

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre del 2015

Ente Público: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA DEL RINCON

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

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

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP			
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP		NO APLICA	
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Deudores Pendientes por Recuperar				
1125xxxxxx Deudores por Anticipos		NO APLICA		
	0	0	0	0

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

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213xxxxxx					
	0	NO APLICA			

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx			
	0	NO APLICA	

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230xxxxxx				
1240xxxxxx		NO APLICA		
1260xxxxxx				
	0	0	0	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS		5,970.55	5,970.55	
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT		13,646.92	13,646.92	
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN		-7,676.37	-7,676.37	
1260xxxxxx				
	0	5970.55	5970.55	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO

1280xxxxx	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
2110xxxxx				
211101002 SUELDOS DEVENGADOS	28669.90			
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	63053.95			
2111401004 APORTACION PATRONAL INFONAVIT	-78680.15			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	74054.12			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	3.51			
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	750.00			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	75.00			
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IMSS	17715.88			
2117910001 VIVIENDA	13647.31			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	214759.40			
	334048.92	0	0	0

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

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

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxx		NO APLICA	
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	17,350.00		
4151 Product. Derivados del Uso y Aprov.	17,350.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	107,500.00		
4159510706 CUOTAS TITUL.	1,927.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	1,304.09		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	110,931.09		
4150 Productos de Tipo Corriente	128,281.09		
4162610062 MULTAS E INFRACCIONES	2,150.00		
4162 Multas	2,150.00		
4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS	55,000.00		
4169 Otros Aprovechamientos	55,000.00		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	57,150.00		
INGRESOS DE GESTIÓN	185,431.09		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	6,204,789.84		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	161,472.00		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	1,929,995.16		
4213 Convenios	8,296,257.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	8,296,257.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	5,434,558.34		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	362,166.28		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	1,385,467.68		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	10,400.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	7,396,612.30		
4222922000 MUNICIPAL MATERIALES	267,500.00		
4222923000 MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES	307,000.00		
4222 Trans. al Resto del Sector Púb.	574,500.00		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	7,971,112.30		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	16,267,369.30		
	\$ 16,452,800.39		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300xxxxx		NO APLICA	
	0		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511113000 S. BASE PERS. P.	3,932,087.24	55.24	
511313200 PRL. V. D. Y G.F.A.	290,340.88	4.08	
511414100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	300,461.96	4.22	
511414200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	93,482.34	1.31	
511414300 APORT. S. RETIRO.	105,142.80	1.48	
511515400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	240,450.19	3.38	
512121000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,523.58	0.2	
512121200 MATERIALES Y ÚTILES	7,007.44	0.1	
512121400 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	35,738.01	0.5	
512121500 MATERIAL IMPRESO E I	1,500.00	0.02	
512121600 MATERIAL DE LIMPIEZA	23,243.28	0.33	
512222100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,290.00	0.03	
512424600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	788.04	0.01	
512424800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,191.41	0.79	
512424900 OTROS MATERIALES Y A	2,055.02	0.03	
512525100 SUSTANCIAS QUÍMICAS	14,128.96	0.2	
512525200 FERTILIZANTES, PESTI	25	0	
512525300 MED. Y P. FARMA.	365	0.01	
512626100 COMB. LUBRICA.	69,360.67	0.97	
512727100 VESTUARIOS Y UNIFORMES	24,998.93	0.35	
512929100 HERRAMIENTAS MENORES	2,512.72	0.04	
512929300 REF. A. EQ. EDU Y R	1,157.00	0.02	
513131100 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	325,627.84	4.57	
513131300 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,124.00	0.11	
513131400 TELEFONÍA TRADICIONAL	21,066.07	0.3	
513131500 TELEFONÍA CELULAR	5,930.95	0.08	
513131600 S. TELEC. Y SAT.	211,316.94	2.97	
513131700 S. INET. RED. P.I.	40,770.94	0.57	
513131800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,296.99	0.02	
513232700 ARRE. ACT. INTANG	132,926.14	1.87	
513333100 S. L. CONT.A. R.R.	8,700.00	0.12	
513333400 CAPACITACIÓN	11,816.00	0.17	
513333600 S. A. AD., COPI. E I	145	0	
513333800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,581.22	4.05	
513413400 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	7,676.37	0.11	
513434100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,542.10	0.37	
513434500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	22,000.00	0.31	
513535100 C. Y MTO. M.I.	177,469.52	2.49	
513535200 I.R.M.M. E.A.E.R.	4,930.00	0.07	
513535300 I.R.M.E.C. Y T.I.	3,162.16	0.04	
513535500 R. Y MTO. EQ. T.	23,072.40	0.32	
513535700 I. R. Y M.M. OEH	3,134.60	0.04	
513535800 S. LIMPIEZA Y M.D.	99,473.32	1.4	
513535900 S. JARDIN. Y FUM.	9,164.00	0.13	
5136361100 D. R. TV OM SPAG	35,627.80	0.5	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	110,150.80	1.55	
513737100 PASAJES AEREOS	20,866.83	0.29	
513737200 PASAJES TERRESTRES	15,008.00	0.21	
513737500 VIATICOS EN EL PAIS	16,432.75	0.23	
513737900 OT. SER. TRASLADO	16,876.00	0.24	
513838200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,754.49	1.05	
513838500 GASTOS DE REPRESENTACION	742.7	0.01	
513939200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	94,259.40	1.32	
513939800 IMPUESTO DE NOMINA	82,992.00	1.17	
559990006 Diferencia por Redondeo	0.39		
\$	7,118,466.19	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.					
3110915000 ESTATAL BIENES MUEB		437,470.00	437,470.00		
3110916000 ESTATAL OBRA PÚBLICA		6,666,666.66	6,666,666.66		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES		3,000,000.00	3,000,000.00		
3111836000 CONVENIO FEDERAL OBRA PÚBLICA		7,588,373.80	7,588,373.80		
3111924205 MUNICIPAL BIENES MUE		550,500.00	550,500.00		
0	18243010.46	18243010.46			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des		9,334,334.20	9,334,334.20	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		2,404,269.77	2,404,269.77	
0	11738603.97	11738603.97		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx			
1112102001 BANCOMER 00198285020		16,015,048.46	
1112102002 BANCOMER 0199739939		32,922.79	
1112106001 BAJIO 90000450471 RECURSO ESTATAL		4,910,902.63	
1112106002 BAJIO 90000450487 RECURSO FEDERAL		4,912,302.87	
1112106005 BAJIO 7900005722844 FAFEF 2015		645,195.00	
0	26516371.75		

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx		
NO APLICA		

1240xxxxx		
1250xxxxx		
	0	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		37,100,080.62
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	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		20,647,280.23
Productos de capital	SXXX	
Aprovechamientos capital	SXXX	
Ingresos derivados de financiamientos	SXXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables	20,647,280.23	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		16,452,800.39

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		7,124,436.35
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,970.16
Mobiliario y equipo de administración	SXXX	
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	SXXX	
Activos biológicos	SXXX	
Bienes inmuebles	SXXX	
Activos intangibles	SXXX	
Obra pública en bienes propios	SXXX	
Acciones y participaciones de capital	SXXX	
Compra de títulos y valores	SXXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	SXXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	SXXX	
Amortización de la deuda pública	SXXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	SXXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	5970.16	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.39
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	0.39	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,118,466.58

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxx			
	0	0	0

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