

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

NOTAS DE DESGLOSE

II) 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 mayores a 3 meses hasta 12.		NO APLICA	
1211 INVERSIONES A LP	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
11220201 CAC ENT FED Y M			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,22			1,22
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,833.80			2,833.80
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.41			0.41
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	61,487.67			61,487.67
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS				
1125102001 FONDO FLD				
	64,123.10	64,123.10	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		NO APLICA
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	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	NO APLICA	

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,611,515.54	82,657,625.22	38,046,109.68	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES OF.	1,377,000.96	2,197,698.30	810,698.34	
1241151500 E.COMPUTO	1,816,246.03	3,222,092.07	1,405,846.04	
1241195190 OTROS MOB.	154,974.00	374,574.00	219,600.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS	87,889.50	441,939.50	354,050.00	
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS	14,909.30	14,909.30	0.00	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	133,915.05	133,915.05	0.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	1,959,889.60	2,003,789.80	43,900.20	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	378,296.86	4,912,414.86	4,534,118.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,617.00	5,617.00	0.00	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	16,200.00	16,200.00	0.00	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	236,043.00	236,043.00	0.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ	321,196.55	348,121.75	26,925.20	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	295,231.52	295,231.52	0.00	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, C	77,480.00	77,480.00	0.00	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-165,101.65	-355,924.63	-190,823.18	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-634,862.73	-1,179,737.07	-544,874.34	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-19,040.65	-34,538.04	-15,497.39	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-11,991.99	-52,351.69	-40,359.70	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-1,736.42	-3,230.35	-1,493.93	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-23,435.72	-36,827.42	-13,391.70	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	-359,313.09	-555,667.88	-196,354.79	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-197,030.67	-525,851.21	-328,820.54	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	-514.89	-1,076.59	-561.70	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-2,160.00	-3,780.00	-1,620.00	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-16,858.47	-54,128.34	-37,269.87	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-15,537.14	-31,696.07	-16,158.93	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	-28,591.76	-58,114.95	-29,523.19	
	50,010,331.15	94,034,698.35	44,024,367.20	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT	13,646.92	13,646.92		
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN	-13,646.88	-13,646.88		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				

	0.04	0.04		
--	------	------	--	--

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	19,776.99	19,776.99		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	600,453.23	600,453.23		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-466,844.06			
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	2,033,876.16	2,033,876.16		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-2.22	-2.22		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-0.27	-0.27		
2117910001 VIVIENDA	-9.34	-9.34		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	550.38	550.38		
2117918002 CAP 2%	307.23	307.23		
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	0.56	0.56		
2119904002 CXP A GEG	32,550.61	32,550.61		
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-12,247.36	-12,247.36		
2119904005 CXP POR REMANENTES	40.64	40.64		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRE	886,665.91	886,665.91		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	25,481,973.45	25,481,973.45		
2119905026 SEGURO PARQUE VEHICULAR DGRM/SG	1,076,061.46	1,076,061.46		
2119905027 ASEGURAMIENTO BIENES INMUEBLES (SEG	-16,455.40	-16,455.40		
	29,653,153.37	29,653,153.37	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

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		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVA	0.06		
	0.06		

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	138,200.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	198,500.00		
4159510706 CUOTAS TITUL	138,744.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	7,320.00		
4159511004 OTROS PRODUCTOS	20,794.31		
4169610162 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS F	103,100.00		
4162610082 MULTAS E INFRACCIONES			
4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS			
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	473,300.00		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	13,186,201.26		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	546,573.01		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	1,727,609.04		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	19,060,668.27		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,285,405.38		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	5,615,710.13		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	125,000.00		
	43,627,125.40		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	7.87		
	7.87		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENT	21,788,415.25	48.94	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF.	3,781,284.05	8.49	

