

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA  
**AL 31 DE ENERO DE 2019**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

• **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,742.71	\$ 7,647.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 1,552,423.86	\$ 1,284,403.48
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,556,166.57</b>	<b>\$ 1,292,050.78</b>

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCO SANTANDER SERFIN CTA 65503151123 (estata	\$ .00
SCOTIABANK INVERLAT CTA 3609908234 (estatal)	\$ 1,214.39
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA 002937429460	\$ 2,528.32
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,742.71</b>

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2 Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR	\$ 917,823.53	\$ 156,699.78
<b>Suma</b>	<b>\$ 917,823.53</b>	<b>\$ 156,699.78</b>

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,778,095.74	\$ 1,005,413.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 303,932.45	\$ 265,845.88
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,209,800.76	\$ 631,979.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 990,343.06	\$ 959,172.28
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>4282172.01</b>	<b>2862410.92</b>
SOFWARE	\$ 208,403.84	\$ 208,403.84
LICENCIAS	\$ 26,941.00	\$ 16,067.16
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>235344.84</b>	<b>224471</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 694,508.40	-\$ 437,595.84
<b>ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-694508.4</b>	<b>-437595.84</b>
<b>Suma</b>	<b>3823008.45</b>	<b>2649286.08</b>

**Pasivo**

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,415,414.63	\$ 1,292,628.42
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 1,415,414.63</b>	<b>\$ 1,292,628.42</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 280,660.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,117,239.20
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 17,515.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,415,414.63</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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