



Instituto

TEMAZCALLI

Salud Mental Infantil y de Adolescentes
Prevención y Rehabilitación de adicciones

OFICIO N° 052/2019

ENERO 25, 2019

Joase

C.P. SERGIO RAYMUNDO TORRES ARAGÓN
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESENTE

AT'N: C.P. JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Por este conducto envío información de la situación financiera que guarda el Instituto Temazcalli al 31 de Diciembre de 2018; Información Contable, Notas de los Estados Financieros e Información Presupuestaria, de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental y conforme a los Artículos 41, 46, 52 y 54 de dicha Ley.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

JOSÉ RAMÓN ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL



Ccp
LORENA VALLE RODRÍGUEZ Presidenta de la Junta Directiva del Sistema DIF Estatal
CECILIA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ GORDOA. Directora General de DIF Estatal
GUSTAVO SONI SÁNCHEZ. Director Administrativo. DIF Estatal
GASTON MARTÍNEZ DE LEÓN. Órgano Interno de Control. DIF Estatal
Archivo DIF Estatal
Archivo
Minutario

Calzada Fray Diego de la Magdalena 106 Col. Industrial Aviación C.P. 78140 San Luis Potosí, S.L.P.
Conmutador (444) 812 6196 y 814 7680



PROSPEREMOS JUNTOS

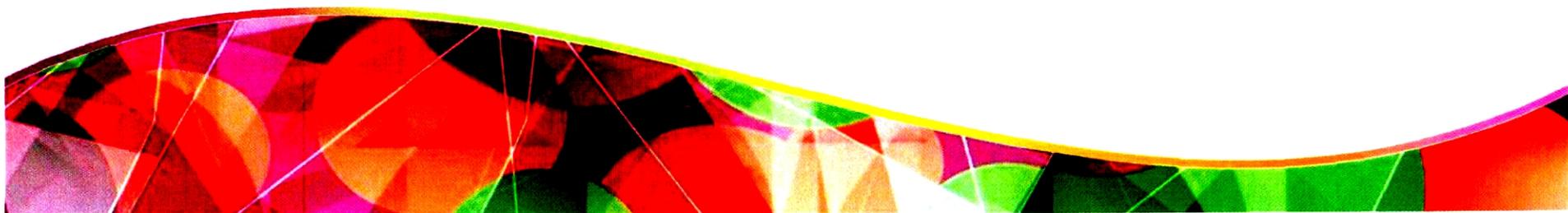
Página WEB www.temazcalli.gob.mx

SSLP DIF
ESTATAL
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021



CUENTA
PÚBLICA
2018

DICIEMBRE



Información Contable

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de variación en la hacienda pública.
- Estado de cambios en la situación financiera.
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los estados Financieros.
- Estado analítico del activo
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
-

ANEXOS

- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Indicadores de Postura Fiscal
- Relacion de Bienes Muebles.
- Relación de Bienes Inmuebles.
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas específicas.
- Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras.

Información Presupuestaria y Programática

- Estado analítico de ingresos
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa (Por Poderes)
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa (Por tipo de Organismo o Entidad)
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto).
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por Fuente de Financiamiento
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Programática.
- Programas y Proyectos de Inversión.

Estados Financieros LDF

- Formato 1. Estado de situación Financiera Detallado
- Formato 2. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Formato 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento.
- Formato 4. Balance Presupuestario.
- Formato 5. Estado Analítico de Ingresos Detallado
- Formato 6a. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto de Gasto)
- Formato 6b. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa)
- Formato 6c. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional)
- Formato 6d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (clasificación de servicios personales por categoría)
- Formato 8. Informe Sobre Estudios Actuariales.

Cuenta Pública 2018
 INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	7,016,812	27,411,186
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,016,812	27,411,186
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	44,568,045	39,089,065
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	44,568,045	39,089,065
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	51,582,857	66,500,251
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	49,304,773	45,045,964
Servicios Personales	42,218,603	38,197,111
Materiales y Suministros	2,375,562	2,305,674
Servicios Generales	4,710,608	4,543,179
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	20,787,223
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	20,787,223
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	181,239	208,505
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	181,239	208,496
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	8
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	49,486,012	66,041,691
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,096,845	458,560

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


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAUL RETO MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,801,495	7,205,714	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,577,920	6,160,730
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	843,069	63,451	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	79,918	62,657
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,644,564	7,269,165	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	3,657,837	6,223,387
Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,087,105	4,640,417	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,185	35,185	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,268,753	36,200,253	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,563,347	3,964,970	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	82,658	82,658	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,963,860	-1,782,621	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	3,263,426	3,307,715
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	3,263,426	3,307,715
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	6,921,263	9,531,102
Total de Activos No Circulantes	24,073,187	43,140,861	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	27,717,751	50,410,026	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	14,109,086	36,007,859
			Aportaciones	14,109,086	36,007,859
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	6,687,402	4,871,065
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,096,845	458,560
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,590,557	4,412,505
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,796,488	40,878,924
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	27,717,751	50,410,026

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



 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL



 JOSE RAUL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
 INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	36,007,859				36,007,859
Aportaciones	36,007,859				36,007,859
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		4,412,505	458,560		4,871,065
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			458,560		458,560
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,412,505			4,412,505
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	36,007,859	4,412,505	458,560	0	40,878,924
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	-21,898,773				-21,898,773
Aportaciones	-21,898,773				-21,898,773
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		178,052	1,638,285		1,816,337
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,096,845		2,096,845
Resultados de Ejercicios Anteriores		178,052	-458,560		-280,508
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	14,109,086	4,590,557	2,096,845	0	20,796,488

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


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	25,516,958	2,824,683
Activo Circulante	4,404,219	779,618
Efectivo y Equivalentes	4,404,219	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	779,618
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	21,112,738	2,045,065
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	1,446,688
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,931,500	0
Bienes Muebles	0	598,377
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	181,239	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	17,261	2,627,100
Pasivo Circulante	17,261	2,582,811
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,582,811
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	17,261	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	44,289
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	44,289
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,816,337	21,898,773
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	21,898,773
Aportaciones	0	21,898,773
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,816,337	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,638,285	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	178,052	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAUL PEÑA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,582,857	66,500,251
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,016,812	27,411,186
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	44,566,045	39,089,065
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	55,159,079	62,105,368
Servicios Personales	41,584,905	34,011,065
Materiales y Suministros	2,370,487	2,305,674
Servicios Generales	4,345,516	4,212,286
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	20,787,223
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,858,171	789,120
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,576,222	4,394,884
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	827,997	386,550
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	827,997	386,550
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-827,997	-386,550
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,404,219	4,008,333
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,205,714	3,197,381
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,801,495	7,205,714

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



JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL



JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Los Estados financieros que se acompañan fueron preparados y formulados por el área de Recursos Financieros con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales, en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las normas y metodologías para la emisión de la información financiera emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí. Así como dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados, a saber:

- 1) Notas de desglose;
- 2) Notas de memoria (cuentas de orden); y
- 3) Notas de gestión administrativa.

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DEL ENTE PÚBLICO Y CARACTERÍSTICAS DE SUS NOTAS VII-20

Índice

1	NOTAS DE DESGLOSE	3
1.1	Notas al Estado de Situación Financiera.....	3
1.1.1	Activo.....	3
1.1.2	Activo Circulante.....	4
1.1.3	Almacenes.....	6
1.1.4	Pasivo.....	6
1.2	Notas al Estado de Actividades.....	8
1.2.1	Ingresos de gestión a tercer nivel.....	8
1.2.2	Gastos y otras pérdidas a tercer nivel	8
1.3	Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Publica.....	9
1.4	Notas al Estado de Flujos de Efectivo.....	9
1.4.1	Efectivo y equivalentes.....	9
2	NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN	9
2.1	Presupuestarias	9
2.1.1	Cuentas de ingreso.....	9
2.1.2	Cuentas de egresos.....	10
3	NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10

3.1.1	Introducción	10
3.1.2	Autorización e Historia.....	11
3.1.3	Bases de Preparación de los Estados Financieros	12
3.1.4	Proceso de Mejora.....	13
3.1.5	Políticas de Contabilidad Significativas	13
3.1.6	Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.....	13
3.1.7	Partes Relacionadas.....	13
3.2	Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.....	14

1 NOTAS DE DESGLOSE

1.1 Notas al Estado de Situación Financiera

1.1.1 Activo

1.1.1.1 Efectivo y Equivalentes:

El Instituto presenta los siguientes saldos en el rubro de Bancos /Tesorería, así como inversiones temporales (Hasta 3 meses), las cuales se concilian mensualmente. Se informa de manera agrupada por institución bancaria.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
EFFECTIVO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
BANCOS/TESORERIA	\$ 2,797,494.54	\$ 7,201,713.84
Suma \$	2,801,494.54 \$	7,205,713.84

1.1.1.1.1 Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Instituto Temazcalli, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOMER	\$ 2,797,494.54
BANORTE	0.00
Suma \$	2,797,494.54

1.1.1.1.2 Inversiones Financieras de Corto Plazo

Representa el monto de efectivo invertido por el Instituto Temazcalli, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOMER INVERSION	\$ 843,306.24
Suma \$	843,306.24

1.1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2018	2017
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 843,306.24	\$ 62,813.26
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 237.00	\$ 637.95
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	843,069.24	63,451.21

1.1.1.2.1 Cuentas por Cobrar a Corto plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público., cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	2018%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	-
Suma \$	- \$	-

1.1.1.2.2 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

1.1.1.2.3 Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.1.3 El Instituto con el propósito de dar cumplimiento elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que les afecten a estas cuentas. Cuando cuente con este tipo de cuentas por cobrar a la fecha de presentación de los Estados Financieros, No se cuenta con saldo en este rubro.

1.1.1.4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Instituto no cuenta con almacén de materiales y suministros, debido a que las compras por estos conceptos, solo se compra lo necesario sin tener un almacén.

1.1.2 Activo Circulante

1.1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2018	2017
BANCOMER INV. REM. 2026692109	\$ 983,789.44	\$ 913,567.20
BANCOMER INV. LIQ. 2039363297	\$ 3,474,189.57	\$ 3,232,916.15
BANCOMER INV. AHORRO 2016	\$ 531,674.17	\$ 493,933.62
BANCOMER INV.8359 2017	\$ 1,097,451.47	\$.00
Suma \$	6,087,104.65	\$ 4,640,416.97

1.1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses.

Concepto	2018	2017
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ 35,184.99	\$ 35,184.99
Suma ₺	35,184.99 ₺	35,184.99

1.1.2.3 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al momento El Instituto Temazcalli se encuentra en proceso de tomar la capacitación con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, debido a que es indispensable tomar dicho curso para que activen el módulo de control de bienes patrimoniales y así mantener la información actualizada y conciliada con el registro contable.

Como criterio contable en el caso de los bienes no localizados se procederá a la baja de los bienes y se realizaran los procedimientos administrativos correspondientes notificándose a los órganos internos de control:

- El objetivo es tener un registro completo, confiable y actualizado que asegure la transparencia de la información necesaria y se coadyuve a una gestión prudente y responsable de la Hacienda Pública.
- El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades establecidas en la legislación aplicable en cada caso.

- 1.1.2.3.1 El Instituto Temazcalli, para dar cumplimiento al lineamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) "Notas a los Estados Financieros" en el apartado a) Notas de desglose inciso l) Notas al Estado de Situación Financiera/ Activo/ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, párrafo 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos. El criterio para determinar la depreciación de los activos se conforma de la tomada del documento emitido por el (CONAC) Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil, así como una estimación de vida útil dependiendo del uso y destino de algunos rubros.

Concepto	2018	2017	Depreciacion	
			2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,145,444.00	\$ 1,788,728.21	\$ 578,863.98	\$ 493,378.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	\$ 409,143.50	\$ 316,823.33	\$ 136,338.42	\$ 116,447.26
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOF	\$ 125,594.31	\$ 121,451.21	\$ 36,442.32	\$ 28,805.69
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,033,811.01	\$ 1,039,619.18	\$ 446,297.63	\$ 410,967.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	\$ 849,353.78	\$ 698,347.79	\$ 270,276.67	\$ 237,381.46
Subtotal BIENES MUEBLES \$	4,563,346.60	\$ 3,964,969.72	\$ 1,468,219.02	\$ 1,286,980.39
SOFTWARE	\$ 34,900.36	\$ 34,900.36	\$ 34,897.36	\$ 34,897.36
LICENCIAS	\$ 47,757.20	\$ 47,757.20	\$ 47,755.20	\$ 47,755.20
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES \$	82,657.56	\$ 82,657.56	\$ 82,652.56	\$ 82,652.56
DEPRECIACIONES AL 2011			\$ 412,988.19	\$ 412,988.19
DEPRECIACIONES AL 2011			\$.29	\$.29
Subtotal			\$ 412,988.48	\$ 412,988.48
Suma \$	4,646,004.16	\$ 4,047,627.28	\$ 1,963,860.06	\$ 1,782,621.43

1.1.2.4 El Instituto Temazcalli, para dar cumplimiento al lineamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) "Notas a los Estados Financieros" en el apartado a) Notas de desglose inciso I) Notas al Estado de Situación Financiera/ Activo/ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, párrafo 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos. El criterio para determinar la depreciación de los activos se conforma de la tomada del documento emitido por el (CONAC) Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio y los Parámetros de Estimación de Vida Útil, así como una estimación de vida útil dependiendo del uso y destino de algunos rubros.

1.1.2.5 A enero de 2018 Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (re expresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

1.1.3 Almacenes

1.1.3.1 El Instituto no cuenta con almacén de materiales y suministros, debido a que las compras por estos conceptos, solo se compra lo necesario sin tener un almacén y se registra como gasto al momento de la compra.

1.1.4 Pasivo

Son las Obligaciones presentes de El Instituto, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,657,837.25	\$ 6,223,387.30
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 3,263,425.76	\$ 3,307,714.65
Suma de Pasivo \$	6,921,263.01	\$ 9,531,101.95

1.1.4.1 Pasivo Circulante

1.1.4.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en el mes de Enero 2019; Premio de Puntualidad Diciembre, cuyo importe se paga en 1er Quincena de Enero.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios, mismo que se pagan en el mes de Enero; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes inmediato posterior.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Instituto Temazcalli, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con Contratistas por Obra Pública para llevar a cabo Proyecto de Inversión "Reconstrucción de Cancha de usos múltiples y Estacionamiento".

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Corresponde al registro del monto de reintegro programado a la Secretaria de Finanzas, por la economía generada en el ejercicio presupuestario 2017, dando cumplimiento a lo citado en el Art.48 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosí (Decreto no.0181 ,P.O.E. 30 marzo 2017).

Fondos en Administración a Corto Plazo

Estos montos se integran por el monto retenido a los trabajadores por concepto de fondo de Ahorro y la aportación patronal correspondiente al mismo.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 672,810.68
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 421,235.44
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	967,273.13
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,332,392.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 184,207.95
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 79,917.61
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,657,837.25

1.1.4.2 Pasivo no Circulante

1.1.4.2.1 Provisiones a Largo Plazo:

Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición

monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

Concepto	2018
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$ 849,005.33
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 2,414,420.43
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 3,263,425.76

1.2 Notas al Estado de Actividades

Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado(a) durante un periodo y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un periodo determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio.

1.2.1 Ingresos de gestión a tercer nivel

1.2.1.1 Ingresos de gestión a tercer nivel

Concepto	Importe
CONSULTAS	\$ 2,786,205.22
OTROS INGRESOS	\$ 157,290.00
INTERNAMIENTO	\$ 1,683,445.00
ESTUDIOS	\$ 1,893,050.00
INTERESES Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 496,821.28
SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	\$.00
Subtotal Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 7,016,811.50
SERVICIOS PERSONALES	\$ 42,672,529.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 926,243.00
Subtotal Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	43,598,772.00
Suma	50,615,583.50

1.2.2 Gastos y otras pérdidas a tercer nivel

1.2.2.1 Gastos y otras pérdidas a tercer nivel

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 49,304,773.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 181,238.63
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 49,486,011.73

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 14,163,197.88	29%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	\$ 2,095,507.72	4%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,376,161.99	9%

1.3 Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Publica

Su finalidad es mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de un ente público, entre el inicio y el final del periodo. Del análisis de los cambios y las variaciones se pueden detectar situaciones negativas y positivas acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda Pública.

Concepto	2018	2017
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 14,109,085.95	\$ 36,007,858.75
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,096,845.00	\$ 4,871,065.03
Suma \$	16,205,930.95	\$ 40,878,923.78

1.4 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1.4.1 Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	2,797,494.54	\$ 7,201,713.84
de EFECTIVO Y EQUIVALENTES ₡\$	2,797,494.54 ₡\$	7,201,713.84

2 NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

2.1 Presupuestarias

2.1.1 Cuentas de ingreso

2.1.1.1 El Instituto Tecnológica realiza los estados financieros de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) integrando las cuentas de orden de la siguiente manera:

- 6000 cuentas de cierre o corte contable
- 7000 cuentas de orden contable
- 8000 cuentas de orden presupuestaria
- 9000 cuentas de liquidación o cierre presupuestal

Estas cuentas nos permiten integrar a la contabilidad el presupuesto anual autorizado de egresos y el presupuesto anual de ingresos a recaudar integrando en la contabilidad el Clasificador por Rubro de Ingresos, que permitirá el registro analítico de las transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos dígitos:

Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos que presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.

Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio.

2.1.2 Cuentas de egresos

En este entorno de fortalecimiento que el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 alineado en su eje rector 2 SALUD Y ALIMENTACION vertiente 2.4 ADICCIONES Y ALCOHOLISMO.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

2.1.2.1 En diciembre 2018 se genera la Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables de forma periódica y cuando menos para la cuenta pública 2018 y subsecuentes como lo marca el lineamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24/09/2014. Dicha conciliación muestra la vinculación del Estado de Actividades y el ejercicio del presupuesto tanto de ingresos como de egresos, derivado del proceso automático que se hacen en el momento contable del devengado, por lo que resulta conveniente utilizar este momento contable para llevar a cabo la conciliación entre los conceptos contables y presupuestarios. Cumpliendo con la normatividad vigente emitida por el (CONAC), se revela dicha conciliación en el formato precisando para los ingresos:

a) Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).

b) Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.

c) Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.

d) Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

Y para los egresos:

a) Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).

b) Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.

c) Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.

d) Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

3 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1.1 Introducción

3.1.1.1 Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos, bajo la denominación de Ley General de Contabilidad Gubernamental, Las cifras que los conforman se elaboran con base en los datos que se generan en los diferentes centros contables, aplicando los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental, así como los criterios, normas y reglas específicas que la rigen, tanto nacionales como internacionales. De esta forma, los estados financieros constituyen un instrumento básico para la toma de decisiones y permiten la preparación y elaboración de otros reportes financieros y estadísticos confiables, relativos al ejercicio del presupuesto y la ejecución de la Ley de Ingresos; facilitar a las instancias fiscalizadoras comprobar en las áreas centrales de contabilidad la veracidad de los datos asentados de ingreso y gasto, así como de las operaciones de crédito público y de la administración de los fondos. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

3.1.2 Autorización e Historia

3.1.2.1 Generalidades

3.1.2.1.1 El Instituto Temazcalli Prevención y Rehabilitación, tiene por objeto proporcionar orientación, prevención y rehabilitación a personas con riesgo o dependencia al alcohol, tabaco o cualquier droga así también como trastornos de la Conducta Alimentaria, brindar servicios de atención Psicoterapéutica a familiares y coadictos, atendiendo también de manera preventiva y paliativa a la población infantil y adolescente, a fin de detectar y tratar oportunamente las patologías con manifestaciones afectivas, conductuales, motrices y de aprendizaje que son factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas.

Igualmente implementa y opera programas de atención a usuarios y familiares con trastornos depresivos ligados al consumo de sustancias psicoactivas, a efecto de abatir y evitar la desintegración familiar derivada de estos fenómenos sociales, objetivo que lleva a cabo bajo los lineamientos que se establecen en la Ley General y Estatal de Salud y de las Normas Técnicas que sobre esas materias dicta la Secretaría de Salud y otros ordenamientos legales.

A la vez realiza protocolos de investigación en el área clínica y preventiva, con la finalidad de que los resultados incidan directamente en nuestros modelos de atención y repercuta en mejoras de nuestros usuarios; también participa activamente en la formación de recursos humanos en diversas áreas como lo es especialidades médicas (psiquiatría y Medicina Integrada), prácticas clínicas y servicios sociales de enfermería, psicología y trabajo social.

En el ejercicio 2016, se integró a los servicios de Consulta externa, la Clínica de Diagnóstico y Capacitación en Trastornos del Espectro Autista, que tiene como objetivos: Atender a las familias potosinas a través de diagnósticos oportunos y certeros, utilizando las herramientas de diagnóstico adecuadas para que se puedan elaborar planes y estrategias de trabajo terapéutico que puedan medir los avances de los pacientes con trastornos del espectro autista de forma correcta, Dar seguimiento a los pacientes diagnosticados con autismo hasta que estén integrados al sistema educativo y a sus familias, y Capacitar al personal de los centros de rehabilitación en la capital y al interior del estado, familias y personas interesadas.

3.1.2.1.2 Los órganos de gobierno y las autoridades del Instituto serán:

3.1.2.1.3 La Junta Directiva de El Instituto, tendrá carácter colegiado; será la autoridad superior de la institución.

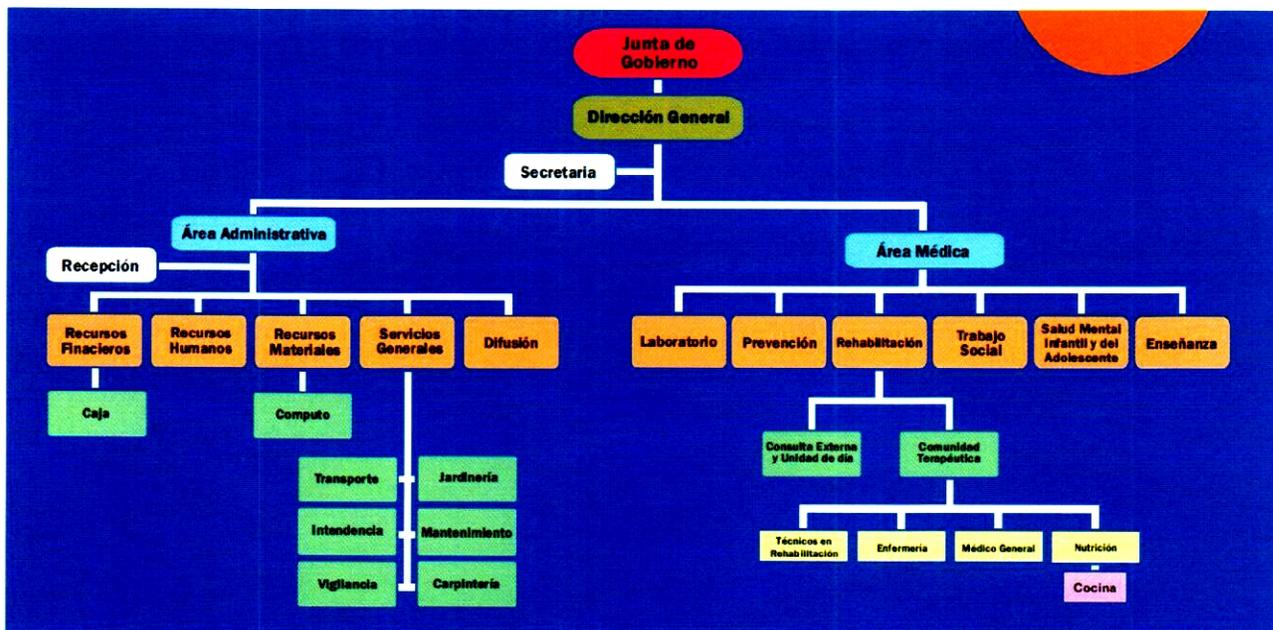
3.1.2.2 Fecha de creación del ente

El Instituto se creó el 12 de septiembre de 1998 con el decreto Administrativo de El Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación como Organismo Descentralizado de la Administración Pública estatal poner decreto., Poder Ejecutivo del Estado.

3.1.2.3 Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El ejercicio fiscal es en base al año calendario, con régimen fiscal de Persona Moral con fines no lucrativos con registro federal de contribuyentes ITP950718SG0 y sus obligaciones fiscales, entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, asimilado a salarios y retención por servicios profesionales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.

3.1.2.4 Estructura organizacional básica



3.1.3 Bases de Preparación de los Estados Financieros

3.1.3.1 De acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008. Y que entra en vigor desde el 1 de enero de 2012.

La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Entendiéndose por armonización la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuenta.

3.1.4 Proceso de Mejora

- 3.1.4.1 De acuerdo con la entrada en vigor de la LGCG, El Instituto Temazcalli Cuenta con el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net) un software que es una herramienta informática desarrollada por el Instituto Para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) dirigida a municipios y organismos públicos descentralizados de estados y municipios, para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad con un enfoque de gestión., en estricto apego a la normativa, cumple con todos los aspectos esenciales para dar cumplimiento cabal a las disposiciones así requeridas.

Los objetivos específicos que alcanza son los siguientes:

Registrar en forma veraz y oportuna las operaciones realizadas durante el periodo operativo.

Facilitar el registro de las operaciones y el análisis de la información que genera.

Asegurar la consistencia en la forma de registrar las operaciones.

Realizar las funciones y actividades en forma sistematizada.

Efectuar el registro simultáneo contable-presupuestal.

Controlar el registro de las operaciones sobre bases acumulativas.

Registrar las operaciones en tiempo real.

Consolidar la información a nivel estatal.

Generar información financiera y contable en forma oportuna, con el fin de hacer más eficiente la toma de decisiones.

De igual forma y con el propósito general de dar a conocer a los funcionarios responsables de la administración pública del órgano en mención, los postulados, las políticas, los procedimientos y las reglas sobre las que se basa el registro, clasificación y evaluación contable de las operaciones, así como para obtener la información que se deriva de la Contabilidad, se está elaborando a detalle el Manual de Contabilidad Gubernamental actualizado con las modificaciones que la Ley ha demandado mejorar o sustituir para su aplicación correcta.

3.1.5 Políticas de Contabilidad Significativas

- 3.1.5.1 Dentro de la Contabilidad Gubernamental, es de gran relevancia tener instrumentos normativos que la guíen y la sustenten, con el fin de tener una correcta y homogénea operación. Asimismo, la demanda que hacen los diferentes usuarios de la información financiera, obliga a que la administración pública cuente con mecanismos que aseguren registrar sus operaciones con criterios uniformes, mediante el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes aplicables para El Instituto Temazcalli como lo son:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

En apego a las reglamentaciones ya mencionadas se toma la decisión sobre el actuar contable-financiero de las operaciones que dentro de la operación diaria general registros en la entidad.

3.1.6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- 3.1.6.1 Teniendo presente el postulado de revelación suficiente e importancia relativa se informa que El Instituto Temazcalli no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no se tiene riesgo de la libre fluctuación en las divisas del mercado, así mismo tampoco cuenta con inversiones en acciones.

3.1.7 Partes Relacionadas

El Instituto Temazcalli es un Ente Público donde no existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas que se realizan dentro del mismo.

