

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Pesos)

b) Notas de Desglose

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1111	Efectivo	0
1112	Bancos/Tesorería	20,151,148
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	1,827
Total		20,152,975

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	0
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	9
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
Total		9

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	77,812,000
1240	Bienes muebles	31,868,779
1251	Software	0
1254	Licencias	0
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		109,680,778

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Pesos)

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		1,197,171
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		44,705
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		302,401
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		1,033,778
	Total		2,578,055

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
	Total		0

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
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		19,237,994
4211	Participaciones		0
4212	Aportaciones		2,836
4213	Convenios		19,235,158
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal		0
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		25,552,397
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		25,552,397
	Total		44,790,391

Gastos

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Pesos)

Gastos y otras pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		39,007,320
5110	Servicios Personales	31,898,569	
5120	Materiales y Suministros	1,415,992	
5130	Servicios Generales	5,692,759	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		351,768
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	351,768	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0	
5300	Participaciones y Aportaciones		0
5310	Participaciones	0	
5320	Aportaciones	0	
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		0
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		3,041,920
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,041,910	
5590	Otros Gastos	10	
	Total		42,401,008

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	92,611,920
3120	Donaciones de Capital	0
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,851,930
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	15,272,626
3230	Revalúos	0
	Total	110,736,476

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	31 sw Diciembre	30 de septiembre	Flujo
1111	Efectivo	0	0	0
1112	Bancos/Tesorería	20,151,148	20,612,598	-461,450
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	20,151,148	20,612,598	-461,450

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		77,812,000
1231	Terrenos	0	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Pesos)

1233	Edificios No Habitacionales	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	77,812,000
1240	Bienes Muebles	31,868,779
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,307,040
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,351,570
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,096,867
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,591,496
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,458,828
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	62,978
1250	Activos Intangibles	2,851
1251	Software	2,851
1254	Licencias	0
	Total	109,683,629

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	3,041,920	3,041,920
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	3,041,910	0
5520	Provisiones	0	0	0
5530	Disminución de inventarios	0	0	0
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescen	0	0	0
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	0
5590	Otros gastos	0	10	0
5600	Inversión pública	0	0	0
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
	Total	0	3,041,920	3,041,920

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre	Parcial	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios		45,252,926
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	6,748	
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	6,748	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		45,259,675

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre	Parcial	Importe
--------	---------	---------

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	40,959,161
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,600,073
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1096392
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	85997
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57500
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	360184
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
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	3041920
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3041910
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	10
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	42,401,008.5

c) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Avales y garantías

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