

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
112202001 CAC ENT FED Y M	0.01		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0.01	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	6,930.22	6,930.22		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,463.20	9,463.20		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.65	0.65		
1125 DEUDORES POR ANTIPOSO				
1125102001 FONDO FUD	5,000.00	5,000.00		
	21,403.07	21,403.07	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

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

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	8,490,609.71	30,667,131.82	22,176,522.11	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES OF.	889,402.63	1,377,000.96	487,598.33	
1241351500 E.COMPUTO	663,546.84	1,816,248.03	1,152,701.19	
1241951900 OTROS MOB.	111,318.12	154,974.00	43,655.88	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS	87,689.50	87,689.50		
1242322300 CAMARAS FOTOGRAFICAS	14,909.30	14,909.30		
1242952800 OTRO MOBILIARIO Y EQ	133,915.05	133,915.05		
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE L	1,959,889.60	1,959,889.60		
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2011	378,298.88	378,298.88		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,617.00	5,617.00	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	16,200.00	16,200.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	68,266.00	68,266.00		
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIO	16,321.20	321,186.65	304,865.35	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	167,665.00	295,231.92	127,566.92	
1247151300 BIENES ARTISTICOS, C	0.00	77,490.00	77,490.00	
1280 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1283151101 MUEBLES DE OFICINA Y	31,465.53	31,465.53		
1283151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	118,805.63	118,805.63		
1283151901 OTROS MOBILIARIOS Y	3,907.03	3,907.03		
1283252101 EQUIPOS Y APARATOS A	2,922.98	2,922.98		
1283252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	248.49	248.49		
1283252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	10,044.02	10,044.02		
1283353101 EQUIPO MEDICO Y DE L	163,324.13	163,324.13		
1283454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	102,455.94	102,455.94		
1283656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	540	540		
1283656501 EQUIPO DE COMUNICACI	1,664.41	1,664.41		
1283656601 EQUIPOS DE GENERACIO	748.08	748.08		
1283656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	131.63	131.63		

12,561,773.96	36,937,790.74	24,376,016.78
---------------	---------------	---------------

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT	13,646.92	13,646.92		
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN	-13,646.88	-13,646.88		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	.04	.04		

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	135			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	442,340.36			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-14.33			
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-6,601.73			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	9.34			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-18680.07			
2117910001 VIVIENDA	-28,953.12			
2117918001 DVO 5% AL MILLAR	-95,588.46			
2117918002 CAP 2%	-60,335.54			
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	-26,904.98			
2119904002 CXP A GEG	12,247.36			
2119904005 CXP POR REMANENTES	-12,574.00			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-6,800.78			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-495,492.25			
	298,013.21	0	0	0

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

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	0		

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199010209 DIFERENCIAS IRELEVIA	0.02		
	0.02		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	51,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	233,230.00		
4159510706 CUOTAS TITUL	69,372.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	38084.31		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	1849.75		
4169610903 RECURSOS INTERSTITUCIONALES	516,200.00		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	6,334,321.09		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	316,050.00		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	950,882.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	7,515,052.19		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	875,985.41		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	3,095,809.73		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	15,000.00		

20,812,236.39

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	2,803.40		
	2,803.40		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
511113000 S. BASE PERE. P.	11,618,392.27	58.40	
511313200 PRL. V. D. Y G.F.A.	656,661.07	3.30	
511414100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,034,651.60	5.20	
511414200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	526,718.82	2.65	
511414300 APORT. S. RETIRO.	524,732.78	2.64	
511515200 INDEMNIZACIONES	32,314.40	0.16	
511515400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	750,333.28	3.77	
511515500 AP. CAP. S. PUB.	356,365.62	1.79	
512121100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,546.16	0.13	
512121200 MATERIALES Y UTILES	30,783.92	0.15	
512121400 MAT. UTILES Y EQUIPO	86,560.29	0.44	
512121500 MATERIAL IMPRESO E I	90030.74	0.45	
512121600 MATERIAL DE LIMPIEZA	57,697.97	0.29	
512222100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,324.39	0.14	
512222300 UT. SERV. ALIM.	797.33	0.00	
512424600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	24,573.66	0.12	
512424700 ARTICULOS METALICOS	353	0.00	
512424800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,395.01	0.20	
512424900 OTROS MATERIALES Y A	10,039.92	0.05	
512525100 SUSTANCIAS QUIMICAS	36,423.32	0.18	
512525300 MED. Y P. FARMA.	711.5	0.00	
512626100 COMB. LUBRICA	114,480.83	0.58	
512727300 ARTICULOS DEPORTIVOS	19,929.80	0.10	
512929100 HERRAMIENTAS MENORES	11,925.99	0.06	
512929300 REF. A. EQ. EDU Y R	8,932.00	0.04	
512929400 R. Y A. E. COMPU.	3,955.01	0.02	
512929600 REF. OT. BIE. MUEB.	523.11	0.00	
513131100 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	252,899.00	1.27	
513131300 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,015.00	0.01	
513131400 TELEFONIA TRADICIONAL	20,536.76	0.10	
513131500 TELEFONIA CELULAR	403.78	0.00	
513131600 S. TELEC. Y SAT.	220,867.52	1.11	
513131700 S. INET., RED. P.L.	2,320.00	0.01	
513131800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,735.98	0.04	
513232700 ARRE. ACT. INTANG	63,327.42	0.32	
513333400 CAPACITACION	54,870.00	0.28	
513333600 S. A. AD. CORP. E I	6,784.02	0.03	
513333800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	275,971.29	1.39	
513434100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,204.43	0.21	
513434400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	629.32	0.00	
513434500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34,880.64	0.18	
513434700 FLETES Y MANIOBRAS	4,408.00	0.02	
513535100 C. Y MTO. M.I.	1,039,357.77	5.22	
513535200 I.R.M.M. E.A.E.R.	6,786.00	0.03	
513535300 I.R.M.E.C. Y T.I.	10,842.52	0.05	
513535500 R. Y MTO. EQ. T.	14,559.60	0.07	
513535700 I. R. Y M.M. OEH	12,096.70	0.06	
513535800 S. LIMPIEZA Y M.D.	342,026.29	1.72	
513535900 S. JARDIN. Y FUM.	36,540.00	0.18	
5136361100 D. R. TV OM SPAG	49,007.68	0.25	
5136361200 DP. POR MEDICOS ALTE	24,300.80	0.12	
513737100 PASAJES AEREOS	46,135.00	0.23	
513737200 PASAJES TERRESTRES	35,640.15	0.18	
513737500 VIATICOS EN EL PAIS	154,304.86	0.78	
513737900 OT. SER. TRASLADO	177,749.00	0.89	
513838200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	114,287.83	0.57	
513838300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	74,750.00	0.38	
513838500 GASTOS DE REPRESENTACION	5,282.80	0.03	
513939200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	372,634.61	1.87	
513939800 IMPUESTO DE NOMINA	246,415.00	1.24	
513939900 OTROS SERVICIOS GENERALES	10,370.00	0.05	
524244200 BECAS O AYUDA	39,050.00	0.20	
	19,894,948.68	100	

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110915000 ESTATAL BIENES MUEB	896,152.95	706,370.49	-189,782.46		
3110916000 ESTATAL OBRA PUBLICA	33,907,194.44	14,715,880.93	-19,191,313.51		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES	3,000,000.00	3,000,000.00			
3111836000 CONVENIO FEDERAL OBRA PUBLICA	7,588,373.80	7,588,373.80			
3111924205 MUNICIPAL BIENES MUE	550,500.00	550,500.00			
3113915000 ESTATALES BIENES MU	0.00	896,152.95	896,152.95		
3113916000 ESTATALES OBRA PUBL	0.00	33,907,194.44	33,907,194.44		
	45,942,221.19	61,364,472.61	15,422,251.42		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro)Des	-74,230.65	-120,091.11	-45,860.46	
322000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	8,278,931.49	15,804,883.18	7,525,951.69	
322000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		16,749,257.86	16,749,257.86	
322001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-378,298.88	-378,298.88	0.00	
322001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES		-360,196.66	-360,196.66	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-6,692,873.74	-6,807,175.08	-114,301.34	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-2,944,752.94	-22,405,707.18	-19,460,954.24	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-1,411,970.08	-1,942,407.63	-530,437.55	
	3,223,194.80	640,264.50	3,863,459.30	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112102001 BANCOMER 00198285020	11,663,707.72	4,930,872.34	-6,732,835.38
1112102002 BANCOMER 0199739939	51,504.64	426,802.20	375,297.56
1112106001 BAJIO 90000450471 RECURSO ESTATAL	2,485,001.52	554,238.75	-1,930,762.77
1112106002 BAJIO 90000450487 RECURSO FEDERAL	2,153,023.29	480,854.10	-1,672,169.19
1112106005 BAJIO 7900005722844 FAFEF 2015	0.07	0.07	0.00
1112106006 BAJIO 14622195 0101	12,230,880.44	4,088,728.67	-8,142,151.77
1112106007 BAJIO 14623029 0101	12,230,867.63	4,265,404.34	-7,965,463.29
	40,814,985.31	14,746,900.47	-26,068,084.84

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
INMUEBLES		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	22,176,522.11	
1240 BIENES MUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,683,955.40	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	438,049.27	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	77,490.00	
	24,376,016.78	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		55,442,984.34
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	SXXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	SXXX	
Disminución del exceso de provisiones	SXXX	
Otros ingresos y beneficios varios	SXXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		35,427,944.55
Productos de capital	SXXX	
Aprovechamientos capital	SXXX	
Ingresos derivados de financiamientos	SXXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables	35,427,944.55	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		20,015,039.79

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		44,270,965.46
2. Menos egresos presupuestarios no contables		24,376,016.78
Mobiliario y equipo de administración	1,761,445.40	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	SXXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	SXXX	
Vehículos y equipo de transporte	SXXX	
Equipo de defensa y seguridad	SXXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	438,049.27	
Activos biológicos	SXXX	
Bienes inmuebles	SXXX	
Activos intangibles	SXXX	
Otra pública en bienes propios	22,176,522.11	
Acciones y participaciones de capital	SXXX	
Compra de títulos y valores	SXXX	
Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos	SXXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	SXXX	
Amortización de la deuda pública	SXXX	
Aduanos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	SXXX	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	SXXX	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	SXXX	
Provisiones	SXXX	
Disminución de inventarios	SXXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	SXXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	SXXX	
Otros Gastos	SXXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		19,894,948.68

NOTAS DE MEMORIA

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

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

Dra. Mirna Irefi Sánchez Gómez
Directora General

C.P. Javier Leobardo Soto Enriquez
Subdirector Administrativo