3.2 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



Lic. José Raúl Reta Medina
Reviso



Dr. José Ramona Rellano Cano
Autorizo

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	7,269,165	116,974,479	120,599,080	3,644,564	-3,624,601
Efectivo y Equivalentes	7,205,714	64,553,165	68,957,384	2,801,495	-4,404,219
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,451	52,421,313	51,641,695	843,069	779,618
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	43,140,861	-12,523,879	6,543,795	24,073,187	-19,067,674
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,640,417	7,528,736	6,082,048	6,087,105	1,446,688
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,185	0	0	35,185	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,200,253	-20,931,500	0	15,268,753	-20,931,500
Bienes Muebles	3,964,970	878,885	280,508	4,563,347	598,377
Activos Intangibles	82,658	0	0	82,658	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,782,621	0	181,239	-1,963,860	-181,239
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	50,410,026	104,450,600	127,142,875	27,717,751	-22,692,275

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

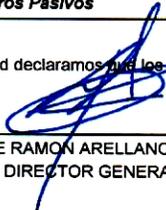
 JOSE RAMÓN ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL

 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	9,531,102	6,921,263
Total Deuda y Otros Pasivos			9,531,102	6,921,263

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



 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL



 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

INSTITUTO TEMAZCALLI

Informe de Pasivos Contingentes

- De acuerdo al último informe por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de DIF Estatal en su oficio No. DIF/DG/DJ/1318/2018, tenemos seis expedientes de indole litigioso laboral el cual podria representar en su momento un cargo presupuestal.
- En el presente ejercicio se tienen contempladas la Jubilación de tres trabajadores que cumplen con mas de 20 años de servicio y edades entre 65 y 78 años de nivel tres, tres y siete los cuales podrian ejercer su derecho a Jubilación en cualquier momento. para este Ejercicio representaria un gasto de \$963,538.00 (Novecientos sesenta y tres mil quinientos treinta y ocho pesos)

Autorizó



JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró



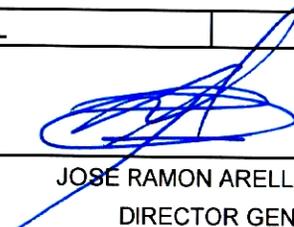
JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------



 JOSÉ RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL



 JOSÉ RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado Créditos Bancarios	Pagado
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------



 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL



 JOSE BAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	45,761,737	51,582,857	51,582,857
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	45,761,737	51,582,857	51,582,857
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	45,761,737	51,150,931	49,128,905
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	45,761,737	51,150,931	49,128,905
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	431,925	2,453,952

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	431,925	2,453,952
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	431,925	2,453,952

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados, para egresos se reportan los egresos pagados


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usr: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111000002-2	ARCHIVERO #5320	5,927.60
5111000002-3	ARCHIVERO #5321	5,927.60
5111000002-4	ARCHIVERO #5322	5,927.60
5111000002-5	ARCHIVERO #5323	5,927.60
5111000002-6	ARCHIVERO #5324	5,927.60
5111000002-7	ARCHIVERO #5325	5,927.60
5111000001-3	ARCHIVERO DE MADERA	10,000.00
5111000001-4	ARCHIVERO DE MADERA	10,000.00
5111000001-5	ARCHIVERO DE MADERA	10,000.00
5111000001-6	ARCHIVERO DE MADERA	4,000.00
5111000001-7	ARCHIVERO DE MADERA	4,730.00
5111000001-1	ARCHIVERO DE MADERA	3,019.90
5111000001-2	ARCHIVERO DE MADERA	2,939.40
5111000120-3	ARCHIVERO DE MELAMINA	3,438.50
5111000120-4	ARCHIVERO DE MELAMINA	5,145.01
5111000120-1	ARCHIVERO DE MELAMINA	3,852.50
5111000120-2	ARCHIVERO DE MELAMINA	3,852.50
5111000120-5	ARCHIVERO DE MELAMINA	4,045.70
5111000120-6	ARCHIVERO DE MELAMINA	6,074.92
5111000120-10	ARCHIVERO DE MELAMINA	4,176.00
5111000120-7	ARCHIVERO DE MELAMINA	4,715.40
5111000120-8	ARCHIVERO DE MELAMINA	3,635.44
5111000120-9	ARCHIVERO DE MELAMINA	3,635.44
5111000120-11	ARCHIVERO DE MELAMINA	6,619.32
5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL	3,565.00
5111000098-1	ARCHIVERO EN MELAMINA NO. DE INVENTARIO 4286	4,424.70



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111000102-1	ARCHIVERO NO. INVENTARIO 5072	3,447.13
5111000004-2	BANCA	2,978.00
5111000004-1	BANCA	8,900.68
5111000004-3	BANCA	9,995.72
5111000004-4	BANCA # 5279	8,361.28
5111000117-1	BANCA MODELO OHR 2700 NO. DE INVENTARIO 5142	3,506.68
5111000118-1	BANCA MODELO OHR 2700 NO. DE INVENTARIO 5143	3,506.68
5111000127-1	CONJUNTO EJECUTIVO	13,249.52
5111000125-1	CREDENZA EJECUTIVA	5,080.80
5111000125-2	CREDENZA EJECUTIVA	4,826.76
5111000028-18	ESCRITORIO	8,291.68
5111000028-26	ESCRITORIO	4,868.52
5111000028-17	ESCRITORIO	4,013.60
5111000028-16	ESCRITORIO	3,248.00
5111000028-14	ESCRITORIO	4,060.00
5111000028-12	ESCRITORIO	4,785.00
5111000028-11	ESCRITORIO	6,759.32
5111000028-13	ESCRITORIO	4,014.65
5111000028-10	ESCRITORIO	4,014.65
5111000028-8	ESCRITORIO	4,025.00
5111000028-9	ESCRITORIO	9,222.00
5111000028-6	ESCRITORIO	4,140.00
5111000028-7	ESCRITORIO	4,096.30
5111000028-5	ESCRITORIO	3,438.50
5111000028-4	ESCRITORIO	3,962.33
5111000028-3	ESCRITORIO	3,795.00



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111000028-2	ESCRITORIO	9,430.00
5111000028-1	ESCRITORIO	7,500.00
5111000028-25	ESCRITORIO	4,014.65
5111000028-22	ESCRITORIO	4,025.00
5111000028-23	ESCRITORIO	3,800.00
5111000028-24	ESCRITORIO	4,025.00
5111000028-19	ESCRITORIO	3,200.00
5111000028-20	ESCRITORIO	3,800.00
5111000028-21	ESCRITORIO	4,014.65
5111000028-27	ESCRITORIO #5310	4,910.28
5111000028-28	ESCRITORIO #5311	4,910.28
5111000028-29	ESCRITORIO #5312	4,910.28
5111000028-30	ESCRITORIO #5313	4,910.28
5111000028-31	ESCRITORIO #5314	4,910.28
5111000028-32	ESCRITORIO #5315	4,910.28
5111000028-33	ESCRITORIO #5316	4,910.28
5111000028-34	ESCRITORIO #5317	4,910.28
5111000028-35	ESCRITORIO #5318	4,910.28
5111000028-36	ESCRITORIO #5319	4,910.28
5111000028-37	ESCRITORIO #5328	6,216.38
5111000028-42	ESCRITORIO #5329	4,243.80
5111000104-1	ESCRITORIO EN L HAVANO NO. DE INVENTARIO 5083	3,749.00
5111000028-38	ESCRITORIO L #5327	8,452.34
5111000029-1	ESTANTE	3,200.00
5111000029-2	ESTANTE	4,058.46
5111000029-3	ESTANTE	7,475.00



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111000029-4	ESTANTE	8,671.00
5111000029-5	ESTANTE	29,854.98
5111000105-1	ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE NO. INVENTARIO 5090	22,852.00
5111000106-1	ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE NO. INVENTARIO 5091	17,168.00
5111000107-1	ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE NO. INVENTARIO 5092	13,108.00
5111000108-1	ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE NO. INVENTARIO 5093	9,767.20
5111000035-2	GABINETE EN ACERO INOXIDABLE #5303	25,322.80
5111000033-1	GABINETE PARA ARCHIVO	3,500.00
5111000035-1	GABINETE UNIVERSAL	3,897.60
5111000042-1	JUEGO DE 2 LOCKER #5307	3,786.24
5111000042-2	JUEGO DE 6 LOCKER #5308	11,358.72
5111000029-6	JUEGO DE ESTANTERIA #5280	11,965.15
5111000041-7	LIBRERO	5,052.96
5111000041-5	LIBRERO	2,940.00
5111000041-6	LIBRERO	5,660.00
5111000041-4	LIBRERO	2,940.00
5111000041-3	LIBRERO	4,856.51
5111000041-1	LIBRERO	4,186.00
5111000041-9	LIBRERO #5267	6,641.00
5111000041-10	LIBRERO #5283	8,676.80
5111000041-11	LIBRERO #5289	8,676.80
5111000039-5	LIBRERO DE MADERA	5,000.00
5111000039-3	LIBRERO DE MADERA	4,000.00
5111000039-4	LIBRERO DE MADERA	3,800.00
5111000039-1	LIBRERO DE MADERA	3,593.10
5111000039-2	LIBRERO DE MADERA	3,593.10



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usr: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111000041-8	LIBRERO ESPECIAL #5268	3,743.32
5111000111-1	LIBRERO NO. DE INVENTARIO 5112	6,769.76
5111000123-1	MAMPARAS	2,814.05
5111000123-2	MAMPARAS	2,814.05
5111000123-3	MAMPARAS	2,953.20
5111000123-4	MAMPARAS	3,569.60
5111000123-5	MAMPARAS	3,763.95
5111000123-6	MAMPARAS	3,970.68
5111000063-1	MESA	9,608.05
5111000049-1	MESA DE CENTRO	3,800.00
5111000052-1	MESA DE JUNTAS	22,000.00
5111000096-1	MODULO OPERATIVO LINE SANDERS N. DE INVENTARIO 4293	35,368.71
5111000097-1	MODULO OPERATIVO LINEA SANDERS N. DE INVENTARIO 4294	35,368.71
5111000129-1	MODULO TRANSPARENCIA EN ACERO INOXIDABLE #5266	8,816.00
5111000071-1	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	4,000.00
5111000086-3	SILLA	3,080.00
5111000086-1	SILLA	3,299.04
5111000086-2	SILLA	2,987.00
5111000086-4	SILLA	3,295.00
5111000124-1	SILLON 2 PLAZAS	3,530.50
5111000121-1	SILLON INDIVIDUAL	4,060.00
5121000012-1	GUARDARROPA	15,000.00
5111000119-1	JUEGO DE SALA NO. DE INVENTARIO 5182	27,840.00
5111000055-3	MESA DE TRABAJO DE METAL	24,637.49
5111000055-1	MESA DE TRABAJO DE METAL	23,297.02
5111000055-2	MESA DE TRABAJO DE METAL	8,140.02



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111000055-4	MESA DE TRABAJO DE METAL	7,200.00
5121000008-1	MUEBLES DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE NO. DE INVENTARIO 5147	216,100.67
5121000011-1	REPISAS ACERO INOXIDABLE	8,974.98
5121000010-3	SALA	10,800.00
5121000010-1	SALA	9,200.00
5121000010-2	SALA	7,475.00
5121000010-4	SALA	22,272.00
5121000009-1	SILLON RECLINABLE	3,500.00
5121000007-1	SOFÁ	4,616.80
5121000007-2	SOFÁ	3,294.40
5121000007-3	SOFÁ	3,500.00
5151000168-1	AMPLIFICADOR	3,500.00
5151000168-2	AMPLIFICADOR	4,400.00
5151000172-2	COMPUTADORA	14,525.00
5151000172-1	COMPUTADORA	4,495.00
5151000172-3	COMPUTADORA #5272	12,999.00
5151000172-4	COMPUTADORA #5301	12,756.52
5151000172-5	COMPUTADORA #5331	6,062.63
5151000155-1	COMPUTADORA ALL IN ONE NUM. INV. 5136	7,497.99
5151000129-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO. DE INV. 4261	9,327.20
5151000126-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO. DE INV. 4262	9,327.20
5151000125-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO. DE INV. 4263	9,327.20
5151000130-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO. DE INV. 4264	10,927.20
5151000127-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO. DE INV. 4265	10,927.20
5151000128-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO. DE INV. 4266	10,927.20
5151000157-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO 5157	6,395.00



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
AI 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151000158-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO 5158	6,395.00
5151000159-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO 5159	6,395.00
5151000146-1	COMPUTADORA HP MOD. 400SFF NO. INVENTARIO 5079	11,749.00
5151000147-1	COMPUTADORA HP MOD. 400SFF NO. INVENTARIO 5080	11,749.00
5151000144-1	COMPUTADORA LENOVO AIO C260 NO. INVENTARIO 5068	5,999.00
5151000154-1	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) No. INV. 5123 MOD G60-80	8,863.27
5151000030-1	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	4,500.00
5151000030-2	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	4,500.00
5151000173-1	ESCANER #5309	5,355.72
5151000150-1	FORTINET NO. INVENTARIO 5095	17,350.43
5151000132-1	IMAC 21.5" NO. DE INVENTARIO 4278	19,236.35
5151000044-7	IMPRESORA	3,368.20
5151000044-6	IMPRESORA	4,197.40
5151000044-11	IMPRESORA	3,895.00
5151000044-12	IMPRESORA	3,199.00
5151000044-10	IMPRESORA	5,595.00
5151000044-8	IMPRESORA	5,365.00
5151000044-9	IMPRESORA	5,365.00
5151000044-2	IMPRESORA	2,999.01
5151000044-3	IMPRESORA	3,025.00
5151000044-5	IMPRESORA	3,649.00
5151000044-4	IMPRESORA	33,003.19
5151000044-1	IMPRESORA	8,978.78
5151000038-1	IMPRESORA DE MATRIZ DE IMPACTO	6,310.40
5151000151-1	IMPRESORA LASER A COLOR NO. INV. 5104	4,921.88
5151000133-1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M425DN NO. INVENTARIO 4306	5,922.96



