

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre del 2019

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVADORE

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

NO APLICA			
ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	41,598.00	44,158.88	
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	41598.00	44158.88	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	86,050.00	86,050.00		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,601.47	1,601.47		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	5,000.00	5,000.00		
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	9.57	9.57		
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	108,055.31	108,055.31		
	200,716.35	200,716.35	0	0

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

NO APLICA					
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	0				

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

	0	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	77,451,815.29	77,451,815.29		
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,706,295.01	1,929,351.53	223,056.52	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	845,850.33	845,850.33	-	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	343,820.52	343,820.52	-	
1241351500 EQ DE CÔMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	6,955,480.66	7,817,128.66	861,648.00	
1241351501 EQ DE CÔMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	868,900.30	868,900.30	-	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	288,807.30	300,494.30	11,687.00	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	201,493.91	201,493.91	-	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	520,716.19	591,713.19	70,997.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	80,873.12	95,873.11	14,999.99	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	2,640,374.19	2,640,374.19	-	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	23,610.00	23,610.00	-	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	1,824,557.00	1,824,557.00	-	
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	355,932.44	355,932.44	-	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,916,377.83	2,916,377.83	-	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	1,288,943.74	1,288,943.74	-	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,302,550.76	1,302,550.76	-	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	1,831,595.05	1,887,095.05	55,500.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	318,748.00	318,748.00	-	
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	250,999.00	250,999.00	-	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	747,218.50	747,218.50	-	
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	103,419.26	103,419.26	-	
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,140,705.37	1,140,705.37	-	
1246656601 "EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010"	21,516.07	21,516.07	-	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	14,300.00	16,300.00	2,000.00	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	3,972,826.40	3,972,826.40	-	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	62,978.17	62,978.17	-	
	108,080,704.41	109,320,592.92	1,239,888.51	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-516,432.88	-516,432.88		
1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	-100,490.05	-100,490.05		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	-5,425,299.18	-5,425,299.18		
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	-53,744.04	-53,744.04		
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-119,394.31	-119,394.31		
1263252301 DEP. ACUM. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-12,424.61	-12,424.61		
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RE	-578,398.32	-578,398.32		
1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	-405,209.10	-405,209.10		
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 20	-2,916,377.83	-2,916,377.83		
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-1,065,247.95	-1,065,247.95		
1263656101 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. AGROPECUARIO 2010	-191,412.03	-191,412.03		
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EPO. INDUSTRIAL 2010	-68,217.20	-68,217.20		
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-379,963.21	-379,963.21		
1263656601 "DEP. ACUM. EPOS DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y 2	-122,048.00	-122,048.00		
1263656701 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 201	-2,612.50	-2,612.50		
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010	-1,461,360.06	-1,461,360.06		
	- 13,418,631.27	- 13,418,631.27		

ESF-09 INTABGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1252259300 MARCAS	2,851.04	2,851.04		
1265959301 AMORTIZACION MARCAS	-1,710.62	-1,710.62		
	1,140.42	1,140.42	-	