5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,078,377.90	4.67
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,230,167.76	2.76
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RET	1,264,230.55	2.84
5115152000 INDEMNIZACIONES	29,961.00	0.07
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,562,029.97	3.51
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SER	211,147.45	0.47
5116171000 ESTIMULOS	31,809.60	0.07
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	103,319.18	0.23
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y RE	24,138.35	0.05
5121214000 MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	108,354.44	0.24
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT	343,594.78	0.77
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	136,623.38	0.31
5121217000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,264.00	0.01
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	104,889.02	0.24
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMEN	3,795.35	0.01
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200.00	0.00
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	56,643.64	0.13
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR	36,698.57	0.08
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	210,229.10	0.47
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CON	60,189.21	0.14
5125251000 SUSTANCIAS QUIMICAS	172,095.42	0.39
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGR	10,121.81	0.02
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	5,792.00	0.01
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO	5,174.57	0.01
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA	79,561.33	0.18
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323,978.06	0.73
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,480.44	0.09
5127272000 PRENDAS DE PROTECCION	5,739.71	0.01
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	99,152.03	0.22
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	121,202.88	0.27
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD.	6,375.25	0.02
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. D	244,181.44	0.55
5129295000 REF. Y ACCESORIOS ME. EQ. E INST. MED.	1,299.00	0.00
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	484,274.21	1.09
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	40,410.89	0.09
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SA	563,483.70	1.27
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PRO	3,063.00	0.01
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	11,864.53	0.03
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLE	153,248.51	0.34
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	4,646.00	0.01
5133334000 CAPACITACION	339,198.00	0.76
5133336000 SERVS. APOYO ADMAV., FOTOCOPIA	14,892.81	0.03
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	838,432.20	1.88
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	81,136.76	0.18
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMC	141,188.69	0.32
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	187,334.40	0.42
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE	1,937,060.11	4.35
5135352000 INST., REPAR. MITO, MOB. Y EQ. ADMON.	37,500.00	0.08
5135353000 INST., REPAR. Y MITO, EQ. COMPU. Y TECH	1,624.00	0.00
5135354000 INST., REPAR. Y MITO, EQ. E INSTRUMENT	4,466.00	0.01
5135355000 REPAR. Y MITO, DE EQUIPO DE TRANSPOR	45,531.55	0.10
5135357000 INST., REP. Y MITO, DE MAQ., OT. EQ. Y HE	12,639.36	0.03
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DE	947,065.40	2.13
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	71,473.80	0.16
5136361100 DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. A	47,589.21	0.11
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y	97,241.75	0.22
5137371000 PASAJES AEREOS	117,143.28	0.26
5137372000 PASAJES TERRESTRES	58,712.72	0.13
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	374,009.87	0.84
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPE	158,799.96	0.36
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	329,400.20	0.74
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	204,058.39	0.46
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	6,730.65	0.02
5138392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	420,316.56	0.94
5138398000 IMPUESTO DE NOMINA	523,935.00	1.18
5138399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,600.00	0.01
5242424000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAF	294,890.68	0.66
5243445000 AYUDAS SOC. A INST. CULT. SIN FINES DE	260,000.00	0.58
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	190,823.18	0.43
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL	544,874.34	1.22
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	15,497.39	0.03
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,659.70	0.09
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	1,490.93	0.00
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUC	13,391.70	0.03
5515351100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	196,354.79	0.44
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	328,820.54	0.74
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	561.70	0.00
5515656400 DEP. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	1,620.00	0.00
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TE	37,269.87	0.08
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	16,158.93	0.04
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRA	29,523.19	0.07
	44,523,119.54	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZ A
3110 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110915000 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	711,770.49	7,947,600.00	7,235,829.51		
3110916000 ESTATAL OBRA PUBLICA	10,232,253.47	57,616,742.60	47,384,489.13		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES	3,034,861.00	550.00	-3,034,311.00		
3111836000 CONVENIO FEDERAL OBRA PUBLICA	7,588,373.80	0.00	-7,588,373.80		
3111924205 MUNICIPAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	550,500.00	0.00	-550,500.00		
3111924205 MUNICIPAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	3,034,861.00	3,034,861.00		
3111924205 MUNICIPAL OBRA PUBLICA EJER ANTERIOR	0.00	7,588,373.80	7,588,373.80		
3113915000 ESTATALES BIENES MUEBLES EJE ANTERIOR	896,152.95	1,607,923.44	711,770.49		
3113916000 ESTATALES OBRA PUBLICA EJER ANTERIOR	33,907,194.44	44,139,447.91	10,232,253.47		
3113924205 MUNICIPAL BIENES MUEBLES E INMUEBLE	0.00	550,500.00	550,500.00		
	56,921,106.15	122,485,998.75	65,564,892.60		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZ A
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,913,049.99	- 895,986.27	2,017,063.72	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-15,804,883.18	- 16,794,137.51	- 989,254.33	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-16,749,237.86	-	16,749,237.86	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-	- 3,637,709.52	- 3,637,709.52	
3220001000 CAPITALIZACION RECURSOS PROPIOS	378,298.88	596,075.88	217,777.00	
3220001001 CAPITALIZACION REMANENTES	360,196.66	474,498.00	114,301.34	
3220692001 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	6,807,175.08	6,807,175.08	-	
3220692002 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	24,186,913.48	24,186,913.48	-	
3220692004 APLICACION DE REMANENTE MUNICIPAL	1,842,407.63	1,842,407.63	-	
3220692011 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	-	196,155.96	196,155.96	
3220692012 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	-	984,206.51	984,206.51	
	- 1,892,199.30	- 2,959,658.62	- 1,067,459.32	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102001 BANCOMER 00198285020 RECURSO PROPR	13,007,157.61	5,905,309.60	-7,101,848.01
1112102002 BANCOMER 0199739939 INGRESOS EDUCA	335,598.98	502,417.16	166,818.18
1112106001 BAJIO 90000450471 RECURSO ESTATAL	39,115.77	0.00	-39,115.77
1112106002 BAJIO 90000450487 RECURSO FEDERAL	40,786.94	3,791.97	-36,996.67
1112106005 BAJIO 790000272984 FAREF 2015	0.07	0	-0.07
1112106006 BAJIO 14622195 0101 PROEXO ESTATAL 20	1,001,871.19	13,277.21	-988,593.98
1112106007 BAJIO 14623029 0101 PROEXO FEDERAL 2	1,001,980.70	5,575.51	-996,405.19
1112106008 BAJIO 19846270 0101	10.25	2,011,572.94	2,011,572.94
1112106009 BAJIO 030237900013267281 EDIFICIO DE LA	0.00	857,964.49	857,964.49
1112106010 BAJIO 030237900013267388 ITSP VELARIA	0.00	4,082,279.29	4,082,279.29
1112106011 BAJIO 030237900013279853 FITUBO, PRACT	0.00	832,581.74	832,581.74
1112106012 BAJIO 030237900014589845 ITSP FAM PURC	0.00	3,445,371.50	3,445,371.50
1112106013 BAJIO 030237900014589968 ITSP FAM REMA	0.00	1,581,359.67	1,581,359.67
1112106014 BAJIO 0227103470101 AJULAS ITSPR CAT MA	0.00	665,001.46	665,001.46
1112106015 BAJIO 230485310101 EQUIPAMIENTO LABOR	0.00	12,000,308.34	12,000,308.34
1112106016 BAJIO 233270590101 CONSTRUCCIÓN CAFE	0.00	0.05	0.05
	15,426,523.51	31,906,821.18	16,480,297.67

