

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio 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	NO APLICA		
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
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	NO APLICA		
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	0	0	0

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

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

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

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

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS		8,529.34	8,529.34	
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT		13,646.92	13,646.92	

1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN 1260xxxxxx		-5,117.58	-5,117.58	
	0	8,529.34	8,529.34	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	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
2110xxxxxx				
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	135			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	33000.40			
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	0.12			
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	750.00			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	75.00			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	151759.75			
2119905006 ACREEDORES VARIOS	2600.00			
2120xxxxxx				
	188050.27	0	0	0

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100xxxxxx			
4151510253 POR CONCEPTO DE RENT	11380		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	78000		
4159511104 OTROS PRODUCTOS	10		
4162810062 MULTAS E INFRACCIONES	2150		
4169610000 OTROS APROVECHAMIENTOS	55000		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	4556689.84		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	161472		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	1789995.16		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	3728612.09		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	267221.28		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	880479.68		
	\$ 11,531,010.05		

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
9000xxxxxx			
511113000 S. BASE PERS. P.	2,446,213.04	56.65	
5113132000 PRL. V. D. Y G.F.A.	256,714.18	5.95	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	168,428.06	3.9	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	93,482.34	2.16	
5114143000 APORT. S. RETIRO.	105,142.80	2.43	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	150,367.80	3.48	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	342.24	0.01	
5121214000 MAT. UTILES Y EQUIPO	476.01	0.01	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	566.5	0.01	
5126261000 COMB., LUBRICA.	46,130.19	1.05	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	269,515.00	6.22	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,100.00	0.12	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	12,065.76	0.28	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	2,654.48	0.06	
5131316000 S. TELEG. Y SAT.	140,877.96	3.26	
5131317000 S. INET., RED. P.I.	13,900.00	0.32	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	797.99	0.02	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	4,514.14	0.1	
5133331000 S. L. CONTA. A.R.	8,700.00	0.2	
5133334000 CAPACITACIÓN	11,816.00	0.27	
5133336000 S. A. AD. COPI. E I	145	0	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,609.55	4.18	
5134134500 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,117.58	0.12	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,496.72	0.31	
5135351000 C. Y MTO. M.I.	5,771.00	0.13	
5135355000 R. Y MTO. EQ. T.	9,239.12	0.21	
5135358000 S. LIMPIEZA Y M.D.	66,386.05	1.54	
5136361100 D. R. TV OM SPAG	35,627.80	0.83	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	47,391.60	1.1	
5137371000 PASAJES AEREOS	17,211.34	0.4	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	11,478.00	0.27	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	9,329.90	0.22	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	16,834.00	0.39	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,007.68	0.46	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	489.7	0.01	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90,500.00	2.1	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	52,719.00	1.22	
5599000006 Diferencia por Redondeo	0.39		
	\$ 4,318,158.92	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		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES		3,140,000.00	3,140,000.00		
	0	3577470	3577470		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro)Des		7,212,851.13	7,212,851.13	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		2,404,269.77	2,404,269.77	
	0	9617120.90	9617120.90	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx			
1112102001 BANCOMER 00198285020	13,361,110.25		
1112 Bancos/Tesoreria	13,361,110.25		
	13361110.25	0	

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx		
1240xxxxxx		
1250xxxxxx		
	0	

NO APLICA

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 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		17,512,749.82
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	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		3,577,470.00
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros ingresos presupuestarios no contables	3,577,470.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		13,935,279.82

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		4,326,564.87
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	\$XXX	
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	\$XXX	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	\$XXX	
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	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$XXX	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.39
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
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	0.39	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,326,565.26

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

Dr. Raúl Ricardo Díaz Contreras
Encargado de la Dirección General

C.P. Javier Leobardo Soto Enriquez
Encargado del área Administrativa