

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 CINVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.		NO APLICA	
1211 INVERSIONES A LP	0		0

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

ESF-02 INGRESOS POR RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CXC ENT FED Y M	0.01		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	0.01	0	0

ESF-03 DEUDORES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1.22			
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3528.8			
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.64			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	0			
	3,530.66	0	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

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

* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

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

* 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	44,611,515.54	36,120,905.83	
1240 BIENES MUEBLES				
1241151100 MUEBLES OF.	889,402.63	1,377,000.96	487,598.33	
1241351500 E. COMPUTO	863,546.84	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		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	14,909.30	14,909.30		
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	133,915.05	133,915.05		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	1,959,889.60	1,959,889.60		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	378,298.88	378,298.88		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	5,617.00	5,617.00		
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	16,200.00	16,200.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	65,286.00	236,043.00	167,777.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ	16,321.20	321,186.55	304,865.35	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	167,665.00	295,231.92	127,566.92	
1247151300 BIENES ARTÍSTICOS, C		77,490.00	77,490.00	
1250 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	31,465.53	165,101.65	133,636.12	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	118,805.63	634,862.73	516,057.10	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	3,907.03	19,040.62	15,133.62	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	2,922.98	11,691.99	8,769.01	
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	248.49	1,739.42	1,490.93	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	10,044.02	29,435.72	19,391.70	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	163,324.13	359,313.09	195,988.96	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	102,455.94	197,030.67	94,574.73	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO		514.89	514.89	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	540.00	2,160.00	1,620.00	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	1664.41	16858.47	15,194.06	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	745.08	1537.14	14,789.06	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	131.63	28,591.76	28,460.13	
	12,561,773.96	50,010,331.15	37,448,557.19	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
12703034500 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				
	0.04	0.04		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1260 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	135.00			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	468,844.06			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-1,599,965.25			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-0.37			
2117101010 ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS	0.27			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	9.34			
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	908.02			
2117903002 PENSIÓN ALIMENTICIA ASOCIADA	-21,434.28			
2117910001 VIVIENDA	-595.48			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-190,433.36			
2117918002 CAP 2%	-3,001.73			
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	-32,550.61			
2119904002 CXP A GEG	12,247.36			
2119904005 CXP POR REMANENTES	-1,135,253.35			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-14,165,510.41			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-1,879,694.08			
	-18,348,294.87	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			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVIA	0.02		
	0.02		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	72,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	233,830.00		
4159510706 CUOTAS TITUL	117,547.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	38390.56		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	1849.75		
4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS	570		
4169610903 RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	516,200.00		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	11,772,584.00		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	422,550.00		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	1,089,521.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	13,843,411.77		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,394,653.69		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	3,870,807.14		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	165,000.00		
	33,538,954.91		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	2,301.43		
	2,301.43		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
---------------	-------	--------	-------------

6000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
511113000 S. BASE PERS. P.	16,892,579.01	46.34
511313200 PRI. V. D. Y G.F.A.	3,055,902.97	8.38
511414100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,514,553.29	4.16
511414200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	913,810.44	2.51
511414300 APORT. S. RETIRO.	920,429.61	2.52
511515200 INDEMNIZACIONES	60,482.00	0.17
511515400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,220,058.81	3.35
511515500 AP. CAP. S. PUB.	957,067.67	2.63
511617100 ESTIMULOS	792,732.00	2.17
512121100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	108,389.97	0.30
512121200 MATERIALES Y ÚTILES	43,990.52	0.12
512121400 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	21,055.04	0.06
512121500 MATERIAL IMPRESO E I	600,845.30	1.65
512121600 MATERIAL DE LIMPIEZA	167,338.95	0.46
512222100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	59,885.05	0.15
512222300 UT. SERV. ALIM.	1,797.33	0.00
512424200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	300	0.00
512424600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	51,572.69	0.14
512424700 ARTICULOS METALICOS	1,269.38	0.00
512424800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	232,947.52	0.64
512424900 OTROS MATERIALES Y A	4,026.58	0.11
512525100 SUSTANCIAS QUIMICAS	144,065.96	0.40
512525300 MED. Y P. FARMIA.	3,981.90	0.01
512525400 MAT. A. Y S. MED.	7,919.85	0.02
512626500 MAT. A. Y S. LAB.	49,240.40	0.14
512626100 COMB. LUBRICA.	233,950.42	0.64
512727200 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,998.89	0.01
512727300 ARTICULOS DEPORTIVOS	94,842.05	0.26
512929100 HERRAMIENTAS MENORES	85,882.97	0.24
512929300 REF. A. EQ. EDU Y R	10,996.97	0.03
512929400 R. Y A. E. COMPU.	6,645.32	0.02
512929900 REF. OT. BIE. MUEB.	642.11	0.00
513131100 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	366,716.00	1.01
513131200 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,015.00	0.00
513131400 TELEFONIA TRADICIONAL	28,913.32	0.08
513131500 TELEFONIA CELULAR	403.78	0.00
513131600 S. TELEC. Y SAT.	324,931.16	0.89
513131700 S. INET., RED. P.I.	3,067.00	0.01
513131800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,436.55	0.03
513232700 ARRE. ACT. INYANG	7,999.42	0.20
513232900 OTROS ARRENDAMIENTOS	3,132.00	0.01
513333400 CAPACITACIÓN	145,545.00	0.40
513333500 SERVICIOS DE INVESTI	15,006.99	0.04
513333600 S. A. AD. COM. E I	13,581.62	0.04
513333800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	583,039.15	1.60
513434100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	77,789.03	0.21
513434400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	115,740.11	0.32
513434500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	42,214.13	0.12
513434700 FLETES Y MANOBRAS	1,408.00	0.01
513535100 C. Y MTO. M.I.	1,675,567.56	4.59
513535200 I.R.M.M. E.A.E.R.	16,090.00	0.04
513535300 I.R.M.E.C. Y T.I.	24,762.52	0.07
513535400 I.R.M.E.I.M.Y.L.	1,740.00	0.00
513535500 R. Y MTO. EQ. T.	31,582.26	0.09
513535700 L. R. Y M.M. OEH	18,177.10	0.05
513535800 S. LIMPIEZA Y M.D.	634,188.49	1.74
513535900 S. JARDIN. Y FUM.	63,220.00	0.17
5136361100 D. R. TV. COM SPAG	49,007.68	0.13
513737100 DIF. POR MEDIOS ALTE	65,990.66	0.18
513737100 PASAJES AEREOS	85,470.57	0.23
513737200 PASAJES TERRESTRES	47,245.54	0.13
513737500 VIATICOS EN EL PAIS	197,985.94	0.54
513737900 OT. SER. TRASLADO	285,721.00	0.78
513838200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	427,701.08	1.17
513838300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	154,993.74	0.42
513838500 GASTOS DE REPRESENTACION	8,082.60	0.02
513939200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	596,178.65	1.64
513939800 IMPUESTO DE NOMINA	416,303.00	1.14
513939900 OTROS SERVICIOS GENERALES	10,370.00	0.03
524424200 BECAS O AYUDA	82,250.00	0.23
524444500 AYUDA SOC. CULT.	150,000.00	0.41
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFIC	133,636.37	0.37
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPU	518,057.10	1.42
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARI	15,133.62	0.04
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARAT	8,789.01	0.02
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	1,490.93	0.00
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARI	13,391.70	0.04
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y	195,968.96	0.54
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	94,574.73	0.26
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQ	514.89	0.00
5515656400 DEP. SISTEMAS DE AIRE	1,620.00	0.00
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMU	15,194.06	0.04
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENER	14,789.06	0.04
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y	26,460.13	0.08
	36,454,306.33	100

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VNP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110915000 ESTATAL BIENES MUEB	896,152.95	711,770.49	-184,382.46		
3110916000 ESTATAL OBRA PÚBLICA	33,907,194.44	10,232,253.47	-23,674,940.97		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES	3,000,000.00	3,034,861.00	34,861.00		
3111839000 CONVENIO FEDERAL OBRA PÚBLICA	7,598,373.80	7,598,373.80			
3111924205 MUNICIPAL BIENES MUE	550,500.00	550,500.00			
3113915000 ESTATALES BIENES MU	0.00	896,152.95	896,152.95		
3113918000 ESTATALES OBRA PUBL.	0.00	33,907,194.44	33,907,194.44		
	45,942,221.19	56,921,106.15	10,978,884.96		

VNP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	- 74,230.65	2,913,049.99	2,987,280.64	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	8,276,931.49	15,604,863.18	7,327,931.69	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-	16,749,257.86	16,749,257.86	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	- 378,298.88	378,298.88	-	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-	360,196.68	360,196.68	
3220602001 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	- 6,692,873.74	6,807,175.08	114,301.34	
3220602002 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	- 2,944,752.94	24,186,913.48	21,242,160.54	
3220602004 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	- 1,411,970.08	1,842,407.63	430,437.55	
	- 3,223,194.80	1,892,199.30	5,115,394.10	

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	11,063,707.72	13,007,157.61	1,343,449.89
1112102002 BANCOMER 0190799939	51,504.64	335,598.98	284,094.34
1112106001 BAJIO 90000450471 RECURSO ESTATAL	2,485,001.52	39,115.77	-2,445,885.75
1112106002 BAJIO 90000450487 RECURSO FEDERAL	2,153,023.29	40,786.94	-2,112,236.35
1112106005 BAJIO 790000572844 FAPEF 2015	0.07	0.07	0.00
1112106006 BAJIO 14622195 0101	12,230,880.44	1,001,871.19	-11,229,009.25
1112106007 BAJIO 14623029 0101	12,230,867.63	1,001,980.70	-11,228,886.93
1112106008 BAJIO 19645670 0101		10.25	10.25
	40,814,955.31	15,426,823.51	-25,388,161.80

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
INMUEBLES		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	36,120,905.83	
1240 BIENES MUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,683,955.40	
1248 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	805,826.27	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	77,490.00	
	38,488,177.50	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		74,304,910.58
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		40,763,654.24
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos de capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	40,763,654.24	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		33,541,256.34

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		73,902,863.52
2. Menos egresos presupuestarios no contables		38,488,177.50
Mobiliario y equipo de administración	1,761,445.40	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$XXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	\$XXX	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	605,826.27	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	36,120,905.83	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adueros de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$XXX	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,039,620.31
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,039,620.31	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		36,454,306.33

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 Ireni Sánchez Gómez
Directora General

C.P. Javier Leobardo Soto Enriquez
Subdirector Administrativo