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV	1,827.00	
	1827	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	24,051.58	24,051.58		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	25,117.64	25,117.64		
2117903000 PENSIÓN ALIMENTICIA	10,866.76	10,866.76		
2117910001 VIVIENDA	67,777.17	67,777.17		
2117918000 RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	857.81	857.81		
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR	360.20	360.20		
2117918006 ICIC 2 AL MILLAR	306.77	306.77		
2119904001 ENTIDADES	0.69	0.69		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	504,256.19	504,256.19		
	633,594.81	633,594.81	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 IRRELEVANTES (MODULO DE ADQUISICIONES	-0.18		
	-0.18		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4173730402 EXAMEN DE ADMISIÓN	207,040.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	268.00		
4173730910 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESI	77,756.58		
4173737002 INTERESES NORMALES RECURSOS PROPIOS (DECRETO/LEY)	1,704.24		
4169610162 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES			
4212825211 INTERESES FAM EDUC SUPERIOR SERVICIOS PERSONALES	1,631.37		
4212825212 INTERESES FAM EDUC SUPERIOR MATERIALES Y SUMINISTR	512.72		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	11,706,607.80		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	431,999.60		
4213833000 SERVICIOS GENERALES OTROS CONVENIOS FEDE	1,193,249.60		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	11,926,544.00		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	713,550.00		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	3,250,373.00		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	100,000.00		
4221913001 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES2117202004 APORTACIÓN TRAB	1,354,580.00		
	30,965,816.91		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4399000008 Diferencia por Redondeo	9.53		
4399790521 MULTAS E INFRACCIONES	724.00		
4399790901 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	5,000.00		
4399790902 SERVICIOS DE IMPRESIONES	1,012.50		
	6,746.03		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,601,432.05	0.60	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	273,412.75	0.01	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	609,712.42	0.03	
5113134000 COMPENSACIONES	231,781.84	0.01	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,378,547.26	0.06	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	730,194.83	0.03	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	748,963.44	0.03	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,050,027.49	0.05	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	212,556.97	0.01	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,093.68	0.00	
5121214000 MAT. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	15,817.99	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	129,465.93	0.01	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	76,310.77	0.00	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	4,075.00	0.00	
5121218000 MAT. PARA EL REG. E IDENT. BIENES Y PERS.	290.00	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,640.16	0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	690.00	0.00	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	995.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,782.22	0.00	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	47,871.03	0.00	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,114.50	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	57,356.75	0.00	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	11,065.72	0.00	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,056.00	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	828.04	0.00	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	719.20	0.00	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,726.61	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	226,882.83	0.01	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	48,216.39	0.00	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,279.64	0.00	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	2,427.32	0.00	
5129292000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,855.00	0.00	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	18,498.00	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	25,072.54	0.00	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	33,795.99	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	354,791.63	0.02	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	76,471.66	0.00	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	291,509.69	0.01	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	5,078.91	0.00	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,242.13	0.00	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00	0.00	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	100,155.68	0.00	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	8,143.00	0.00	
5133334000 SERVICIOS DE CAPACITACION	31,071.42	0.00	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM. PROCES. TEC. Y TECNO.	13,457.55	0.00	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	428,429.00	0.02	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	61,024.00	0.00	
5134349000 SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER. INTEG.	31,244.14	0.00	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	202,776.43	0.01	
5135355000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EQ. TRANSP	19,807.48	0.00	
5135357000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. E INSTRUMENT. MED. Y	24,800.00	0.00	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	620,143.52	0.03	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,740.55	0.00	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	24,977.70	0.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	14,569.00	0.00	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	44,027.75	0.00	
5137376000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	52,744.18	0.00	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,794.00	0.00	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	41,910.80	0.00	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38,455.00	0.00	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,350.00	0.00	
5138384000 EXPOSICIONES	22,887.00	0.00	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	4,401.00	0.00	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,364.65	0.00	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	646.90	0.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	350,141.61	0.02	
5241441000 PAGOS DE DEFUNCIÓN	20,550.00	0.00	
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	257,254.90	0.01	
5599000006 Diferencia por Redondeo	7.00	0.00	
	\$ 22,783,611.64	\$ 1.00	

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					
3110000001 APORTACIONES	3,472,131.36	3,472,131.36			