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151000052-1	LAN SWITCH -CONMUTADOR DE DATOS-	7,588.95
5151000052-2	LAN SWITCH -CONMUTADOR DE DATOS-	7,588.95
5151000066-17	LAPTOP #5332	9,295.00
5151000066-18	LAPTOP #5333	9,295.00
5151000148-1	LAPTOP TOSHIBA L50D-ASP5365WN NO. INVENTARIO 5086	10,431.88
5151000143-1	LAPTOP TOSHIBA L55-B5390SM NO. INVENTARIO 5069	8,999.00
5151000067-2	MICROCOMPUTADORA	4,230.84
5151000067-1	MICROCOMPUTADORA	4,230.84
5151000067-3	MICROCOMPUTADORA	4,999.01
5151000067-4	MICROCOMPUTADORA	4,999.01
5151000067-5	MICROCOMPUTADORA	4,999.01
5151000067-6	MICROCOMPUTADORA	4,999.01
5151000066-10	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	5,500.00
5151000066-9	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	10,499.00
5151000066-7	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	10,499.00
5151000066-8	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	10,587.00
5151000066-5	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	9,487.50
5151000066-6	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	6,958.84
5151000066-11	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	3,050.00
5151000066-2	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	9,250.00
5151000066-3	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	5,672.40
5151000066-4	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	5,672.40
5151000066-1	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	10,793.90
5151000066-12	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	8,983.04
5151000066-13	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	8,983.04
5151000066-14	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	8,983.04



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y 26/ene/2019
hora de Impresión 01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151000066-15	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	8,983.04
5151000066-16	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	8,983.04
5151000069-1	MINICOMPUTADORA	5,377.00
5151000069-2	MINICOMPUTADORA	4,600.00
5151000069-3	MINICOMPUTADORA	7,834.50
5151000069-6	MINICOMPUTADORA	3,000.00
5151000069-5	MINICOMPUTADORA	3,658.50
5151000069-7	MINICOMPUTADORA	4,380.00
5151000069-4	MINICOMPUTADORA	5,985.00
5151000069-8	MINICOMPUTADORA # INVENTARIO 5286	5,101.68
5151000069-9	MINICOMPUTADORA #5330	8,200.00
5151000169-1	MODULADOR PARA MICROFONOS	3,500.00
5151000167-1	MONITOR	3,149.00
5151000171-1	MONITOR DE PANTALLA TACTIL	5,695.00
5151000072-1	NO-BREAK	5,036.72
5151000085-1	SCANNER	3,392.50
5151000089-1	SERVIDOR	34,354.97
5151000161-1	TABLETA DIGITALIZADORA MINI NUM INV 5172	5,699.00
5151000162-1	TABLETA DIGITALIZADORA MINI NUM INV 5173	5,699.00
5151000163-1	TABLETA DIGITALIZADORA MINI NUM INV. 5174	5,699.00
5151000164-1	TABLETA DIGITALIZADORA NUM INV 5175	8,499.00
5151000165-1	TABLETA DIGITALIZADORA NUM INV 5176	8,499.00
5151000160-1	TABLETA DIGITALIZADORA NUM INV. 5171	8,499.00
5151000104-1	TARJETA DE EXTENSIÓN DIGITAL	8,993.48
5151000170-1	TOMA TURNO	3,120.40
5151000131-1	UNIDAD DE RESPALDO NO. DE INVENTARIO 4277	3,984.74



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5191000228-1	BOTE BASURA	4,500.00
5191000223-1	CARRO DE LIMPIEZA NUM. INV. 5170	4,836.00
5191000036-1	CONGELADOR	6,675.22
5191000040-2	COPIADORA	11,600.00
5191000040-1	COPIADORA	8,280.00
5191000227-1	DUPLICADOR COPIADORA	56,422.39
5191000198-1	ENGARGOLADORA MAXI-WIRE NO. INVENTARIO 5100	2,999.01
5191000056-1	ENMICADORA	5,012.07
5191000209-1	ESTUFA ACERO INOXIDABLE NUM INVEN. 5155	27,015.24
5191000066-1	ESTUFA COCINA (GAS O ELÉCTRICA)	11,000.00
5191000208-1	HORNO DE MICROONDAS 1.2 MENUMASTER NO. INV. 5151	16,314.75
5191000203-1	KIT DE CAMARAS Y DVR # INVENTARIO 5124	9,355.09
5111000126-1	MESA PRESIDUM	4,560.00
5191000152-4	REFRIGERADOR (COCINA)	6,500.00
5191000152-1	REFRIGERADOR (COCINA)	3,500.00
5191000152-2	REFRIGERADOR (COCINA)	3,800.00
5191000152-3	REFRIGERADOR (COCINA)	2,997.00
5191000156-2	RELOJ CHECADOR	4,639.00
5191000156-1	RELOJ CHECADOR	15,844.44
5191000156-3	RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE ASISTENCIA #5282	14,800.21
5191000164-1	SECADOR ELÉCTRICO MANOS	4,830.00
5191000224-1	TRITURADORA DE PAPEL	3,524.25
5211000005-1	AMPLIFICADOR PELÍCULA	3,500.00
5211000015-1	BOCINA	3,499.00
5211000099-1	CONCENTRADOR DVR	3,500.00
5211000099-2	CONCENTRADOR DVR	3,500.00



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5211000099-3	CONCENTRADOR DVR	6,380.00
5211000099-4	CONCENTRADOR DVR Y DISCO DURO #5277	6,972.97
5211000099-5	CONCENTRADOR DVR Y DISCO DURO #5278	6,972.96
5211000041-2	EQUIPO MODULAR	3,800.00
5211000041-1	EQUIPO MODULAR	2,999.01
5211000060-1	PANTALLA PROYECTOR	5,104.00
5211000098-3	PROYECTOR	6,264.00
5211000098-4	PROYECTOR	6,264.00
5211000098-2	PROYECTOR	10,367.00
5211000098-1	PROYECTOR	13,238.25
5211000100-1	PROYECTOR #5263	12,572.08
5211000096-1	PROYECTOR EPSON POWER LITE S31 NO. INV. 5152	6,902.00
5211000086-3	TELEVISIÓN	6,500.00
5211000086-1	TELEVISIÓN	4,500.00
5211000086-2	TELEVISIÓN	8,000.00
5211000086-4	TELEVISIÓN	12,999.00
5211000086-5	TELEVISIÓN	8,999.00
5211000086-6	TELEVISIÓN	3,500.00
5211000086-7	TELEVISIÓN # 5299	26,999.00
5211000097-1	TELEVISION LED 55" MARCA SAMSUNG NO. DE INVENTARIO 5177	12,999.00
5221000023-1	BICICLETA ESTACIONARIA FIJA NO. INVENTARIO 5063	6,008.80
5221000024-1	BICICLETA ESTACIONARIA FIJA NO. INVENTARIO 5064	6,008.80
5221000025-1	BICICLETA ESTACIONARIA FIJA NO. INVENTARIO 5065	6,008.80
5221000026-1	BICICLETA ESTACIONARIA FIJA NO. INVENTARIO 5066	6,008.80
5221000027-1	BICICLETA ESTACIONARIA FIJA NO. INVENTARIO 5067	6,008.80
5221000028-2	BICICLETA SPINN	2,875.00



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5221000028-1	BICICLETA SPINN	2,875.00
5221000028-3	BICICLETA SPINN	2,875.00
5221000028-4	BICICLETA SPINN	14,526.46
5221000010-1	GIMNASIO UNIVERSAL	13,800.00
5221000015-1	PRESIÓN DE HOMBROS.-EJERCITAR LOS HOMBROS	4,500.00
5221000016-1	PRESIÓN DE PIERNAS.-EJERCITAR PIERNAS	3,121.39
5231000013-1	CÁMARA FOTOGRÁFICA	8,901.00
5231000058-1	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON NO. DE INVENTARIO 5113	8,999.00
5291000127-2	BEBE AFECTADO POR DROGAS	8,352.00
5291000127-1	BEBE AFECTADO POR DROGAS	8,352.00
5291000125-1	BOTARGA NO. DE INVENTARIO 5154	30,727.24
5291000128-1	EQUIPO EDUCATIVO DE SEXUALIDAD	7,753.00
5291000130-1	JUEGO DE MESA Y 2 SILLAS #5334	3,419.68
5291000130-2	JUEGO DE MESA Y 2 SILLAS #5335	3,419.68
5291000130-3	JUEGO DE MESA Y 2 SILLAS #5336	3,419.68
5291000130-4	JUEGO DE MESA Y 2 SILLAS #5337	3,419.68
5291000130-5	JUEGO DE MESA Y 2 SILLAS #5338	3,419.68
5291000124-1	KIT DE BEBES AFECTADOS POR DROGAS No. INV. 5096	19,952.00
5291000126-1	MÓDULO CURVO DE INFORMACION	6,728.00
5291000126-2	MÓDULO CURVO DE INFORMACION	6,496.00
5291000129-1	PAQUETE DE LENTES PARA LA SIMULACION DE CONSECUENCIAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL #5300	21,704.76
5321000003-1	ALCOHOLÍMETRO	3,082.12
5311000285-1	ALCOHOLIMETRO DIGITAL ALCOBLOW NO. DE INVENTARIO 5114	11,522.28
5311000286-1	ALCOHOLIMETRO DIGITAL AT7000 NO. DE INVENTARIO 5115	10,996.80
5311000289-1	BASCULA	2,875.00
5311000289-2	BASCULA	7,600.00



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5311000289-3	BASCULA	42,576.64
5311000065-1	CARRO PORTA-HISTORIAS CLÍNICAS	3,132.00
5311000276-1	CONGELADOR TORREY HORIZONTAL- 7 PC	4,690.00
5311000276-2	CONGELADOR TORREY HORIZONTAL- 7 PC	4,690.00
5311000120-1	ESTERILIZADORES	4,143.10
5311000290-1	MEDIDOR DE TEMPERATURA	3,794.36
5311000282-1	MESA DE EXPLORACION NO. DE INVENTARIO 4303	4,268.00
5311000188-1	MESA EXPLORACIÓN	3,800.00
5311000212-1	MICROSCOPIOS	5,701.30
5311000277-1	VITRINA DOBLE HAMILTON NO. DE INVENTARIO 4298	3,557.72
5311000288-1	VITRINA PARA CONSULTORIO	3,238.33
5311000288-2	VITRINA PARA CONSULTORIO	3,238.33
5311000287-1	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	5,820.33
5321000511-1	SILLA RUEDAS	4,521.68
5411000002-3	AUTOMOVILES	147,054.00
5411000002-2	AUTOMOVILES	64,811.00
5411000002-1	AUTOMOVILES	67,500.00
5411000011-1	CAMIONETA TOYOTA AVANZA 2019 #5339	274,700.00
5411000005-1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	218,344.00
5411000008-1	MINIVANS	52,500.00
5411000008-2	MINIVANS	208,902.01
5641000010-2	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	7,000.39
5641000010-1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	7,000.39
5641000010-4	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	18,959.04
5641000010-5	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	18,959.04
5641000010-3	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	18,959.04



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y 26/ene/2019
hora de Impresión 01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5641000010-6	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	11,616.24
5641000010-7	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	12,899.78
5641000010-8	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	12,899.78
5641000010-9	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	15,683.78
5641000010-10	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	8,700.00
5641000011-6	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL #5305	63,711.38
5641000011-7	AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL #5305	63,711.38
5671000158-1	COMPRESOR PARA REFRIGERACION	33,060.00
5641000002-4	MINISPLIT	16,100.80
5641000002-5	MINISPLIT	16,100.80
5641000002-2	MINISPLIT	8,468.00
5641000002-3	MINISPLIT	8,468.00
5641000002-1	MINISPLIT	9,048.00
5641000002-6	MINISPLIT	25,000.00
5641000007-1	MINISPLIT 2 TON. MARCA MIRAGE 22OV NO. INVENTARIO 5145	12,992.00
5641000003-1	MINISPLIT MARCA MIRAGE 22OV NO. INVENTARIO 5131	6,380.00
5641000004-1	MINISPLIT MARCA MIRAGE 22OV NO. INVENTARIO 5132	6,380.00
5641000005-1	MINISPLIT MARCA MIRAGE 22OV NO. INVENTARIO 5133	6,380.00
5641000006-1	MINISPLIT MARCA MIRAGE 22OV NO. INVENTARIO 5140	6,380.00
5641000008-1	MINISPLIT MARCA MIRAGE 22OV NO. INVENTARIO 5156	9,976.00
5651000115-1	DIADEMA INALAMBRICA	2,955.50
5661000062-1	PLANTA PARA SOLDAR INVERSORA	3,826.84
5661000115-1	POSTE DE LUZ SOLAR	20,822.00
5661000115-2	POSTE DE LUZ SOLAR	20,822.00
5671000184-1	BOMBA SUMERGIBLE	4,568.37
5671000184-2	BOMBA SUMERGIBLE #5269	7,876.40



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5671000175-1	CALADORA MANUAL	3,000.00
5671000171-1	CANTEADORA	4,847.00
5671000170-1	CEPILLO 14" CON MOTOR	40,000.00
5621000036-1	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	24,708.00
5671000178-1	DESBROZADORA	7,827.00
5671000163-1	DESMALEZADORA FS 220 NO. INVENTARIO 5098	10,557.91
5671000035-1	ESCALERA DE ALUMINIO VERTICAL EXTENSIBLE	3,004.00
5671000174-1	ESMERIL	3,500.00
5621000117-1	ESMERILADORA(-MÁQUINA-HERRAMIENTAS)	4,800.00
5671000181-1	LAMPARA SOLAR	25,984.00
5671000181-2	LAMPARA SOLAR	25,984.00
5671000182-1	LIJADORA DE BANDA	6,500.00
5671000180-1	LIJADORA DOBLE	22,555.00
5671000165-1	PODADORA MTD WHITE NO. DE INVENTARIO 5150	6,080.00
5671000159-1	PODADORA NO. DE INVENTARIO 4290	5,400.00
5671000112-1	PULIDORA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	9,500.00
5671000164-1	RAUTER INDUSTRIAL NO. INV. 5105	5,186.36
5671000115-1	REBAJADORA (ROUTER)	4,490.00
5671000115-2	REBAJADORA (ROUTER)	4,490.00
5671000115-4	REBAJADORA (ROUTER)	6,380.00
5671000115-3	REBAJADORA (ROUTER)	5,490.00
5671000169-1	ROTOMARTILLO	3,455.00
5671000167-1	ROUTER INDUSTRIAL 1 3/4 NO. INVENTARIO 5179	6,900.00
5671000172-1	SIERRA B/MADERA	8,700.00
5671000175-2	SIERRA CALADORA #5288	5,500.00
5671000162-1	SIERRA CALADORA NO. INVENTARIO 5082	4,278.63



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Al 31/12/2018

Usu: Angelica
Rep: rptActivosConac2

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2019
01:10 p.m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5671000129-1	SIERRA CINTA	16,739.10
5671000130-1	SIERRA CIRCULAR	11,960.00
5671000130-2	SIERRA CIRCULAR	11,960.00
5671000179-1	SIERRA INGLETE	5,600.01
5671000179-2	SIERRA INGLETE	4,999.60
5671000183-1	SIERRA RADIAL	13,949.25
5671000176-1	TALADRO DE PISO	6,000.00
5671000139-2	TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	4,475.25
5671000139-4	TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	3,936.75
5671000139-3	TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	3,936.75
5671000139-1	TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	3,222.40
5671000177-1	TALADRO MECANICO	4,500.00
5671000173-1	TORNO	3,500.00
5691000086-1	BOMBA DE VACIO	6,787.16
5621000143-1	HIDROLAVADORA	2,965.67
5911000001-3	SOFTWARE	6,000.36
5911000001-2	SOFTWARE	18,900.00
5911000001-1	SOFTWARE	10,000.00
5971000002-1	LICENCIA OFFICE STD GOV NO. DE INVENTARIO 4275	25,717.20
5971000003-1	LICENCIAS HAURI NO. DE INVENTARIO 4284	22,040.00

Número Total de Bienes: 410

Total de Valor Libros: 4,650,525.87

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

INSTITUTO TEMAZCALLI

Relación de Bienes Inmuebles

Clave Catastral
028-001-42-202-001-000

FECHA
26/08/2010

Municipio:
SAN LUIS POTOSI

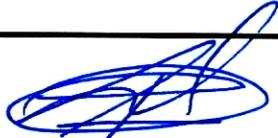
Localidad:
SAN LUIS POTOSI

Ubicación del Predio:
FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA 106

Nombre del Propietario:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Domicilio del Propietario:
MADERO 100 ZONA CENTRO

Avalúo del Terreno:	21,898,772.80
Avalúo de las Construcciones:	14,301,480.20
	36,200,253.00



JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL



JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

INSTITUTO TEMAZCALLI

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
"No Aplica"		
El Organismo no ejerce Recursos Federales.		

JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL

JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

" No Aplica "



JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL



JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	5,500,000	1,516,812	7,016,812	7,016,812	7,016,812	1,516,812
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,261,737	4,304,308	44,566,045	44,566,045	44,566,045	4,304,308
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,582,857	51,582,857	5,821,120
				Ingresos excedentes¹		5,821,120

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	5,500,000	1,516,812	7,016,812	7,016,812	7,016,812	1,516,812
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	5,500,000	1,516,812	7,016,812	7,016,812	7,016,812	1,516,812
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	40,261,737	4,304,308	44,566,045	44,566,045	44,566,045	4,304,308
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,261,737	4,304,308	44,566,045	44,566,045	44,566,045	4,304,308
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,582,857	51,582,857	5,821,120
				Ingresos excedentes¹		5,821,120

¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL


JOSE RAUL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$45,761,737	\$5,821,120	\$51,582,857	\$51,150,931	\$49,128,905	\$431,925
DIR DIRECCIÓN	\$1,615,712	\$23,990	\$1,639,702	\$1,639,702	\$1,614,049	\$0
DIS DIFUSIÓN	\$700,272	\$37,824	\$738,096	\$738,096	\$736,526	\$0
ENS ENSEÑANZA	\$377,690	\$21,424	\$399,113	\$399,113	\$358,665	\$0
INF PSIQUIATRÍA INFANTIL	\$7,737,377	-\$1,949,712	\$5,787,665	\$5,713,274	\$5,625,151	\$74,391
LAB LABORATORIO	\$1,250,701	\$164,827	\$1,415,528	\$1,415,528	\$1,394,771	\$0
PRE PREVENCIÓN	\$4,673,365	\$662,002	\$5,335,367	\$5,335,367	\$5,273,519	\$0
REH REHABILITACIÓN	\$15,009,960	\$2,393,578	\$17,403,537	\$17,096,546	\$16,856,646	\$306,991
RFI RECURSOS FINANCIEROS	\$1,599,287	-\$27,258	\$1,572,029	\$1,560,398	\$1,512,031	\$11,631
RHU RECURSOS HUMANOS	\$1,036,549	\$103,332	\$1,139,881	\$1,133,212	\$1,133,212	\$6,669
RMA RECURSOS MATERIALES	\$866,673	\$5,707	\$872,379	\$867,498	\$849,535	\$4,881
SAD SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,065,575	\$29,111	\$1,094,686	\$1,093,719	\$1,081,615	\$967
SGE SERVICIOS GENERALES	\$4,394,960	\$3,935,015	\$8,329,975	\$8,318,689	\$6,949,477	\$11,286
SME SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$930,916	\$42,832	\$973,748	\$972,780	\$960,617	\$967
TSO TRABAJO SOCIAL	\$4,502,701	\$378,449	\$4,881,149	\$4,867,008	\$4,783,090	\$14,141
Total del Gasto	\$45,761,737	\$5,821,120	\$51,582,857	\$51,150,931	\$49,128,905	\$431,925


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAUL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 San Luis Potosí
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo				\$0	\$0	\$0
Poder Legislativo				\$0	\$0	\$0
Poder Judicial			" No Aplica "	\$0	\$0	\$0
Órganos Autónomos				\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



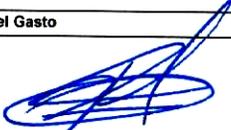
 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL



 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 San Luis Potosí
 Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			" No Aplica "			
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL



 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	45,496,992	4,239,706	49,736,698	49,304,773	48,300,908	431,925
Gasto de Capital	264,745	1,581,413	1,846,158	1,846,158	827,997	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925



 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL



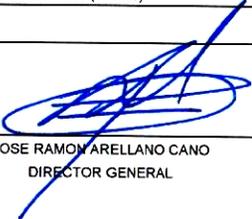
 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos						
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	39,335,494	3,308,365	42,643,859	42,218,603	41,584,905	425,256	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,833,244	2,330,786	14,164,030	14,163,198	14,163,198	832	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,864,139	-276,374	7,587,765	7,223,756	7,223,756	364,009	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,179,970	381,647	3,561,616	3,555,310	3,555,310	6,307	
Seguridad Social	4,823,369	-437,630	4,385,739	4,376,162	3,803,543	9,577	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,726,977	2,086,156	11,813,133	11,768,602	11,768,602	44,531	
Previsiones	836,483	-836,483	0	0	0	0	
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,071,313	60,263	1,131,576	1,131,576	1,070,497	0	
Materiales y Suministros	2,054,292	321,270	2,375,562	2,375,562	2,370,487	0	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	639,379	-17,314	622,065	622,065	616,990	0	
Alimentos y Utensilios	725,884	65,282	791,166	791,166	791,166	0	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	132,863	82,474	215,337	215,337	215,337	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	334,857	133,781	468,638	468,638	468,638	0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	63,000	-380	62,620	62,620	62,620	0	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	73,605	5,957	79,562	79,562	79,562	0	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84,704	51,470	136,174	136,174	136,174	0	
Servicios Generales	4,107,206	610,071	4,717,277	4,710,608	4,345,516	6,669	
Servicios Básicos	398,717	-72,043	326,675	326,675	326,675	0	
Servicios de Arrendamiento	90,854	-59,241	31,613	31,613	31,613	0	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,888,759	213,418	2,102,177	2,095,508	1,920,358	6,669	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,454	-10,220	45,234	45,234	45,234	0	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	825,015	545,895	1,370,910	1,370,910	1,221,416	0	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000	-20,000	0	0	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	79,080	-44,848	34,234	34,234	34,234	0	
Servicios Oficiales	0	40,448	40,448	40,448	0	0	
Otros Servicios Generales	749,327	16,659	765,986	765,986	765,986	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	264,745	614,140	878,885	878,885	827,997	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	93,095	263,621	356,716	356,716	344,054	0	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	114,800	-22,480	92,320	92,320	92,320	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,100	-11,957	4,143	4,143	4,143	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	274,700	274,700	274,700	274,700	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,750	110,256	151,006	151,006	112,779	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	0	967,273	967,273	967,273	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	967,273	967,273	967,273	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAÚL RETO MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y O			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925


 JOSE RAMÓN ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAUL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
IE	INGRESO ESTATAL								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$39,335,494.00	\$3,308,364.99	\$42,643,858.99	\$42,217,094.48	\$42,218,602.92	\$42,218,602.92	\$41,584,904.83	\$425,256.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,833,243.62	\$2,330,786.42	\$14,164,030.04	\$14,163,197.88	\$14,163,197.88	\$14,163,197.88	\$14,163,197.88	\$832.16
1130	Sueldos base al personal permanente	\$11,833,243.62	\$2,330,786.42	\$14,164,030.04	\$14,163,197.88	\$14,163,197.88	\$14,163,197.88	\$14,163,197.88	\$832.16
1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,999,076.95	\$2,082,749.16	\$13,081,826.11	\$13,080,993.95	\$13,080,993.95	\$13,080,993.95	\$13,080,993.95	\$832.16
1132	Complemento de Sueldo	\$834,166.67	\$248,037.26	\$1,082,203.93	\$1,082,203.93	\$1,082,203.93	\$1,082,203.93	\$1,082,203.93	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$7,864,139.03	-\$276,374.34	\$7,587,764.69	\$7,223,755.63	\$7,223,755.63	\$7,223,755.63	\$7,223,755.63	\$364,009.06
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$7,814,139.03	-\$304,874.34	\$7,509,264.69	\$7,145,255.63	\$7,145,255.63	\$7,145,255.63	\$7,145,255.63	\$364,009.06
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$7,814,139.03	-\$304,874.34	\$7,509,264.69	\$7,145,255.63	\$7,145,255.63	\$7,145,255.63	\$7,145,255.63	\$364,009.06
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$50,000.00	\$28,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$50,000.00	\$28,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,179,969.61	\$381,646.88	\$3,561,616.49	\$3,555,309.33	\$3,555,309.68	\$3,555,309.68	\$3,555,309.68	\$6,306.81
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$206,800.00	\$9,976.67	\$216,776.67	\$216,776.67	\$216,776.67	\$216,776.67	\$216,776.67	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados (Quinquenio)	\$206,800.00	\$9,976.67	\$216,776.67	\$216,776.67	\$216,776.67	\$216,776.67	\$216,776.67	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,973,169.61	\$371,670.21	\$3,344,839.82	\$3,338,532.66	\$3,338,533.01	\$3,338,533.01	\$3,338,533.01	\$6,306.81
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$660,714.62	\$76,850.08	\$737,564.70	\$737,562.50	\$737,562.91	\$737,562.91	\$737,562.91	\$1.79
1323	Gratificación de fin de año	\$2,312,454.99	\$294,820.13	\$2,607,275.12	\$2,600,970.16	\$2,600,970.10	\$2,600,970.10	\$2,600,970.10	\$6,305.02
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,823,369.20	-\$437,630.25	\$4,385,738.95	\$4,376,161.99	\$4,376,161.99	\$4,376,161.99	\$3,803,543.19	\$9,576.96
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,352,509.28	-\$776,263.01	\$1,576,246.27	\$1,568,261.31	\$1,568,261.31	\$1,568,261.31	\$1,439,994.97	\$7,984.96
1411	Cuotas al IMSS	\$2,352,509.28	-\$776,263.01	\$1,576,246.27	\$1,568,261.31	\$1,568,261.31	\$1,568,261.31	\$1,439,994.97	\$7,984.96
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,222,903.56	\$145,701.58	\$1,368,605.14	\$1,367,578.20	\$1,367,578.20	\$1,367,578.20	\$1,170,526.04	\$1,026.94
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,222,903.56	\$145,701.58	\$1,368,605.14	\$1,367,578.20	\$1,367,578.20	\$1,367,578.20	\$1,170,526.04	\$1,026.94
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,247,956.36	\$192,931.18	\$1,440,887.54	\$1,440,322.48	\$1,440,322.48	\$1,440,322.48	\$1,193,022.18	\$565.06
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,247,956.36	\$192,931.18	\$1,440,887.54	\$1,440,322.48	\$1,440,322.48	\$1,440,322.48	\$1,193,022.18	\$565.06
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,726,976.60	\$2,086,155.98	\$11,813,132.58	\$11,767,093.41	\$11,768,601.50	\$11,768,601.50	\$11,768,601.50	\$44,531.08
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$692,581.18	\$150,532.80	\$843,113.98	\$842,857.95	\$842,857.95	\$842,857.95	\$842,857.95	\$256.03
1511	Fondo de Ahorro	\$692,581.18	\$150,532.80	\$843,113.98	\$842,857.95	\$842,857.95	\$842,857.95	\$842,857.95	\$256.03
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$317,192.41	\$143,206.06	\$460,398.47	\$422,349.99	\$422,349.99	\$422,349.99	\$422,349.99	\$38,048.48
1531	Fondo de Ahorro (Pensiones)	\$317,192.41	\$143,206.06	\$460,398.47	\$422,349.99	\$422,349.99	\$422,349.99	\$422,349.99	\$38,048.48
1540	Prestaciones contractuales	\$8,566,448.01	\$1,698,557.12	\$10,265,005.13	\$10,260,210.47	\$10,260,383.56	\$10,260,383.56	\$10,260,383.56	\$4,621.57
1541	Prestaciones Contractuales Mensuales	\$6,066,007.20	\$1,123,986.72	\$7,189,993.92	\$7,188,793.92	\$7,188,793.92	\$7,188,793.92	\$7,188,793.92	\$1,200.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1542	Prestaciones Contractuales Anuales	\$2,500,440.81	\$574,570.40	\$3,075,011.21	\$3,071,416.55	\$3,071,589.64	\$3,071,589.64	\$3,071,589.64	\$3,421.57
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$150,755.00	\$93,860.00	\$244,615.00	\$241,675.00	\$243,010.00	\$243,010.00	\$243,010.00	\$1,605.00
1591	Subsidio a Organismos Sindicales	\$150,755.00	\$93,860.00	\$244,615.00	\$241,675.00	\$243,010.00	\$243,010.00	\$243,010.00	\$1,605.00
1600	PREVISIONES	\$836,482.73	-\$836,482.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$836,482.73	-\$836,482.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE S	\$836,482.73	-\$836,482.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,071,313.21	\$60,263.03	\$1,131,576.24	\$1,131,576.24	\$1,131,576.24	\$1,131,576.24	\$1,070,496.95	\$0.00
1710	Estímulos	\$1,071,313.21	\$60,263.03	\$1,131,576.24	\$1,131,576.24	\$1,131,576.24	\$1,131,576.24	\$1,070,496.95	\$0.00
1711	Estímulos por Productividad	\$1,071,313.21	\$60,263.03	\$1,131,576.24	\$1,131,576.24	\$1,131,576.24	\$1,131,576.24	\$1,070,496.95	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$129,000.00	-\$15,996.05	\$113,003.95	\$113,003.95	\$113,003.95	\$113,003.95	\$113,003.95	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artícul	\$108,425.00	-\$10,874.23	\$97,550.77	\$97,550.77	\$97,550.77	\$97,550.77	\$97,550.77	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,400.00	-\$7.57	\$4,392.43	\$4,392.43	\$4,392.43	\$4,392.43	\$4,392.43	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,400.00	-\$7.57	\$4,392.43	\$4,392.43	\$4,392.43	\$4,392.43	\$4,392.43	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,927.52	-\$3,464.65	\$462.87	\$462.87	\$462.87	\$462.87	\$462.87	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,927.52	-\$3,464.65	\$462.87	\$462.87	\$462.87	\$462.87	\$462.87	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$23,456.23	-\$12,287.91	\$11,168.32	\$11,168.32	\$11,168.32	\$11,168.32	\$11,168.32	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$23,456.23	-\$12,287.91	\$11,168.32	\$11,168.32	\$11,168.32	\$11,168.32	\$11,168.32	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$74,141.25	\$4,854.38	\$78,995.63	\$78,995.63	\$78,995.63	\$78,995.63	\$78,995.63	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$74,141.25	\$4,854.38	\$78,995.63	\$78,995.63	\$78,995.63	\$78,995.63	\$78,995.63	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,500.00	\$31.52	\$2,531.52	\$2,531.52	\$2,531.52	\$2,531.52	\$2,531.52	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,500.00	\$31.52	\$2,531.52	\$2,531.52	\$2,531.52	\$2,531.52	\$2,531.52	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,950.00	-\$6,758.90	\$4,191.10	\$4,191.10	\$4,191.10	\$4,191.10	\$4,191.10	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,950.00	-\$6,758.90	\$4,191.10	\$4,191.10	\$4,191.10	\$4,191.10	\$4,191.10	\$0.00
2213	Alimentacion en Programas de Capacitacion y Adiestramiento	\$10,950.00	-\$6,758.90	\$4,191.10	\$4,191.10	\$4,191.10	\$4,191.10	\$4,191.10	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$750.00	-\$531.61	\$218.39	\$218.39	\$218.39	\$218.39	\$218.39	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$750.00	-\$531.61	\$218.39	\$218.39	\$218.39	\$218.39	\$218.39	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$750.00	-\$531.61	\$218.39	\$218.39	\$218.39	\$218.39	\$218.39	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$5,325.00	-\$0.60	\$5,324.40	\$5,324.40	\$5,324.40	\$5,324.40	\$5,324.40	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,325.00	-\$0.60	\$5,324.40	\$5,324.40	\$5,324.40	\$5,324.40	\$5,324.40	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,325.00	-\$0.60	\$5,324.40	\$5,324.40	\$5,324.40	\$5,324.40	\$5,324.40	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$1,550.00	\$551.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$0.00
2740	Productos textiles	\$1,550.00	\$551.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2741	Productos textiles	\$1,550.00	\$551.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$2,101.19	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,000.00	\$1,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,000.00	\$1,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,000.00	\$1,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$3,618.10	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$791,243.00	\$5,958.17	\$797,201.17	\$797,201.17	\$797,201.17	\$797,201.17	\$797,201.17	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comercia	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$50,000.00	-\$18,267.84	\$31,732.16	\$31,732.16	\$31,732.16	\$31,732.16	\$31,732.16	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$8,267.84	\$31,732.16	\$31,732.16	\$31,732.16	\$31,732.16	\$31,732.16	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$27,377.49	\$12,622.51	\$12,622.51	\$12,622.51	\$12,622.51	\$12,622.51	\$0.00
3752	Gastos de Traslado en Comisiones Oficiales	\$0.00	\$19,109.65	\$19,109.65	\$19,109.65	\$19,109.65	\$19,109.65	\$19,109.65	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$726,243.00	\$28,670.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$726,243.00	\$28,670.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$0.00
3922	Otras Contribuciones derivadas de una relacion Laboral	\$726,243.00	\$28,670.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$754,913.01	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$6,000.00	\$40,357.39	\$46,357.39	\$46,357.39	\$46,357.39	\$46,357.39	\$46,357.39	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$24,652.63	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,000.00	\$15,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$21,704.76	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$967,273.13	\$967,273.13	\$967,273.13	\$967,273.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$967,273.13	\$967,273.13	\$967,273.13	\$967,273.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$967,273.13	\$967,273.13	\$967,273.13	\$967,273.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$967,273.13	\$967,273.13	\$967,273.13	\$967,273.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESO ESTATAL		\$40,261,737.00	\$4,305,957.63	\$44,567,694.63	\$44,140,930.12	\$44,142,438.56	\$43,175,165.43	\$42,541,467.34	\$425,256.07
IP INGRESO PROPIO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,925,292.00	\$337,266.12	\$2,262,558.12	\$2,262,558.12	\$2,262,558.09	\$2,262,558.09	\$2,257,483.09	\$0.03
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$530,953.92	-\$6,439.73	\$524,514.19	\$524,514.19	\$524,514.17	\$524,514.17	\$519,439.17	\$0.02
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$108,047.00	\$23,830.35	\$131,877.35	\$131,877.35	\$131,877.33	\$131,877.33	\$131,877.33	\$0.02
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$108,047.00	\$23,830.35	\$131,877.35	\$131,877.35	\$131,877.33	\$131,877.33	\$131,877.33	\$0.02
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$19,589.08	\$4,646.85	\$24,235.93	\$24,235.93	\$24,235.93	\$24,235.93	\$24,235.93	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$19,589.08	\$4,646.85	\$24,235.93	\$24,235.93	\$24,235.93	\$24,235.93	\$24,235.93	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$152,615.84	-\$29,509.90	\$123,105.94	\$123,105.94	\$123,105.94	\$123,105.94	\$123,105.94	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$152,615.84	-\$29,509.90	\$123,105.94	\$123,105.94	\$123,105.94	\$123,105.94	\$123,105.94	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$116,830.00	-\$37,970.88	\$78,859.12	\$78,859.12	\$78,859.12	\$78,859.12	\$78,859.12	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$116,830.00	-\$37,970.88	\$78,859.12	\$78,859.12	\$78,859.12	\$78,859.12	\$78,859.12	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$119,200.00	\$6,271.72	\$125,471.72	\$125,471.72	\$125,471.72	\$125,471.72	\$125,471.72	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$119,200.00	\$6,271.72	\$125,471.72	\$125,471.72	\$125,471.72	\$125,471.72	\$125,471.72	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$14,672.00	\$26,292.13	\$40,964.13	\$40,964.13	\$40,964.13	\$40,964.13	\$35,889.13	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$14,672.00	\$26,292.13	\$40,964.13	\$40,964.13	\$40,964.13	\$40,964.13	\$35,889.13	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$714,934.00	\$72,040.61	\$786,974.61	\$786,974.61	\$786,974.61	\$786,974.61	\$786,974.61	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$706,734.00	\$72,284.06	\$779,018.06	\$779,018.06	\$779,018.06	\$779,018.06	\$779,018.06	\$0.00
2211	Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	\$24,534.00	-\$3,362.36	\$21,171.64	\$21,171.64	\$21,171.64	\$21,171.64	\$21,171.64	\$0.00
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	\$34,200.00	-\$22,606.23	\$11,593.77	\$11,593.77	\$11,593.77	\$11,593.77	\$11,593.77	\$0.00
2214	Alimentación para Internos	\$648,000.00	\$98,252.65	\$746,252.65	\$746,252.65	\$746,252.65	\$746,252.65	\$746,252.65	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,200.00	-\$243.45	\$7,956.55	\$7,956.55	\$7,956.55	\$7,956.55	\$7,956.55	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$8,200.00	-\$243.45	\$7,956.55	\$7,956.55	\$7,956.55	\$7,956.55	\$7,956.55	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$132,113.00	\$83,005.80	\$215,118.80	\$215,118.80	\$215,118.80	\$215,118.80	\$215,118.80	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,400.00	-\$2,156.66	\$243.34	\$243.34	\$243.34	\$243.34	\$243.34	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,400.00	-\$2,156.66	\$243.34	\$243.34	\$243.34	\$243.34	\$243.34	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$60.00	\$10.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$60.00	\$10.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$46,368.00	-\$4,943.62	\$41,424.38	\$41,424.38	\$41,424.38	\$41,424.38	\$41,424.38	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$46,368.00	-\$4,943.62	\$41,424.38	\$41,424.38	\$41,424.38	\$41,424.38	\$41,424.38	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$3,000.00	\$12,586.00	\$15,586.00	\$15,586.00	\$15,586.00	\$15,586.00	\$15,586.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$3,000.00	\$12,586.00	\$15,586.00	\$15,586.00	\$15,586.00	\$15,586.00	\$15,586.