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
INMUEBLES		
1238 Constituciones en Proceso en Bienes	38,046,109.68	
1240 BIENES MUEBLES		
12401151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	810,838.34	
12411951900 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA I	1,405,844.04	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIN	219,600.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	354,250.00	
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	43,900.20	
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	4,534,116.00	
1246668600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA. APARATOS Y F	26,935.20	
	45,441,413.46	

Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

IVI 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		109,192,025.87
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	SXXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	SXXX	
Disminución del exceso de provisiones	SXXX	
Otros ingresos y beneficios varios	SXXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		65,564,892.60
Productos de capital	SXXX	
Aprovechamientos capital	SXXX	
Ingresos derivados de financiamientos	SXXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables		65,564,892.60
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		43,627,133.27

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		88,547,486.74
2. Menos egresos presupuestarios no contables		45,441,413.46
Mobiliario y equipo de administración	2,436,103.38	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	354,250.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	43,900.20	
Vehículos y equipo de transporte	4,534,116.00	
Equipo de defensa y seguridad	SXXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	26,935.20	
Activos biológicos	SXXX	
Bienes inmuebles	SXXX	
Activos intangibles	SXXX	
Otra pública en bienes propios	38,046,109.68	
Acciones y participaciones de capital	SXXX	
Compra de títulos y valores	SXXX	
Inversiones en fiduciarismos, mandatos y otros analogos	SXXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	SXXX	
Amortización de la deuda pública	SXXX	
Aduanos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	SXXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	SXXX	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,417,046.26
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,417,046.26	
Provisiones	SXXX	
Disminución de inventarios	SXXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	SXXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	SXXX	
Otros gastos	SXXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		44,523,119.54

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		NO APLICA	
	0	0	0

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

Dra. Mima Teri Sánchez Gómez
Directora General

C.P. Javier Leopardo Soto Enriquez
Subdirector Administrativo