

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
 Notas a los Estados Financieros
 Al 30 de Junio de 2020
 (Cifras en Pesos)

a) 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	24,150,492
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	1,705,690
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
Total		25,856,182

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	47,817
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	0
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		47,817

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	126,584,895
1240	Bienes muebles	35,094,126
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-3,328,759
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-28,653,943
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
Total		129,696,319

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

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

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0
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	565,343
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,135,411
Total		1,700,754

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		13,029,110
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	0	
4213	Convenios	13,029,110	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		15,956,808
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	15,956,808	
Total			28,985,918

Gastos

Gastos y otras pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		25,290,600
5110	Servicios Personales	20,800,235	
5120	Materiales y Suministros	1,207,128	

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

5130	Servicios Generales	3,283,237	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		28,000
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	28,000	
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		0
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
5590	Otros Gastos	0	
Total			25,318,600

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	123,326,804
3120	Donaciones de Capital	1,103,550
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,182,010
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	21,218,718
3230	Revalúos	0
Total		150,831,082

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	30 de junio	31 de diciembre	Flujo
1111	Efectivo	0	0	0
1112	Bancos/Tesorería	24,150,492	23,865,444	285,048
1113	Bancos/Dependencias y otros	0	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,705,690	710,211	995,479
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0
Total		25,856,182	24,575,655	1,280,527

Adquisición bienes muebles e inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		126,584,895
1231	Terrenos	38,941,600	
1233	Edificios No Habitacionales	79,574,020	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,069,275	
1240	Bienes Muebles		35,094,126
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	18,639,296	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,609,283	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,641,488	

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,227,263
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,935,147
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	41,648
1250	Activos Intangibles	0
1251	Software	0
1254	Licencias	0
Total		161,679,021

Conciliación del flujo de efectivo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0	0	0
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	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
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
Total		0	0	0

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre	Parcial	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios		31,326,151
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	825,541	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	825,541	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		30,500,609

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre	Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios		25,402,119
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	83,519	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	74,260	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,190	
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	

Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,069
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
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		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)		25,318,600

b) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Avales y garantías

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Antonio Ramírez Vallejo
Director General

Gerardo Gámez García
Director Administrativo