

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

b) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1111	Efectivo	0
1112	Bancos/Tesorería	8,676,206
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
Total		8,676,206

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	-7
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	20,544,029
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	8,000
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,084,715
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,390,210
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
Total		27,026,947

* la cuenta 1123 deudores diversos por cobrar a corto plazo no se recuperará con posterioridad ya que refleja un saldo pendiente de amortizar en obra

Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)

El poder ejecutivo del Estado, no reporta saldo en las cuentas de inventarios

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1212	Títulos y valores a largo plazo	0
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0
Total		0

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	128,494,005
1240	Bienes muebles	24,424,336
1251	Software	0
1254	Licencias	0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en Pesos)

1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
Total		152,918,341

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		34,017
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		-272,403
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		155,784
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		764,997
Total			682,395

II) Notas al Estado de Actividades

Ingreso

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
4110	Impuestos		0
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0	
4117	Accesorios	0	
4140	Derechos		0
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	0	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0	
4144	Accesorios	0	
4150	Productos		0
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	0	
4160	Aprovechamientos		0
4162	Multas	0	
4168	Accesorios	0	
4169	Otros Aprovechamientos	0	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		546,278
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	546,278	
Total			546,278

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
--------	---------------------	---------	---------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en Pesos)

4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		14,944,259
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	0	
4213	Convenios	14,944,259	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		18,934,543
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	18,934,543	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		37,450
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,450	
Total			33,916,252

Gastos

Gastos y otras pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		32,267,180
5110	Servicios Personales	27,248,586	
5120	Materiales y Suministros	782,158	
5130	Servicios Generales	4,236,435	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		464,047
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	
5240	Ayudas Sociales	464,047	
5250	Pensiones y Jubilaciones		
5300	Participaciones y Aportaciones		0
5310	Participaciones		
5320	Aportaciones		
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		0
5410	Intereses de la Deuda Pública		
5430	Gastos de la Deuda Pública		
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5590	Otros Gastos	0	
Total			32,731,227

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	185,052,363
3120	Donaciones de Capital	0
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,731,303

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en Pesos)

3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,029,750
3230	Revalúos	0
Total		190,082,113

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	30 de Septiembre	31 de Diciembre	Flujo
1111	Efectivo	8,676,206	11,549,693	2,873,487
1112	Bancos/Tesorería	0	0	0
1113	Bancos/Dependencias y otros	0	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0
Total		8,676,206	11,549,693	2,873,487

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		128,494,005
1231	Terrenos	0	
1233	Edificios No Habitacionales	0	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	128,494,005	
1240	Bienes Muebles		24,424,336
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,116,943	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	600,504	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,074,169	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,269,552	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,285,677	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	77,490	
1250	Activos Intangibles		0
1251	Software	0	
1254	Licencias	0	
Total			152,918,341

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	12,370,363	0	0
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	12,370,363	0	0
5520	Provisiones	0	0	0
5530	Disminución de inventarios	0	0	0
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0	0
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	0
5590	Otros gastos	0	0	0
5600	Inversión pública	0	0	0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en Pesos)

5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
Total		12,370,363	0	0

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios			34,462,557
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0	
2.1	Ingresos Financieros	0	
2.2	Incremento por Variación de inventarios	0	
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0	
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		27	
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	27	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			34,462,530

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre		Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios			35,738,373
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		3,007,146	
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2	Materiales y Suministros	0	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	152,152	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,948	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	447,753	
2.9	Activos Biológicos	0	
2.10	Bienes Inmuebles	0	
2.11	Activos Intangibles	0	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,369,294	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15	Compra de Títulos y Valores	0	
2.16	Concesión de Préstamos	0	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		32,731,227

c) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Avales y garantías

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
Total		0	0	0

Dra. Mirna Ileri Sánchez Gómez
Directora General

C.P. Javier Leobardo Soto Enriquez
Subdirector Administrativo