

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2019

Ente Público: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ABASOLO

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		NO APLICA	
1121 Inversiones Superiores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	-	-	-

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102002 DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	0.00		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	28,000.00		
1124401002 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	28,000.00		
	28,000.00	-	-

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	31,588.63	31,588.63		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	29,796.99	29,796.99		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,454.54	1,454.54		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	337.10	337.10		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	10,000.00		
1125102001 FONDO FIJO	10,000.00	10,000.00		
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,303,772.45	1,303,772.45		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	1,303,772.45	1,303,772.45		
	1,345,361.08	1,345,361.08	-	-

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

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

* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

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

* 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	43,536,236.12	43,536,236.12	-	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	43,536,236.12	43,536,236.12	-	
1240 BIENES MUEBLES	31,574,414.14	31,574,414.14	-	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,674,482.76	4,674,482.76	-	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	786,608.37	786,608.37	-	
1241351500 EQ. DE CÔMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	4,041,931.66	4,041,931.66	-	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	729,178.22	729,178.22	-	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	148,190.00	148,190.00	-	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	345,682.48	345,682.48	-	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2011	130,637.00	130,637.00	-	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	6,156,306.04	6,156,306.04	-	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2011	327,151.13	327,151.13	-	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	606,267.23	606,267.23	-	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2011	2,829,625.60	2,829,625.60	-	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2011	1,090,775.90	1,090,775.90	-	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	21,208.28	21,208.28	-	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	199,990.00	199,990.00	-	
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO 2011	2,806,920.30	2,806,920.30	-	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	6,625,559.18	6,625,559.18	-	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	53,899.99	53,899.99	-	
1260 DEPERECIACION Y DETERIORO ACUM.	-8,693,375.45	-8,693,375.45	-	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	- 950,797.31	- 950,797.31	-	
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	- 148,561.75	- 148,561.75	-	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	- 2,522,709.15	- 2,522,709.15	-	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	- 126,364.22	- 126,364.22	-	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	- 29,638.00	- 29,638.00	-	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	- 70,344.64	- 70,344.64	-	
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	- 29,394.00	- 29,394.00	-	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	- 1,206,872.75	- 1,206,872.75	-	
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2010	- 173,413.30	- 173,413.30	-	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	- 393,347.12	- 393,347.12	-	
1263656101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2010	- 1,286,724.56	- 1,286,724.56	-	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2010	- 239,574.50	- 239,574.50	-	
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	- 4,460.64	- 4,460.64	-	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	- 31,577.37	- 31,577.37	-	
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	- 290,077.86	- 290,077.86	-	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	- 1,177,788.28	- 1,177,788.28	-	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	- 11,730.00	- 11,730.00	-	
	66,417,274.81	66,417,274.81	-	-

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	-	-	-	-

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTÉS	NO APLICA
	-

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	

NO APLICA

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	915,251.11	915,251.11		
211101002 SUELDOS DEVENGADOS	28,239.00	28,239.00		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	360.57	360.57		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	48,121.39	48,121.39		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	329,085.02	329,085.02		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	199,369.89	199,369.89		
2117901003 COUTAS SINDICALES	14,081.31	14,081.31		
2117910001 VIVIENDA	218,883.20	218,883.20		
2117917007 FONACOT	11,112.52	11,112.52		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA	49,023.39	49,023.39		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	16,974.82	16,974.82		
	915,251.11	915,251.11	-	-

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

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	
	-		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO APLICA	
	-		

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	386,905.00		
4173730208 CURSOS DE INGLÉS PARA EDUCACIÓN CONTINÚA	31,200.00		
4173730209 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA EDUCACIÓN CONTINUA	62,000.00		
4173730501 GESTORIA DE TITULACIÓN	22,485.00		
4173730602 REEXPEDICIÓN DE CREDENCIALES	2,720.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	238,500.00		
4173730910 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES	30,000.00		
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	386,905.00		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	386,905.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,938,042.92		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	4,234,386.91		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	53,778.24		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	619,879.85		

