

ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Ingresos y Otros Beneficios		
Ingresos de la Gestión	20,502,338	19,415,319
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seg. Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Derechos	20,502,338	19,415,319
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fraccion	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transfere	222,598,415 (1)	226,811,625
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	222,598,415	226,811,625
Otros Ingresos y Beneficios	1,425,401 (2)	1,671,087
Ingresos Financieros	191,066	136,824
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,234,334	1,534,263
Total de Ingresos	244,526,155	247,898,033
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento	269,691,812	254,523,417
Servicios Personales	249,769,756 (3)	235,491,218
Materiales y Suministros	3,958,619	3,671,711
Servicios Generales	15,963,436	15,360,487
Transf. Asignaciones y Subsidios	1,261,400	1,229,500
Transf. Internas y Asig. a Sector Pub.	0	0
Transferencias al Resto del Sector Públi	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,261,400	1,229,500
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos	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	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0





ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento d Estimaciones perdida, deterio	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	270,953,212 ²¹¹	255,752,918 ⁹¹⁶
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-26,427,057 ⁵⁵⁸	-7,854,885



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Diciembre 2018

Diciembre 2017

NOTAS DE DESGLOSE

1. Los \$222,598,415 que se reportan en la cuenta Participaciones, Aportaciones y Transferencias están integrados por \$106,369,948.20 de Ministración Federal, \$101,134,057.83 de ministración Estatal, cabe mencionar que la radicación de recursos de acuerdo a calendario de la ministración Estatal fue por un importe de \$71,462,677.20 otorgándose una ampliación por la cantidad de \$ 29,671,380.68, Se registran las diferencias pendientes de radicar de acuerdo al Convenio de apoyo financiero del 50% entre el Gobierno Federal y el Estatal, dicho monto se refleja en la cuenta deudores diversos contra ingreso liquido pendiente de recibir, por lo anterior expuesto el recurso real recibido en el Rubro de Participaciones y Aportaciones Subsidios es por un importe de de \$ 207,504,006.08.

2. El importe de \$ 1,425,401.00 que se muestra en la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios corresponde a Ingresos por Cursos Externos e Intereses y Rendimientos Bancarios al 31 de Diciembre del 2018. Además en el rubro de ingresos financieros se llevó a cabo el registro de intereses generados de las cuentas bancarias, en las que se recibe el Recurso Federal, por un importe acumulado por \$187,672.52

3. El importe de \$249,769,756.00 que se muestra en la cuenta de Servicios Personales, incluye el registro de los conceptos de Sueldos y Salarios, Prestaciones, Cuotas Obrero Patronales (Serica ISSSTE, SAR) e Impuestos al 31 de Diciembre 2018. Cabe mencionar que derivado de la diferencia entre el presupuesto autorizado por parte de Gobierno Federal y Estatal, de acuerdo al Convenio de Apoyo Financiero que señala el 50%, el registro del gasto del Capítulo 1000 Servicios Personales, se llevó a cabo por un importe de \$106,472,530.84 al fondo de financiamiento Federal, \$133,177,649.15 al fondo de financiamiento Estatal y \$10,119,576.33 al fondo de financiamiento de Recursos Propios. Cabe mencionar que derivado del Déficit acumulado al presente período se llevó a cabo una ampliación presupuestal virtual en el Fondo de financiamiento Estatal para llevar a cabo el registro total del gasto del capítulo 1000, además que se tienen pendientes de pagar ISR, SAR, e ISSSTE, prestaciones,

3. COMPLEMENTO NOTA 3. En el rubro de Servicios Personales se incluyen las prestaciones de Gratificación por Jubilación, Pago por invalidez y pago por defunción, las cuáles se reflejan en el rubro de Retenciones y Contribuciones por pagar, derivado del importe pendiente de radicar por parte de la Federación, no se cuenta con liquidez financiera para el soporte de las mismas. Así mismo, por el déficit presupuestal no se ha llevado a cabo el pago de impuestos meses de octubre, Noviembre, y Diciembre, SAR Quinto y Sexto Bimestre, Cuotas Obrero Patronales de los meses de Noviembre y Diciembre Proveedores de los meses de Noviembre y Diciembre, Prestaciones de Puntualidad y Asistencia, y Prestación de Bono de 10 días Aguinaldo; los cuales ya están reflejados en gasto, y generadas las cuentas por pagar.

4. Cabe mencionar que en el rubro de Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio Fiscal 2018 no es real, derivado de las diferencias de recurso por radicar por parte del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, en Base al Convenio de Apoyo Financiero para este Colegio que estipula el 50%, y la falta de



ESTADO DE ACTIVIDADES
(en pesos)

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Diciembre 2018	Diciembre 2017
----------------	----------------

radicación del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018 por un importe de \$4,929,259.65 por parte de la Federación. Por lo que en base al Recurso Federal, Estatal e Ingresos Propios, el importe liquido recibido fue por \$229,431,745.02 en contraparte el Presupuesto Ejercido efectuó por un monto de \$271,550,717.70, por lo tanto el Ahorro/desahorro real es por un importe de (-\$42,118,972.68). Este monto no incluye el préstamo otorgado por la SEGE por un importe de \$5,625,192.50 para el pago de las prestaciones consagradas en la Ley Federal de Trabajo y Contrato Colectivo.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR*

ELABORÓ:

 C.P. JUANA MARÍA RAMÍREZ MARTÍNEZ
 JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

 C.P. SALVADOR GARCÍA REYES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ:

 LIC. ISIDORO DEL CAMINO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL