.13
1112102012 BANCOMER 0103449599	1,513,241.60	242,201.41	1,271,040.19
1112102013 BANCOMER 105332214	191,542.92	65,197.92	126,345.00
1112102014 BANCOMER 105332257	218,941.13	-	218,941.13
1112102015 BANCOMER 0110170461	1,163,650.35	1,036,143.92	127,506.43
1112102016 BANCOMER 0110173630 REMANENTE PROPIO 2016	285,649.03	713,288.00	427,638.97
1112102017 BANCOMER 0113301877 REC INTERINSTITUCIONALES	-	477,514.60	477,514.60
1112102019 BANCOMER 0113300692 APOYO INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	-	165,736.94	165,736.94
	<b>4,057,760.11</b>	<b>4,441,739.16</b>	<b>383,979.05</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES</b>	-	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>328,398.92</b>	
1241151100 MUEBLES OF.	39,842.52	
1241351500 E.COMPUTO	16,498.00	

1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	145,713.40	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	126,345.00	
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-	
	<b>328,398.92</b>	

**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 Septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>34,456,186.68</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>106,105.47</b>
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	106,105.47	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>51,500.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	51,500.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>34,510,792.15</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>31,977,591.32</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>328,398.92</b>
Mobiliario y equipo de administración	56,340.52	
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	272,058.40	
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	-	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0.27</b>
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	0.27	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>31,649,192.67</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<b>NO APLICA</b>		

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