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$40,220.00	\$63,873.23	\$104,093.23	\$104,093.23	\$104,093.23	\$104,093.23	\$104,093.23	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$40,220.00	\$63,873.23	\$104,093.23	\$104,093.23	\$104,093.23	\$104,093.23	\$104,093.23	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$4,800.00	\$1,332.25	\$6,132.25	\$6,132.25	\$6,132.25	\$6,132.25	\$6,132.25	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$4,800.00	\$1,332.25	\$6,132.25	\$6,132.25	\$6,132.25	\$6,132.25	\$6,132.25	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$18,265.00	-\$1,067.52	\$17,197.48	\$17,197.48	\$17,197.48	\$17,197.48	\$17,197.48	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$18,265.00	-\$1,067.52	\$17,197.48	\$17,197.48	\$17,197.48	\$17,197.48	\$17,197.48	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$15,372.12	\$30,372.12	\$30,372.12	\$30,372.12	\$30,372.12	\$30,372.12	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$15,372.12	\$30,372.12	\$30,372.12	\$30,372.12	\$30,372.12	\$30,372.12	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$329,532.08	\$133,781.68	\$463,313.76	\$463,313.76	\$463,313.76	\$463,313.76	\$463,313.76	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,450.00	\$5,368.30	\$9,818.30	\$9,818.30	\$9,818.30	\$9,818.30	\$9,818.30	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,450.00	\$5,368.30	\$9,818.30	\$9,818.30	\$9,818.30	\$9,818.30	\$9,818.30	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,200.00	\$1,460.74	\$7,660.74	\$7,660.74	\$7,660.74	\$7,660.74	\$7,660.74	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,200.00	\$1,460.74	\$7,660.74	\$7,660.74	\$7,660.74	\$7,660.74	\$7,660.74	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,850.00	\$6,755.87	\$12,605.87	\$12,605.87	\$12,605.87	\$12,605.87	\$12,605.87	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,850.00	\$6,755.87	\$12,605.87	\$12,605.87	\$12,605.87	\$12,605.87	\$12,605.87	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$304,262.00	\$118,697.79	\$422,959.79	\$422,959.79	\$422,959.79	\$422,959.79	\$422,959.79	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$304,262.00	\$118,697.79	\$422,959.79	\$422,959.79	\$422,959.79	\$422,959.79	\$422,959.79	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,770.08	\$1,498.98	\$10,269.06	\$10,269.06	\$10,269.06	\$10,269.06	\$10,269.06	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,770.08	\$1,498.98	\$10,269.06	\$10,269.06	\$10,269.06	\$10,269.06	\$10,269.06	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$63,000.00	-\$380.19	\$62,619.81	\$62,619.81	\$62,619.80	\$62,619.80	\$62,619.80	\$0.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$63,000.00	-\$380.19	\$62,619.81	\$62,619.81	\$62,619.80	\$62,619.80	\$62,619.80	\$0.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$63,000.00	-\$380.19	\$62,619.81	\$62,619.81	\$62,619.80	\$62,619.80	\$62,619.80	\$0.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$72,055.00	\$5,405.77	\$77,460.77	\$77,460.77	\$77,460.77	\$77,460.77	\$77,460.77	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$37,515.00	-\$3,943.90	\$33,571.10	\$33,571.10	\$33,571.10	\$33,571.10	\$33,571.10	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$37,515.00	-\$3,943.90	\$33,571.10	\$33,571.10	\$33,571.10	\$33,571.10	\$33,571.10	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,300.00	\$2,572.11	\$10,872.11	\$10,872.11	\$10,872.11	\$10,872.11	\$10,872.11	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,300.00	\$2,572.11	\$10,872.11	\$10,872.11	\$10,872.11	\$10,872.11	\$10,872.11	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$8,400.00	\$2,624.31	\$11,024.31	\$11,024.31	\$11,024.31	\$11,024.31	\$11,024.31	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$8,400.00	\$2,624.31	\$11,024.31	\$11,024.31	\$11,024.31	\$11,024.31	\$11,024.31	\$0.00
2740	Productos textiles	\$4,000.00	-\$3,508.76	\$491.24	\$491.24	\$491.24	\$491.24	\$491.24	\$0.00
2741	Productos textiles	\$4,000.00	-\$3,508.76	\$491.24	\$491.24	\$491.24	\$491.24	\$491.24	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$13,840.00	\$7,662.01	\$21,502.01	\$21,502.01	\$21,502.01	\$21,502.01	\$21,502.01	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$13,840.00	\$7,662.01	\$21,502.01	\$21,502.01	\$21,502.01	\$21,502.01	\$21,502.01	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$82,704.00	\$49,852.18	\$132,556.18	\$132,556.18	\$132,556.18	\$132,556.18	\$132,556.18	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$9,000.00	\$14,979.20	\$23,979.20	\$23,979.20	\$23,979.20	\$23,979.20	\$23,979.20	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$9,000.00	\$14,979.20	\$23,979.20	\$23,979.20	\$23,979.20	\$23,979.20	\$23,979.20	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,196.00	\$34,778.03	\$54,974.03	\$54,974.03	\$54,974.03	\$54,974.03	\$54,974.03	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,196.00	\$34,778.03	\$54,974.03	\$54,974.03	\$54,974.03	\$54,974.03	\$54,974.03	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$3,108.00	\$750.79	\$3,858.79	\$3,858.79	\$3,858.79	\$3,858.79	\$3,858.79	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$3,108.00	\$750.79	\$3,858.79	\$3,858.79	\$3,858.79	\$3,858.79	\$3,858.79	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$37,100.00	\$189.77	\$37,289.77	\$37,289.77	\$37,289.77	\$37,289.77	\$37,289.77	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$37,100.00	\$189.77	\$37,289.77	\$37,289.77	\$37,289.77	\$37,289.77	\$37,289.77	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$3,802.99	\$6,197.01	\$6,197.01	\$6,197.01	\$6,197.01	\$6,197.01	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$3,802.99	\$6,197.01	\$6,197.01	\$6,197.01	\$6,197.01	\$6,197.01	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,300.00	-\$1,153.09	\$2,146.91	\$2,146.91	\$2,146.91	\$2,146.91	\$2,146.91	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,300.00	-\$1,153.09	\$2,146.91	\$2,146.91	\$2,146.91	\$2,146.91	\$2,146.91	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$4,110.47	\$4,110.47	\$4,110.47	\$4,110.47	\$4,110.47	\$4,110.47	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$4,110.47	\$4,110.47	\$4,110.47	\$4,110.47	\$4,110.47	\$4,110.47	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,315,963.00	\$604,113.22	\$3,920,076.22	\$3,913,406.97	\$3,913,406.97	\$3,872,958.71	\$3,548,314.73	\$6,669.25
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$398,717.44	-\$72,042.74	\$326,674.70	\$326,674.69	\$326,674.69	\$326,674.69	\$326,674.69	\$0.01
3120	Gas	\$31,800.00	\$4,714.98	\$36,514.98	\$36,514.98	\$36,514.98	\$36,514.98	\$36,514.98	\$0.00
3121	GAS	\$31,800.00	\$4,714.98	\$36,514.98	\$36,514.98	\$36,514.98	\$36,514.98	\$36,514.98	\$0.00
3130	Agua	\$189,600.00	-\$65,932.25	\$123,667.75	\$123,667.75	\$123,667.75	\$123,667.75	\$123,667.75	\$0.00
3131	Agua	\$189,600.00	-\$65,932.25	\$123,667.75	\$123,667.75	\$123,667.75	\$123,667.75	\$123,667.75	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$27,720.24	-\$474.36	\$27,245.88	\$27,245.87	\$27,245.87	\$27,245.87	\$27,245.87	\$0.01
3141	Telefonía tradicional	\$27,720.24	-\$474.36	\$27,245.88	\$27,245.87	\$27,245.87	\$27,245.87	\$27,245.87	\$0.01
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,227.20	-\$337.06	\$4,890.14	\$4,890.14	\$4,890.14	\$4,890.14	\$4,890.14	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,227.20	-\$337.06	\$4,890.14	\$4,890.14	\$4,890.14	\$4,890.14	\$4,890.14	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$140,350.00	-\$6,963.61	\$133,386.39	\$133,386.39	\$133,386.39	\$133,386.39	\$133,386.39	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$140,350.00	-\$6,963.61	\$133,386.39	\$133,386.39	\$133,386.39	\$133,386.39	\$133,386.39	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$4,020.00	-\$3,050.44	\$969.56	\$969.56	\$969.56	\$969.56	\$969.56	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$4,020.00	-\$3,050.44	\$969.56	\$969.56	\$969.56	\$969.56	\$969.56	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$80,854.00	-\$59,796.78	\$21,057.22	\$21,057.22	\$21,057.22	\$21,057.22	\$21,057.22	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$66,100.00	-\$45,796.78	\$20,303.22	\$20,303.22	\$20,303.22	\$20,303.22	\$20,303.22	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$66,100.00	-\$45,796.78	\$20,303.22	\$20,303.22	\$20,303.22	\$20,303.22	\$20,303.22	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$14,754.00	-\$14,000.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$14,754.00	-\$14,000.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$1,888,758.69	\$213,418.27	\$2,102,176.96	\$2,095,507.72	\$2,095,507.72	\$2,095,507.72	\$1,920,357.72	\$6,669.24
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$322,090.24	-\$15,169.21	\$306,921.03	\$306,921.03	\$306,921.03	\$306,921.03	\$288,371.03	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$322,090.24	-\$15,169.21	\$306,921.03	\$306,921.03	\$306,921.03	\$306,921.03	\$288,371.03	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en te	\$120,000.00	-\$31,765.79	\$88,234.21	\$88,234.21	\$88,234.21	\$88,234.21	\$88,234.21	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$120,000.00	-\$31,765.79	\$88,234.21	\$88,234.21	\$88,234.21	\$88,234.21	\$88,234.21	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$204,000.00	\$28,196.16	\$232,196.16	\$225,526.92	\$225,526.92	\$225,526.92	\$225,526.92	\$6,669.24
3341	Servicios de capacitación	\$204,000.00	\$28,196.16	\$232,196.16	\$225,526.92	\$225,526.92	\$225,526.92	\$225,526.92	\$6,669.24
3380	Servicios de vigilancia	\$11,941.41	\$156,600.00	\$168,541.41	\$168,541.41	\$168,541.41	\$168,541.41	\$11,941.41	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$11,941.41	\$156,600.00	\$168,541.41	\$168,541.41	\$168,541.41	\$168,541.41	\$11,941.41	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicoicos integrales	\$1,215,727.04	\$90,557.11	\$1,306,284.15	\$1,306,284.15	\$1,306,284.15	\$1,306,284.15	\$1,306,284.15	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,215,727.04	\$90,557.11	\$1,306,284.15	\$1,306,284.15	\$1,306,284.15	\$1,306,284.15	\$1,306,284.15	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$55,454.00	-\$10,220.13	\$45,233.87	\$45,233.87	\$45,233.87	\$45,233.87	\$45,233.87	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$178.83	\$12,178.83	\$12,178.83	\$12,178.83	\$12,178.83	\$12,178.83	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$178.83	\$12,178.83	\$12,178.83	\$12,178.83	\$12,178.83	\$12,178.83	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$43,454.00	-\$10,398.96	\$33,055.04	\$33,055.04	\$33,055.04	\$33,055.04	\$33,055.04	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$43,454.00	-\$10,398.96	\$33,055.04	\$33,055.04	\$33,055.04	\$33,055.04	\$33,055.04	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$825,014.87	\$545,895.34	\$1,370,910.21	\$1,370,910.21	\$1,370,910.21	\$1,370,910.21	\$1,221,416.23	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$288,106.87	\$476,618.36	\$764,725.23	\$764,725.23	\$764,725.23	\$764,725.23	\$721,719.25	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$288,106.87	\$476,618.36	\$764,725.23	\$764,725.23	\$764,725.23	\$764,725.23	\$721,719.25	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$38,800.00	\$15,972.04	\$54,772.04	\$54,772.04	\$54,772.04	\$54,772.04	\$54,772.04	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$38,800.00	\$15,972.04	\$54,772.04	\$54,772.04	\$54,772.04	\$54,772.04	\$54,772.04	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$3,500.00	\$908.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y t	\$3,500.00	\$908.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$21,900.00	-\$8,629.60	\$13,270.40	\$13,270.40	\$13,270.40	\$13,270.40	\$13,270.40	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$21,900.00	-\$8,629.60	\$13,270.40	\$13,270.40	\$13,270.40	\$13,270.40	\$13,270.40	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros eq	\$72,560.00	\$24,448.00	\$97,008.00	\$97,008.00	\$97,008.00	\$97,008.00	\$97,008.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equi	\$72,560.00	\$24,448.00	\$97,008.00	\$97,008.00	\$97,008.00	\$97,008.00	\$97,008.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$369,524.00	\$33,562.54	\$403,086.54	\$403,086.54	\$403,086.54	\$403,086.54	\$296,598.54	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$369,524.00	\$33,562.54	\$403,086.54	\$403,086.54	\$403,086.54	\$403,086.54	\$296,598.54	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,624.00	\$3,016.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,624.00	\$3,016.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre pro	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$29,080.00	-\$26,578.00	\$2,502.00	\$2,502.00	\$2,502.00	\$2,502.00	\$2,502.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$3,360.00	-\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,360.00	-\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$25,000.00	-\$22,870.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$12,870.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00
3752	Gastos de Traslado en Comisiones Oficiales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$720.00	-\$348.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$720.00	-\$348.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$40,448.26	\$40,448.26	\$40,448.26	\$40,448.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$0.00	\$40,448.26	\$40,448.26	\$40,448.26	\$40,448.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$40,448.26	\$40,448.26	\$40,448.26	\$40,448.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,084.00	-\$12,011.00	\$11,073.00	\$11,073.00	\$11,073.00	\$11,073.00	\$11,073.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$8,084.00	-\$2,674.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$8,084.00	-\$2,674.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,000.00	-\$9,337.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$15,000.00	-\$9,337.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$258,745.00	\$573,782.66	\$832,527.66	\$832,527.66	\$832,527.66	\$832,527.66	\$781,639.44	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$93,094.52	\$238,968.64	\$332,063.16	\$332,063.16	\$332,063.16	\$332,063.16	\$319,401.76	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$42,894.52	\$196,247.03	\$239,141.55	\$239,141.55	\$239,141.55	\$239,141.55	\$226,480.15	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5111	Muebles de oficina y estantería	\$42,894.52	\$196,247.03	\$239,141.55	\$239,141.55	\$239,141.55	\$239,141.55	\$226,480.15	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$50,200.00	\$27,921.40	\$78,121.40	\$78,121.40	\$78,121.40	\$78,121.40	\$78,121.40	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,200.00	\$27,921.40	\$78,121.40	\$78,121.40	\$78,121.40	\$78,121.40	\$78,121.40	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$14,800.21	\$14,800.21	\$14,800.21	\$14,800.21	\$14,800.21	\$14,800.21	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,800.21	\$14,800.21	\$14,800.21	\$14,800.21	\$14,800.21	\$14,800.21	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$108,800.00	-\$38,184.59	\$70,615.41	\$70,615.41	\$70,615.41	\$70,615.41	\$70,615.41	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$29,300.00	\$24,217.01	\$53,517.01	\$53,517.01	\$53,517.01	\$53,517.01	\$53,517.01	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$29,300.00	\$24,217.01	\$53,517.01	\$53,517.01	\$53,517.01	\$53,517.01	\$53,517.01	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$71,500.00	-\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$71,500.00	-\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$17,098.40	\$17,098.40	\$17,098.40	\$17,098.40	\$17,098.40	\$17,098.40	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$17,098.40	\$17,098.40	\$17,098.40	\$17,098.40	\$17,098.40	\$17,098.40	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$16,100.00	-\$11,956.90	\$4,143.10	\$4,143.10	\$4,143.10	\$4,143.10	\$4,143.10	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$16,100.00	-\$11,956.90	\$4,143.10	\$4,143.10	\$4,143.10	\$4,143.10	\$4,143.10	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$16,100.00	-\$11,956.90	\$4,143.10	\$4,143.10	\$4,143.10	\$4,143.10	\$4,143.10	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$274,700.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$40,750.48	\$110,255.51	\$151,005.99	\$151,005.99	\$151,005.99	\$151,005.99	\$112,779.17	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración inc	\$25,750.48	\$101,672.27	\$127,422.75	\$127,422.75	\$127,422.75	\$127,422.75	\$89,195.93	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración inc	\$25,750.48	\$101,672.27	\$127,422.75	\$127,422.75	\$127,422.75	\$127,422.75	\$89,195.93	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$3,826.84	\$3,826.84	\$3,826.84	\$3,826.84	\$3,826.84	\$3,826.84	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$3,826.84	\$3,826.84	\$3,826.84	\$3,826.84	\$3,826.84	\$3,826.84	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$15,000.00	\$4,756.40	\$19,756.40	\$19,756.40	\$19,756.40	\$19,756.40	\$19,756.40	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$15,000.00	\$4,756.40	\$19,756.40	\$19,756.40	\$19,756.40	\$19,756.40	\$19,756.40	\$0.00
INGRESO PROPIO		\$5,500,000.00	\$1,515,162.00	\$7,015,162.00	\$7,008,492.75	\$7,008,492.72	\$6,968,044.46	\$6,587,437.26	\$6,669.28
Total Final		\$45,761,737.00	\$5,821,119.63	\$51,582,856.63	\$51,149,422.87	\$51,150,931.28	\$50,143,209.89	\$49,128,904.60	\$431,925.35



**INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

do Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y 26/ene/2019

Usr: E
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 02:34 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
								
<p>JOSE RAMON ARELLANO CANO DIRECTOR GENERAL</p>		<p>JOSE RAUL RETA MEDINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>						

Cuenta Pública 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925
Prestación de Servicios Públicos	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925

JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL

JOSE PAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
"Reconstrucción de Cancha de usos múltiples y Estacionamiento"	\$ -	Recurso Estatal
	\$ -	

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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



José Ramón Arellano Cano
Director General

José Raúl Reta Medina
Subdirector Administrativo

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,801,495	7,205,714	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,577,920	6,160,730
a1) Efectivo	4,000	4,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	672,811	540,219
a2) Bancos/Tesorería	2,797,495	7,201,714	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	421,235	666,229
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	967,273	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,332,392	1,240,102
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	843,069	63,451	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	843,306	62,813	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	184,208	3,714,180
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-237	638	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	79,918	62,657
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	79,918	62,657
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=q1+q2+q3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=q1+q2+q3+q4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,644,564	7,269,165	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,657,837	6,223,387
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,087,105	4,640,417	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,185	35,185	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,268,753	36,200,253	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,563,347	3,964,970	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	82,658	82,658	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,963,860	-1,782,621	f. Provisiones a Largo Plazo	3,263,426	3,307,715
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	3,263,426	3,307,715
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,921,263	9,531,102
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,921,263	9,531,102
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	24,073,187	43,140,861	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	27,717,751	50,410,026	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	14,109,086	36,007,859
			a. Aportaciones	14,109,086	36,007,859
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,687,402	4,871,065
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,096,845	458,560
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,590,557	4,412,505
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	20,796,488	40,878,924
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	27,717,751	50,410,026

JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL

JOSE RAUJURETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	9,531,102				6,921,263		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,531,102	0	0	0	6,921,263	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL

JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

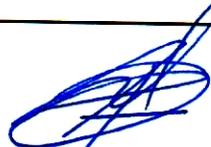
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	45,761,737	51,582,857	51,582,857
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	45,761,737	51,582,857	51,582,857
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	45,761,737	51,150,931	49,128,905
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,500,000	7,008,493	6,587,437
	40,261,737	44,142,439	42,541,467
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	431,925	2,453,952
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	431,925	2,453,952
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	431,925	2,453,952

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	431,925	2,453,952

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	45,761,737	51,582,857	51,582,857
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,500,000	7,008,493	6,587,437
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	40,261,737	44,574,364	44,995,419
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	40,261,737	44,574,364	44,995,419

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,261,737	44,142,439	42,541,467
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-40,261,737	-44,142,439	-42,541,467
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-40,261,737	-44,142,439	-42,541,467


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL

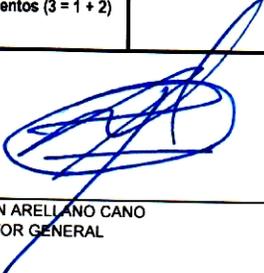

 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	5,500,000	1,516,812	7,016,812	7,016,812	7,016,812	1,516,812
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones			0			0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	40,261,737	4,304,308	44,566,045	44,566,045	44,566,045	4,304,308
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,582,857	51,582,857	5,821,120
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,582,857	51,582,857	5,821,120
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL



 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO YEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,500,000	1,515,162	7,015,162	7,008,493	6,587,437	6,669
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,925,292	337,266	2,262,558	2,262,558	2,257,483	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	530,954	-6,440	524,514	524,514	519,439	0
b2) Alimentos y Utensilios	714,934	72,041	786,975	786,975	786,975	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	132,113	83,006	215,119	215,119	215,119	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	329,532	133,782	463,314	463,314	463,314	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	63,000	-380	62,620	62,620	62,620	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	72,055	5,406	77,461	77,461	77,461	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,704	49,852	132,556	132,556	132,556	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,315,963	604,113	3,920,076	3,913,407	3,548,315	6,669
c1) Servicios Básicos	398,717	-72,043	326,675	326,675	326,675	0
c2) Servicios de Arrendamiento	80,854	-59,797	21,057	21,057	21,057	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,888,759	213,418	2,102,177	2,095,508	1,920,358	6,669
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,454	-10,220	45,234	45,234	45,234	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	825,015	545,895	1,370,910	1,370,910	1,221,416	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000	-15,000	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	29,800	-26,578	2,502	2,502	2,502	0
c8) Servicios Oficiales	0	40,448	40,448	40,448	0	0
c9) Otros Servicios Generales	23,084	-12,011	11,073	11,073	11,073	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	258,745	573,783	832,528	832,528	781,639	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	93,095	238,969	332,063	332,063	319,402	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	108,800	-38,185	70,615	70,615	70,615	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,100	-11,957	4,143	4,143	4,143	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	274,700	274,700	274,700	274,700	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,750	110,256	151,006	151,006	112,779	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	40,261,737	4,305,958	44,567,695	44,142,439	42,541,467	425,256
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,335,494	3,308,365	42,643,859	42,218,603	41,584,905	425,256
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,833,244	2,330,786	14,164,030	14,163,198	14,163,198	832
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,864,139	-276,374	7,587,765	7,223,756	7,223,756	364,009
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,179,970	381,647	3,561,616	3,555,310	3,555,310	6,307
a4) Seguridad Social	4,823,369	-437,630	4,385,739	4,376,162	3,803,543	9,577
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,726,977	2,086,156	11,813,133	11,768,602	11,768,602	44,531
a6) Previsiones	836,483	-836,483	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,071,313	60,263	1,131,576	1,131,576	1,070,497	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	129,000	-15,996	113,004	113,004	113,004	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	108,425	-10,874	97,551	97,551	97,551	0
b2) Alimentos y Utensilios	10,950	-6,759	4,191	4,191	4,191	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	750	-532	218	218	218	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,325	-1	5,324	5,324	5,324	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,550	551	2,101	2,101	2,101	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,000	1,618	3,618	3,618	3,618	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	791,243	5,958	797,201	797,201	797,201	0
c1) Servicios Básicos	10,000	556	10,556	10,556	10,556	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	-5,000	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	-18,268	31,732	31,732	31,732	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	726,243	28,670	754,913	754,913	754,913	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	6,000	40,357	46,357	46,357	46,357	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	24,653	24,653	24,653	24,653	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,000	15,705	21,705	21,705	21,705	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	967,273	967,273	967,273	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	967,273	967,273	967,273	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925

JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL

JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,500,000	1,515,162	7,015,162	7,008,493	6,587,437	6,669
DIRECCIÓN	46,938	16,433	63,371	63,371	63,371	0
DIFUSIÓN	75,920	-24,273	51,647	51,647	51,647	0
ENSEÑANZA	17,560	176,613	194,173	194,173	153,725	0
PSIQUIATRÍA INFANTIL	321,478	12,204	333,682	333,682	333,682	0
LABORATORIO	515,911	105,318	621,229	621,229	621,229	0
PREVENCIÓN	134,235	-38,118	96,118	96,118	91,043	0
REHABILITACIÓN	2,124,429	-1,826	2,122,602	2,122,602	2,109,941	0
RECURSOS FINANCIEROS	260,654	-68,545	192,110	192,109	173,559	0
RECURSOS HUMANOS	416,694	32,815	449,509	442,840	442,840	6,669
RECURSOS MATERIALES	76,682	-34,224	42,458	42,458	42,458	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	155,227	29,563	184,790	184,790	184,790	0
SERVICIOS GENERALES	1,252,951	1,240,229	2,493,180	2,493,180	2,148,859	0
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	20,569	47,427	67,995	67,995	67,995	0
TRABAJO SOCIAL	80,752	21,546	102,298	102,298	102,298	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	40,261,737	4,305,958	44,567,695	44,142,439	42,541,467	425,256
DIRECCIÓN	1,568,774	7,557	1,576,331	1,576,331	1,550,678	0
DIFUSIÓN	624,352	62,097	686,449	686,449	684,879	0
ENSEÑANZA	360,130	-155,190	204,940	204,940	204,940	0
PSIQUIATRÍA INFANTIL	7,415,898	-1,961,916	5,453,982	5,379,591	5,291,469	74,391
LABORATORIO	734,790	59,509	794,299	794,299	773,542	0
PREVENCIÓN	4,539,130	700,119	5,239,250	5,239,250	5,182,477	0
REHABILITACIÓN	12,885,531	2,395,404	15,280,935	14,973,944	14,746,705	306,991
RECURSOS FINANCIEROS	1,338,633	41,287	1,379,920	1,368,288	1,338,472	11,631
RECURSOS HUMANOS	619,855	70,517	690,372	690,372	690,372	0
RECURSOS MATERIALES	789,991	39,931	829,922	825,040	807,078	4,881
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	910,347	-452	909,896	908,929	896,825	967
SERVICIOS GENERALES	3,142,009	2,694,786	5,836,795	5,825,509	4,800,619	11,286
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	910,347	-4,595	905,752	904,785	892,621	967
TRABAJO SOCIAL	4,421,949	356,903	4,778,852	4,764,710	4,680,792	14,141
III. Total de Egresos (III = I + II)	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,500,000	1,515,162	7,015,162	7,008,493	6,587,437	6,669
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,500,000	1,515,162	7,015,162	7,008,493	6,587,437	6,669
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	5,500,000	1,515,162	7,015,162	7,008,493	6,587,437	6,669
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	40,261,737	4,305,958	44,567,695	44,142,439	42,541,467	425,256
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	40,261,737	4,305,958	44,567,695	44,142,439	42,541,467	425,256
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	40,261,737	4,305,958	44,567,695	44,142,439	42,541,467	425,256
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925



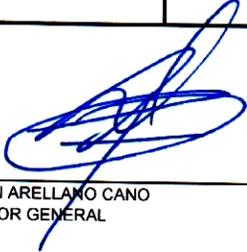
 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL



 JOSE RAUL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	39,335,494	3,308,365	42,643,859	42,218,603	41,584,905	425,256
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	616,278	697,895	-616,278
B. Magisterio	0	0	0	2,195,835	2,499,814	-2,195,835
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	39,335,494	3,308,365	42,643,859	39,406,490	38,387,196	3,237,369
c1) Personal Administrativo	8,791,751	1,772,499	10,564,250	10,127,886	9,901,546	436,364
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	30,543,743	1,535,866	32,079,609	29,278,604	28,485,650	2,801,005
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	39,335,494	3,308,365	42,643,859	42,218,603	41,584,905	425,256


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	"No Aplica"				

JOSE RAMON ARELLANO OANO
 DIRECTOR GENERAL

JOSE RAUL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ANEXO

Notas a los Estados Financieros

1.1 Notas al Estado de Actividades

1.1.1 Ingresos de gestión a tercer nivel

1.1.1.1 Ingresos de gestión a tercer nivel

Se generó ajuste contable y presupuestal en el rubro de ingresos en el apartado de derechos en ampliaciones presupuestales que no debieron haberse registrado en los meses de Enero a Octubre puesto que se reporta un ingreso recaudado y un gasto devengado virtuales, en contravención al Capítulo IV Guías Contabilizadoras, en su apartado II.1.4 correspondiente al registros de los derechos en el caso de los ingresos y III.4 relativo al registro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas para los egresos.

Lo anterior, debido a que en la cuenta 4141-41-22-01 denominada CONSULTAS se registra el ingreso real conforme a la citada Ley de Ingresos y en la cuenta de 4141-41-22-07 denominada SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS se registra la diferencia entre las cuotas establecidas en dicho ordenamiento y los costos de la iniciativa privada, la cual además se carga a la cuenta 5241-4411 denominada AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.

Ello, implicaba la continua ampliación presupuestal tanto de ingresos como de egresos, así como el manifiesto en el Estado de Actividades de ingresos recaudados y gastos pagados conforme a los registros virtuales, restándole veracidad a la información contable y presupuestal de este Instituto.

Asimismo, se señala que los registros efectuados en la cuenta 5241-4411 denominada AYUDAS SOCIALES A PERSONAS tampoco pueden ser catalogados como el importe del gasto por las ayudas sociales a personas destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente otorgadas por el ente público a personas u hogares para propósitos sociales, como lo define el MCG Capítulo III Plan de Cuentas.

Con base en lo anterior, se realiza dicho ajuste para que queden registrados únicamente los montos autorizados en el Decreto 769 que contiene Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado, conforme al ANEXO ÚNICO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 2018, que contempla los costos y tarifas establecidos por las dependencias y entidades de la administración pública estatal.