



Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

NO APLICA

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211xxxxxx Inversiones a LP			

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A			1,664,762.99
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			

NO APLICA

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar				
1125xxxxxx Deudores por Anticipos				

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

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

* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

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

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	52,185,879	56,901,010.66	4,715,132.01	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	685,957	685,957.08		
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y	845,850	845,850.33		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	110,271	110,270.76		
1241351500 EQ DE CÓMP Y DE TECN	3,145,795	3,145,795.36		
1241351501 EQ DE CÓMP Y DE TECN	868,900	868,900.30		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	30,728	30,728.40		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	201,494	201,493.91		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	7,840	7,840.00		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	10,873	10,873.12		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E	28,693	28,693.30		
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO E	23,610	23,610.00		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	355,932	355,932.44		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	2,422,491	2,916,377.83	493,886.89	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	492,348	873,298.00	380,950.00	
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,302,551	1,302,550.76		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	37,100	37,100.00		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	250,999	250,999.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	12,708	12,707.90		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	103,419	103,419.26		
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRI	124,123	116,384.47	-7,738.12	
1246656601 EQ DE GENER. ELÉCTRI	21,516	21,516.07		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	1,668,646	1,668,646.40		
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-101,923	-101,923.13		
1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES,	-32,957	-32,956.74		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-2,377,295	-2,377,295.20		
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOB	-1,801	-1,801.16		
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y	-849	-849.34		
1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS F	-1,075	-1,075.37		
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBI	-4,439	-4,439.42		
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMEN	-1,976,421	-1,976,420.82		
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVIL	-133,344	-133,344.25		
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EP	-11,130	-11,130.00		
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE CO	-5,184	-5,183.52		
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-14,506	-13,635.92	870.55	
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010	-394,029	-394,028.88		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx				
NO APLICA				
1270xxxxxx				
1260xxxxxx				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	
NO APLICA	

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-781.29	-781.29		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,478.97	1,478.97		
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-215,245.50	-215,245.50		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-9,128.28	-9,128.28		
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-27,097.86	-27,097.86		
2117910001 VIVIENDA	-38,003.21	-38,003.21		
2117912000 OPTICAS	-1,840.00	-1,840.00		
2117918002 CAP 2%	-4,388.99	-4,388.99		
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR	-812.95	-812.95		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-123,254.63	-123,254.63		
2120xxxxxx				

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	-81,200.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-960.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	-27,080.00		
4162610061 SANCIONES	-940.00		
4169610162 APOYO ECONÓMICO PARA	-22,500.00		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-2,676,893.81		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-308,346.00		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-519,557.19		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-2,131,456.00		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-347,352.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-874,048.81		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-2,821.26		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.41		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	2,905,172.85	62.57	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	39,291.39	0.85	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	198,678.56	4.28	
5113134000 COMPENSACIONES	32,271.55	0.70	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	293,901.40	6.33	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	122,695.93	2.64	
5114143000 APORTACIONES AL SIST	124,570.00	2.68	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	195,517.49	4.21	
5116171000 ESTÍMULOS	36,336.60	0.78	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,487.24	0.03	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPO	1,110.12	0.02	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,489.38	0.23	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,320.60	0.03	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22.00	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	2,957.76	0.06	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	45,407.19	0.98	
5129292000 REFACCIONES Y ACCESO	89.99	0.00	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME	4,080.00	0.09	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59,130.00	1.27	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,246.00	0.37	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	92,957.97	2.00	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	5,100.00	0.11	
5131317000 SERV. ACCESO A INTER	1,955.00	0.04	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,519.00	0.03	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	12,760.00	0.27	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM.	3,962.35	0.09	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	102,371.54	2.20	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,983.44	0.09	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34,429.58	0.74	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	938.00	0.02	
5135355000 REPARACION Y MANTENI	2,500.00	0.05	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	44,762.78	0.96	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	5,968.00	0.13	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	17,904.68	0.39	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	27,282.20	0.59	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,642.00	0.42	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	1,807.20	0.04	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,166.00	0.15	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	66,403.39	1.43	
5241441000 PAGOS DE DEFUNCIÓN	5,336.00	0.11	
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS P	92,644.65	2.00	
5599000006 Diferencia por Redondeo	0.04		

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURAL EZA
3110000001 APORTACIONES	-3,472,131.36	-3,472,131.36			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO		6,867.57	6,867.57		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-178,418.40	-897,251.40	-718,833.00		
3110916000 OBRA PÚBLICA	12,974,458.58	-15,580,830.33	-28,555,288.91		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-2,000,000.00	-2,000,000.00			
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA	-11,500,000.00		11,500,000.00		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-1,113,213.25	-613,213.25	500,000.00		
3111836000 CONVENIO OBRA PUBLICA	-14,517,416.37	-500,000.00	14,017,416.37		
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	-4,746,776.89	-5,055,456.89	-308,680.00		
3113916000 OBRA PUBLICA EJERC ANTE	-33,802,343.25	-46,845,301.04	-13,042,957.79		
3114916000 OBRA PUBLICA APLIC A	367,864.22	367,864.22			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro)Des	-2,654,760.87	-2,349,985.61	304,775.26	
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010		-8,081.00	-8,081.00	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-1,463,317.30	-1,440,729.76	22,587.54	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-2,312,332.65	-1,818,445.76	493,886.89	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-985,654.65	-967,526.17	18,128.48	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		891,987.55	891,987.55	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-461,421.38	-461,421.38		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-1,030,158.48	-4,527,267.20	-3,497,108.72	
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS	-5,156,394.21	-5,156,394.21		
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-320,191.39	-320,191.39		
3220100103 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-1,255,412.40	-1,255,412.40		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-1,734,597.35	-1,734,597.35		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-2,344,041.58	-2,846,976.47	-502,934.89	
3220690203 APLICACIÓN DE REMANE		-48,000.00	-48,000.00	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-2,974,290.84	-3,005,926.38	-31,635.54	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX 22347002225	999,846.80	998,489.60	-1,357.20
1112102001 BANCOMER 01222200170	15,084,509.40	10,080,684.46	-5,003,824.94
1112102002 BANCOMER 01222200170	15,356,154.51	17,704,095.63	2,347,941.12
1112102003 BANCOMER 01222200170	350,553.86	451,556.08	101,002.22
1112102004 BANCOMER RAMO 33 FAM	1,231,273.82	1,846,572.54	615,298.72

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	4,715,132.01	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	493,886.89	
1244 Equipo de Transporte	380,950.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-7,738.12	

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 31 de Marzo de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		27183016.45
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.41
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0.41	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		20189861.38
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	20189861.38	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6993155.48
---------------------------------------	--	------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		10233138.73
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5589968.9
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	493886.89	
Vehículos y equipo de transporte	380950	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	4715132.01	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.04
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0.04	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4643169.87
--	--	------------