3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-136,494.09	-136,494.09		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,171.36		-4,171.36	
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	385,099.00		-385,099.00	
3113825205 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEB EJERCICIOS ANTERIORES	2,000,000.00	2,000,000.00		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE ANTERIOR	5,920,119.27	6,305,218.27	385,099.00	
3113836000 CONVENIO OBRA FEDERAL EJERCICIO ANTERIOR	500,000.00	500,000.00		
3113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIORES	14,279,884.67	14,284,056.03	4,171.36	
3113916000 OBRA PUBLICA EJERC ANTE	66,554,871.57	66,554,871.57		
3114916000 OBRA PUBLICA APLIC APORT EJERC ANTE	-367,864.22	-367,864.22		
	\$92,611,918.92	\$92,611,918.92	\$0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,386,849.48	8,188,951.30	9,575,800.78	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-317,536.66	-317,536.66		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-807,683.36	-807,683.36		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-2,634,093.09	-3,720,227.68	-1,086,134.59	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	1,726,349.53	1,653,165.13	-73,184.40	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	346,063.48	288,987.10	-57,076.38	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-5,465,522.60	-5,465,522.60		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-6,092,845.44	-6,127,158.12	-34,312.68	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-8,088,698.65	-8,091,097.77	-2,399.12	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-6,611,725.88	-6,715,222.98	-103,497.10	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-4,024,893.55	-4,024,893.55	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	717,587.99	1,921,310.04	1,203,722.05	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	15,518,793.29	16,296,033.29	777,239.50	
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS	5,156,394.21	5,156,394.21		
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	320,191.39	320,191.39		
3220100103 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	1,255,412.40	1,255,412.40		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	4,161,142.79	4,161,142.79		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	11,338,083.87	11,338,083.87		
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	163,000.00	163,000.00		
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	5,081,979.58	5,081,979.58		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	304,033.56	304,033.56		
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	360,989.12	360,989.12		
3220690213 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	116,987.46	116,987.46		
3220690214 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	247,283.79	247,283.79		
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		485,376.32	485,376.32	
3220790202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		919,290.84	919,290.84	
3220790203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL		175,367.00	175,367.00	
3220790204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL		296,941.25	296,941.25	
	\$15,409,337.80	\$23,461,577.72	\$8,052,239.92	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112101002 BANAMEX 701044427398 PRODEP 2017	7,448.04		-7,448.04
1112101003 BANAMEX 70142939302 PRODEP 18 (CONCENTRADORA TNM)	390,000.00	18,624.68	-371,375.32
1112102001 BANCOMER 012222001700416028 FONDO DE CONTINGENCIA	3,477,851.84	3,431,174.15	-46,677.69
1112102002 BANCOMER 01222200170667250 MINISTRACIÓN FEDERAL	7,439,417.06	7,007,970.31	-431,446.75
1112102003 BANCOMER 012222001700371338 MINISTRACIÓN ESTATAL	3,772,665.01	4,443,739.30	671,074.29
1112102004 BANCOMER 012222001868497099 MINISTRACIÓN FEDERAL	3,014,411.75	4,117,769.54	1,103,357.79
1112102005 BANCOMER 01996315852 RECURSO CONCYTEG	11,666.39	1,302,218.20	1,290,551.81
1112102006 BANCOMER 0199947558 MINISTRACION PEOEEMYS ITS 14	14,379.35		-14,379.35
1112102007 BANCOMER 0199947442 MINISTRACION AOE ITS 14	771.81		-771.81
1112102011 BANCOMER 0102834634 MINISTRACION PROXOE	24,447.83		-24,447.83
1112102012 BANCOMER 109401423 MINISTRACIÓN DIPLOMADO ITSS-SDA		8,713.49	-100,994.85
1112102013 BANCOMER 0104323186 PULGON AMARILLO	26,372.46	101,315.96	74,943.50
1112102014 BANCOMER 012222001121503442 SICES PRODIES	205,027.95		-205,027.95
1112102016 BANCOMER 0113539962 DERECHOS EDUCATIVOS		181,072.31	181,072.31
	\$18,494,167.83	\$20,612,597.94	\$2,118,430.11

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		% SUB
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	223,056.52	
1241351500 EQ DE CÔMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	861,648.00	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	11,687.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	70,997.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	14,999.99	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	55,500.00	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,000.00	
	1,239,888.51	

IV) 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 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		30,972,553.41
2. Más ingresos contables no presupuestarios		6746.03
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	6746.03	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		30,979,299.44

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		24,023,493.15
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,239,888.51
Mobiliario y equipo de administración	1096391.52	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	85996.99	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	\$XXX	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$7500	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	\$XXX	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda publica	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		7.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	7	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		22,783,611.64

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0	0	0

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

DR RODRIGO CARRASCO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

CP RAMIRO CONTERAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION