NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio del 2019

Ente Público: TO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALV

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 MPIOS	150,441.00	44,158.88	
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	150441.00	44158.88	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	275,817.00	275,817.00		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS				
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	5,000.00	5,000.00		
	280817	280817	0	0

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

NO APLICA

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		
	0	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

NO APLICA

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS0O	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
	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
1240 BIENES MUEBLES	77,451,815	77,451,815.29		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	1,706,295	1,840,735.53	134,440.52	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	845,850	845,850.33		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	343,821	343,820.52		
1241351500 EQ DE CÓMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	6,955,481	7,764,163.06	808,682.40	
1241351501 EQ DE CÓMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	868,900	868,900.30		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	288,807	300,494.30	11,687.00	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	201,494	201,493.91		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	520,716	520,716.19		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	80,873	80,873.12		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	2,640,374	2,640,374.19		
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	23,610	23,610.00		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	1,824,557	1,824,557.00		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	355,932	355,932.44		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	2,916,378	2,916,377.83		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	1,288,944	1,288,943.74		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,302,551	1,302,550.76		
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	1,831,595	1,887,095.05	55,500.00	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	318,748	318,748.00		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	250,999	250,999.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	747,219	747,218.50		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	103,419	103,419.26		
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	1,140,705	1,140,705.37		
1246656601 "EQ DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010"	21,516	21,516.07		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	14,300	14,300.00		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	3,972,826	3,972,826.40		
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2011	62,978.17	62,978.17		
	108,080,704.41	**109,091,014.33**	**0**	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	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 TECNOLOGIAS 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. CAMARAS 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		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1252259300 MARCAS	2,851.04	2,851.04		
1265959301 AMORTIZACION MARCAS	-1,710.62	-1,710.62		
	- 13,417,490.85	**- 13,417,490.85**	**-**	

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		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	781.29	781.29		
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-5,248.12	-5,248.12		
2117101004 ISR ASIMILADOS	393.33	393.33		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-108,898.64	-108,898.64		
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,229.91	1,229.91		
2117903000 PENSIÓN ALIMENTICIA	6,792.30	6,792.30		
2117910001 VIVIENDA	105,332.49	105,332.49		
2117912000 OPTICAS	3,840.50	3,840.50		
2117918000 RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	857.81	857.81		
2117918002 CAP 2%	4,388.99	4,388.99		
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR	812.95	812.95		
2117918006 ICIC 2 AL MILLAR	306.77	306.77		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	848.00	848.00		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	975,854.42	975,854.42		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
	1,011,343.58	1,011,343.58	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	CARACTERISTICAS

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	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4173730402 EXAMEN DE ADMISIÓN	167,140.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	268.00		
4173730910 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESI	45,499.08		
4162610061 SANCIONES			
4169610162 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES			
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4212825211 INTERESES FAM EDUC SUPERIOR SERVICIOS PERSONALES	1,205.63		
4212825212 INTERESES FAM EDUC SUPERIOR MATERIALES Y SUMINISTR	427.68		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	7,532,826.40		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,318.60		
4213833000 SERVICIOS GENERALES OTROS CONVENIOS FEDE	1,058,149.00		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	8,089,590.60		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	576,086.00		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	2,009,563.00		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	54,000.00		
	19,805,073.99		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4399790521 MULTAS E INFRACCIONES	724.00		
4399790901 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	4,984.50		
4399000008 Diferencia por Redondeo	6.32		
	5,714.82		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,906,714.66	0.60	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	204,255.00	0.01	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	592,304.29	0.04	
5113134000 COMPENSACIONES	154,863.76	0.01	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	905,940.94	0.06	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	544,249.43	0.04	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	558,489.63	0.04	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	688,279.28	0.05	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	102,430.14	0.01	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,831.03	0.00	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	2,780.92	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	42,988.00	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	42,073.76	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,620.45	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,221.54	0.00	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,124.56	0.00	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	549.50	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	14,432.05	0.00	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,955.60	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	117,494.97	0.01	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	514.00	0.00	

5129292000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,855.00	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	14,457.06	0.00	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	17,775.99	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	229,308.22	0.02	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,618.66	0.00	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	191,710.26	0.01	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	5,078.91	0.00	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,770.08	0.00	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00	0.00	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	30,555.68	0.00	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO.	6,371.86	0.00	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	281,804.00	0.02	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	13,920.00	0.00	
5134349000 SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER. INTEG.	20,716.69	0.00	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	112,086.43	0.01	
5135355000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EQ. TRANSP	15,437.48	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	462,229.16	0.03	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	24,977.70	0.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	8,510.00	0.00	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	37,290.88	0.00	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48.00	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	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	2,908.60	0.00	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,972.65	0.00	
5139396000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	646.90	0.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	233,474.30	0.02	
5241441000 PAGOS DE DEFUNCIÓN	13,830.00	0.00	
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	35,832.80	0.00	
5599000006 Diferencia por Redondeo	4.97	0.00	
	$ 14,849,183.44	**$ 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	4,961,605.37	6,348,454.85	
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	-3,320,941.52	-686,848.43	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	1,726,349.53	1,653,165.13	-73,184.40	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	346,063.48	330,992.64	-15,070.84	
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	-8,093,302.77	-4,604.12	

3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-6,611,725.88	-6,716,471.98	-104,746.10	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-3,720,608.39	-3,720,608.39	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	717,587.99	1,921,310.04	1,203,722.05	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	15,518,793.79	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		225,099.24	225,099.24	
3220790202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		825,069.04	825,069.04	
3220790203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL		165,586.43	165,586.43	
3220790204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL		13,869.83	13,869.83	
	$15,409,337.80	**$20,329,003.78**	**$4,919,665.98**	

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	7,600.85	152.81
1112101003 BANAMEX 70142939302 PRODEP 18 (CONCENTRADORA TNM)	390,000.00	112,846.48	-277,153.52
1112102001 BANCOMER 012222001700416028 FONDO DE CONTINGENCIA	3,477,851.84	3,409,213.84	-68,638.00
1112102002 BANCOMER 01222200170667250 MINISTRACIÓN FEDERAL	7,439,417.06	5,764,538.11	-1,674,878.95
1112102003 BANCOMER 012222001700371338 MINISTRACIÓN ESTATAL	3,772,665.01	4,825,868.94	1,053,203.93
1112102004 BANCOMER 012222001868497099 MINISTRACIÓN FEDERAL	3,014,411.75	3,586,455.96	572,044.21
1112102005 BANCOMER 01996315852 RECURSO CONCYTEG	11,666.39	1,218.20	-10,448.19
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	109,708.34	8,713.49	-100,994.85
1112102013 BANCOMER 0104323186 PULGON AMARILLO	26,372.46	78,947.84	52,575.38
1112102014 BANCOMER 012222001121503442 SICES PRODIES	205,027.95	90,777.95	-114,250.00
	$18,494,167.83	**$17,886,181.66**	**-$607,986.17**

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**FLUJO**	**% SUB**
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	134,440.52	
1241351500 EQ DE CÓMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	808,682.40	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	11,687.00	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	55,500.00	
	67,187.00	

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 Junio de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**19,810,782.49**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		5714.82
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	5714.82	

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)		**19,816,497.31**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**15,847,543.87**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		**998,365.40**
Mobiliario y equipo de administración	942865.4	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$XXX	
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	55500	
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		**4.97**
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	4.97	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	$XXX	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**14,849,183.44**

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
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRA