

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			
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 P/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 P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS		NO APLICA		
	0	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	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	NO APLICA				
	0				

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

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

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	17,380,062.38	8,889,452.67	
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		
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS	14,909.30	14,909.30		
1242952900 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		
1246296200 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	321,186.55	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	
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-31,465.53	-31,465.53		
1263151501 EPO, DE COMPUTO Y DE	-118,805.63	-118,805.63		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-3,907.03	-3,907.03		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-2,922.98	-2,922.98		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	-248.49	-248.49		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	-10,044.02	-10,044.02		
1263353101 EQUIPO MEDICO Y DE L	-163,324.13	-163,324.13		
1263454101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	-102,455.94	-102,455.94		
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	-540	-540		
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-1,694.41	-1,694.41		
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIO	-748.08	-748.08		
1263656701 HERRAMIENTAS Y MAQUI	-131.63	-131.63		

12,561,773.96	23650721.30	11088947.34	
---------------	-------------	-------------	--

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
127334500 SEGURO DE BIENES PAT	13,646.92	13,646.92		
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN	-13,646.88	-13,646.88		
1280 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	.04	.04		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 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 DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	135			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	596,528.69			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-12.53			
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	-6,601.73			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	9.34			
2117910001 VIVIENDA	-3,691.98			
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-38,316.67			
2117918002 CAP 2%	-43,591.75			
2117918005 OTRAS RETENCIONES OBRA	-20,495.11			
2119904002 CXP A GEG	12,247.36			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-6,600.78			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-713,866.05			
	244,256.21	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			
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	33,000.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	177,330.00		
4159510706 CUOTAS TITUL.	44,321.00		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	567.93		
4169510903 RECURSOS INTERSISTEMÁTICOS	380,000.00		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	4,604,071.00		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	316,050.00		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	950,882.00		

422191000 SERVICIOS PERSONALES	5,308,311.74	
422192000 MATERIALES Y SUMINISTROS	376,670.32	
422193000 SERVICIOS GENERALES	1,762,068.62	
	13953272.61	

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
511113000 S. BASE PERS. P.	7,364,872.63	59.2	
511113200 PRL. V. D. Y C.F.A.	596,386.63	4.81	
511414000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	661,549.40	5.32	
511414200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	391,762.62	3.15	
511414300 APORT. S. RETIRO.	388,011.61	3.12	
511515200 INDEMNIZACIONES	14,397.00	0.12	
511515400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	489,704.74	3.94	
511515500 AP. CAP. S. PUB.	226,781.23	1.82	
512121000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,366.90	0.11	
512121200 MATERIALES Y ÚTILES	20,548.22	0.17	
512121400 MAT. ÚTILES Y EQUIPO	39,971.92	0.32	
512121500 MATERIAL IMPRESO E I	584.64	0	
512121600 MATERIAL DE LIMPIEZA	31,443.43	0.25	
512221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,646.69	0.13	
512222000 UT. SERV. ALIM.	635.33	0.01	
512424600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,155.14	0.11	
512424700 ARTICULOS METALICOS	353	0	
512424800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	39,403.65	0.32	
512424900 OTROS MATERIALES Y A	1,876.00	0.02	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	36,423.32	0.29	
5125253000 MED. Y P. FARMIA.	711.5	0.01	
5125251000 COMB. LUBRICA	77,672.51	0.62	
5127273000 ARTICULOS DEPORTIVOS	19,928.80	0.16	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	1,071.00	0.01	
5129294000 R. Y A. E. COMPU.	3,950.01	0.03	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	160,415.06	1.29	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	12,827.31	0.1	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	403.78	0	
5131316000 S. TELEC. Y SAT.	163,494.88	1.31	
5131317000 S. INET. RED. P.I.	1,494.04	0.01	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,935.99	0.04	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	4,280.40	0.03	
5133334000 CAPACITACIÓN	9,000.00	0.07	
5133336000 S. A. AD., COPI. E I	6,794.02	0.05	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	197,122.35	1.58	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,221.15	0.21	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABIL	629.32	0.01	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,823.56	0.02	
5135351000 C. Y MTO. M.I.	317,810.70	2.55	
5135352000 I.R.M.M. E.A.E.R.	6,786.00	0.05	
5135353000 I.R.M.E.C. Y T.I.	1,740.00	0.01	
5135355000 R. Y MTO. E.O. T.	13,579.60	0.11	
5135358000 S. LIMPIEZA Y M.D.	198,800.75	1.6	
5135359000 S. JARDIN. Y FUM.	20,300.00	0.16	
5136361100 D. R. TV CM SPAG	20,433.40	0.16	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	24,304.90	0.2	
5137371000 PASAJES AEREOS	46,135.00	0.37	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	21,471.26	0.17	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	145,535.66	1.17	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	150,737.00	1.21	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	49,315.12	0.4	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	62,071.00	0.5	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	4,255.20	0.03	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	115,137.59	0.93	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	159,820.00	1.28	
5242442000 BECAS O AYUDA	39,050.00	0.31	
	12440931.96	100	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110915000 ESTATAL BIENES MUEB	896,152.95	636,378.12	259,774.83		
3110916000 ESTATAL OBRA PÚBLICA	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 PÚBLICA	7,588,373.80	7,588,373.80			
3111824205 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	61,294,480.24	15,352,259.05		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro)Des	-74,230.65	-1,512,340.65	-1,438,110.00	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	8,276,931.49	15,804,853.18	7,528,921.69	
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		-360,196.66	-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	-26,195,114.12	-23,250,361.18	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-1,411,970.08	-1,842,407.63	-430,437.55	
	3,223,194.80	4,541,391.98	1,318,197.18	

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	9,744,593.80	-1,919,113.92
1112102002 BANCOMER 0199739939	51,504.64	895,692.59	844,187.95
1112106001 BAJJO 90000450471 RECURSO ESTATAL	2,485,001.52	1,345,448.76	-1,139,552.76
1112106002 BAJJO 90000450487 RECURSO FEDERAL	2,153,023.29	1,096,136.37	-1,056,886.92
1112106005 BAJJO 7900005722844 FAPEF 2015	0.07	0.07	
1112106006 BAJJO 14622195 0101	12,230,880.44	7,141,162.35	-5,089,728.09
1112106007 BAJJO 14623029 0101	12,230,867.63	7,068,463.35	-5,162,404.28
	40,814,965.31	27,091,487.29	13,723,498.02

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
INMUEBLES		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	8,889,452.67	
1240 BIENES MUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	1,683,955.40	
1248 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	438,049.27	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto	77,490.00	
	11,088,947.34	

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 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		53100631.73
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		39,147,359.12
Productos de capital	SXXX	
Aprovechamientos capital	SXXX	
Ingresos derivados de financiamientos	SXXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	39147359.12	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		13,953,272.61

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		23,529,879.30
2. Menos egresos presupuestarios no contables		11,088,947.34
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	11088947.34	
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	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		12,440,931.96

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