4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	3,391,864.92		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	526,778.20		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	2,011,354.80		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	100,000.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	10,938,042.92		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	10,938,042.92		
	11,324,947.92		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	44,937.77		
4399000008 Diferencia por Redondeo	0.27		
4399790521 MULTAS E INFRACCIONES	6,786.00		
4399790603 RENTA DE CAFETERIA	32,500.00		
4399790604 RENTA PARA PAPELERIA	5,500.00		
4399790906 DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS (AUTORIZADOS)	151.50		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,937.77		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,937.77		
	44,937.77		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,421,580.20	100.00%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,906,125.52	62.69%	
5111313200 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	28,896.50	0.31%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	380,648.85	4.04%	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	239,977.35	2.55%	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	235,173.38	2.50%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	413,581.00	4.39%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	74,400.80	0.79%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,496.32	0.03%	
5121214000 MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	51,999.32	0.55%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,980.00	0.02%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	75,949.41	0.81%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,210.45	0.08%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	12,997.78	0.14%	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,499.12	0.32%	
5125254000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	9,999.50	0.11%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,328.65	0.66%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	47,810.17	0.51%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	16,540.00	0.18%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	7,976.26	0.08%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	13,998.00	0.15%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,401.00	0.84%	
5131312000 GAS	2,190.06	0.02%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	13,009.35	0.14%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	8,106.00	0.09%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	68,981.64	0.73%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,023.00	0.02%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	448,689.00	4.76%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	469.22	0.00%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	420,056.87	4.46%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC.	51,504.00	0.55%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,399.23	0.26%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	10,080.40	0.11%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	394,297.52	4.19%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	42,340.00	0.45%	
5137371000 PASAJES AEREOS	5,072.75	0.05%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	6,723.57	0.07%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	1,429.01	0.02%	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	62.00	0.00%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,922.00	0.20%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	8,790.00	0.09%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,246.00	0.16%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	89,199.00	0.95%	
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA.	10,000.00	0.11%	
5243445000 AYUDAS SOC. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.85%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	0.12	0.00%	
	0.08	0.00%	
	9,421,580.20	100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	69,486,475.78	69,729,518.70	243,042.92		
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	191,542.92	191,542.92		

3110915000 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	388,996.92	-	-	388,996.92
3110916000 ESTATAL OBRA PUBLICA	1,773,145.51	-	-	1,773,145.51
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES	-	51,500.00	-	51,500.00
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES EJER ANTERIORES	23,387,039.84	23,387,039.84	-	-
3113836000 CONVENIO OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	26,257,966.55	26,257,966.55	-	-
3113915000 ESTATALES BIENES MUEBLES EJE ANTERIORES	6,641,877.81	7,030,874.73	-	388,996.92
3113916000 ESTATALES OBRA PUBLICA EJER ANTERIORES	11,037,449.15	12,810,594.66	-	1,773,145.51
	69,486,475.78	69,729,518.70		243,042.92

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 794,051.89	1,071,738.43	1,865,790.32	
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,298,859.07	1,948,305.57	6,247,164.64	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	- 22,457,121.35	22,457,121.35	-	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	- 36,763,139.84	36,763,139.84	-	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	- 4,632,758.36	4,632,758.36	-	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-	4,745,167.18	4,745,167.18	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	883,091.78	883,091.78	-	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	26,413,199.47	26,413,199.47	-	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	88,010.77	88,010.77	-	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	39,102,846.29	39,102,846.29	-	
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	380,274.97	380,274.97	-	
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	490,403.45	490,403.45	-	
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-	363,792.86	363,792.86	
	- 794,051.89	1,071,738.43	1,865,790.32	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111 EFECTIVO	-	-	-
1112 BANCOS /TESORERIA	4,057,760.11	3,931,958.42	-125,801.69
1112101001 BANAMEX 70142938713 PRODEP 2018	-	90,086.07	90,086.07
1112102001 BANCOMER 00198199183	7,540.39	7,540.39	-
1112102003 BANCOMER 00198829187	1,925.75	1,925.75	-
1112102006 BANCOMER 0100140139	498.49	195.34	303.15
1112102007 BANCOMER 0199233245 PRODET 2014	19,592.54	19,592.54	-
1112102008 BANCOMER 0199032444	447,841.52	1,162,686.67	714,845.15
1112102009 BANCOMER 0100140562	3,221.26	3,221.26	-
1112102010 BANCOMER 0103449629	-	-	-
1112102011 BANCOMER 0103449475	204,115.13	-	204,115.13
1112102012 BANCOMER 0103449599	1,513,241.60	608,386.18	904,855.42
1112102013 BANCOMER 105332214	191,542.92	191,542.92	-
1112102014 BANCOMER 105332257	218,941.13	218,941.13	-
1112102015 BANCOMER 0110170461	1,163,650.35	559,439.86	604,210.49
1112102016 BANCOMER 0110173630 REMANENTE PROPIO 2016	285,649.03	1,068,400.31	782,751.28
	4,057,760.11	3,931,958.42	- 125,801.69

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,536,236.12	
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	43,536,236.12	
1240 BIENES MUEBLES	31,574,414.14	
1241151100 MUEBLES OF.	4,674,482.76	
1241251200 MUEBLES OF.	786,608.37	
1241351500 E.COMPUTO	4,041,931.66	
1241951900 OTROS MOB.	729,178.22	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS	148,190.00	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	345,682.48	
1242952900 OTRO MOBILIARIO Y EQ	130,637.00	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	6,156,306.04	
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	327,151.13	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMION	606,267.23	
1246156100 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,829,625.60	
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,090,775.90	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	21,208.28	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	199,990.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓ	2,806,920.30	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	6,625,559.18	
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	53,899.99	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	-	

V) 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 01 al 31 de Marzo de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		11,567,990.57
2. Más ingresos contables no presupuestarios		44,937.77
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	44,937.77	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		243,042.92
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	243,042.92	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		11,369,885.42

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		9,421,580.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.12
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	0.12	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		9,421,580.12

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO NICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	NO APLICA		

ALFONSO DELGADO MARTÍNEZ
DIRECCIÓN GENERAL

J GUADALUPE MÁRQUEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Instituto Tecnológico Superior de Abasolo

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Oficio No. SBDAF-052/2018
Abasolo, Gto., a 21 de mayo de 2019

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emillano Zapata"

Asunto: Anexo 1 evaluación SEVAC / 1er trimestre 2019

**AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTE**

Sirva el presente para informar a usted que el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo; para el 1er. Trimestre del año 2019 del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de marzo de 2019 manifiesta lo siguiente:

Manifiesto que "NO APLICA" el reactivo D.2.6 informe sobre "Pasivos Contingentes", puesto no se generan pasivos contingentes.

Manifiesto que "NO APLICAN" en el reactivo D.2.7 las "Notas a los Estados Financieros" que a continuación se enlistan, pues las cuentas contables que las conforma no tuvieron movimiento alguno durante este periodo, de tal forma que los estados financieros se emitieron con dicha leyenda, así mismo en la página web se publican de la misma forma

Esf-01 Fondos C/Inversiones Financieras
Esf-05 Inventario y Almacenes
Esf-06 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Esf-07 Participaciones y Aportaciones de Capital
Esf-09 Intangibles y Diferidos
Esf-10 Estimaciones y Deterioros
Esf-11 Otros Activos
Esf-13 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Esf-13 Fondos y Bienes De Terceros En Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Esf-13 Pasivo Diferido a Largo Plazo
Esf-14 Otros Pasivos Circulantes
Notas De Memoria 7000 Cuentas De Orden Contables

Manifiesto que "NO APLICA" el reactivo D.3.6 informe sobre "Endeudamiento Neto", "NO APLICA", puesto que no se tienen deudas, de tal manera que no se genera endeudamiento neto.

Manifiesto que "NO APLICA" el reactivo D.3.7 informe sobre "Intereses de la Deuda", "NO APLICA" puesto que no se tienen deudas, de tal manera que no se generan intereses de la deuda.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.


ALFONSO DELGADO MARTÍNEZ
DIRECCIÓN GENERAL


J. GUADALUPE MÁRQUEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p.
- Archivo.
Mtro Alfonso Delgado Martínez -Dirección General
Lic. Margarita Vázquez Martínez-Jefe de Recursos Financieros



*ADM/JGMG/mtvm



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Bld. Cuitzeo de los Naranjos 401
Col. Cuizeo de los Naranjos
C.P. 36976, Abasolo, Gto.
Tel. 01 (429) 106 1300
www.tecabasolo.edu.mx

 /ITESA
 @TecAbasolo