

Ente Público: TUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVAT

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
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			
	0		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIOs	158,020.00		
1122902001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	158020	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	4,600.00	4,600.00		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
1125102001 FONDO FIJO	8,000.00	8,000.00		
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	4,855.82	4,855.82		
	17455.82	17455.82	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

NO APLICA		
ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

NO APLICA

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	24,051.58	24,051.58		
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	781.29	781.29		
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-5,248.12	-5,248.12		
2117101004 ISR ASIMILADOS	393.33	393.33		
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-106,611.71	-106,611.71		
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,229.91	1,229.91		
2117910001 VIVIENDA	104,815.05	104,815.05		
2117912000 OPTICAS	720.00	720.00		
2117918000 RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	857.81	857.81		
2117918002 CAP 2%	4,388.99	4,388.99		
2117918004 PENALIZACIONES CONTRATISTAS	51,859.18	51,859.18		
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR	812.95	812.95		
2117918006 ICIC 2 AL MILLAR	306.77	306.77		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	848.00	848.00		
2119904011 CXP OTROS ENTES PÚBLICOS POR REMANENTE	2,421,624.18	2,421,624.18		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS.	948,618.16	948,618.16		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				

3,449,447.37	3,449,447.37	0	0
--------------	--------------	---	---

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

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		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES (MODULO DE ADQUISICIONES)	-0.18		
	-0.18		

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
4151510253 INGRESOS POR RENTA DE CAFETERIA	9,450.00		
4159510701 POR CONCEPTO DE FICHAS	173,945.00		
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	1,235.00		
4159510715 GESTORIA DE TITULACION	3,864.00		
4162610061 SANCIONES	842.00		
4169610162 APOYO ECONÓMICO PARA RESIDENCIAS PROFESIONALES	34,500.00		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	3,585.50		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	6,760,874.00		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,650.00		
4213833000 SERVICIOS GENERALES OTROS CONVENIOS FEDE	561,163.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	7,242,184.00		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	657,400.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	2,299,138.01		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	100,000.00		
	18,048,830.51		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
------------------------------------	-------	------	-----------------

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311511001 INTERES NORMALES	906.24		
4311511008 INTERESES CONVENIOS FEDERALES	3,226.99		
4399000008 Diferencia por Redondeo	1.76		
	3,228.75		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,005,021.87	0.61	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	170,486.64	0.01	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	306,087.60	0.02	
5113134000 COMPENSACIONES	87,548.54	0.01	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	938,392.49	0.06	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	555,440.21	0.04	
5114143000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	568,800.60	0.04	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	671,614.51	0.05	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	47,232.30	0.00	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,174.86	0.00	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	10,411.72	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	36,511.59	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,536.29	0.00	
5123231000 PROD. ALIM., AGRO. Y FOREST. ADQ. MAT. PRIM.	730.57	0.00	
5123237000 PROD. CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQ. C.M.P.	652.83	0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,735.00	0.00	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,392.02	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	33,099.83	0.00	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	672.80	0.00	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	13,612.06	0.00	
5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,042.60	0.00	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	5,313.55	0.00	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,320.73	0.01	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,885.00	0.00	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	38,149.42	0.00	
5129292000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	839.00	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	52,626.03	0.00	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	1,080.00	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	148,924.00	0.01	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	28,713.00	0.00	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	206,273.34	0.01	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	2,408.32	0.00	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,502.01	0.00	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,440.00	0.00	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	56,228.98	0.00	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	696.00	0.00	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO.	6,617.25	0.00	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	215,760.00	0.01	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	101,503.95	0.01	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	317,931.07	0.02	
5135355000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EQ. TRANSP	4,361.40	0.00	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	423,758.28	0.03	
5137371000 PASAJES AEREOS	7,549.43	0.00	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	11,895.00	0.00	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	24,028.00	0.00	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	21,500.00	0.00	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	41,149.00	0.00	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,950.00	0.00	

5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	20,078.30	0.00	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,291.00	0.00	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	197,057.90	0.01	
5241441000 PAGOS DE DEFUNCIÓN	29,117.32	0.00	
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS PARA PROG. DE CAPACITA	34,500.00	0.00	
5599000006 Diferencia por Redondeo	5.88	0.00	
	\$ 14,663,650.09	\$ 1.00	

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					
3110000001 APORTACIONES	3,472,131.36	3,472,131.36			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	-136,494.09	-136,494.09			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,588,080.60	4,171.36	-3,583,909.24		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,000,000.00	2,000,000.00			
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES		38,200.00	38,200.00		
3113835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJE ANTERIOR	5,920,119.27	5,920,119.27			
3113836000 CONVENIO OBRA FEDERAL EJERCICIO ANTERIOR	500,000.00	500,000.00			
3113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJER ANTERIORES	10,691,804.07	14,279,884.67	3,588,080.60		
3113916000 OBRA PUBLICA EJERC ANTE	66,554,871.57	66,554,871.57			
3114916000 OBRA PUBLICA APLIC APORT EJERC ANTE	-367,864.22	-367,864.22			
	\$92,222,648.56	\$92,265,019.92	\$42,371.36		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,396,469.65	3,389,315.41	5,785,785.06	
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	-317,536.66	-317,536.66		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	-807,683.36	-807,683.36		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-2,020,218.94	-2,201,958.28	-181,739.34	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	1,752,171.13	1,752,171.13		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	449,940.32	431,828.08	-18,112.24	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-5,419,947.86	-5,419,947.86		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-2,195,902.11	-6,046,376.00	-3,850,473.89	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-3,417,556.62	-8,088,698.65	-4,671,142.03	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-6,600,425.06	-6,600,425.06	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	555,890.78	717,587.99	161,697.21	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	11,620,666.62	15,518,793.79	3,898,127.17	
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	4,161,142.79	4,161,142.79		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	11,338,083.87	11,338,083.87		
3220690203 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL	163,000.00	163,000.00		
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	5,081,979.58	5,081,979.58		
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO		9,790.40	9,790.40	
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL		69,600.00	69,600.00	
3220690213 APLICACIÓN DE REMANENTE INTERINSTITUCIONAL		105,686.64	105,686.64	
3220690214 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL		190,061.18	190,061.18	
	\$25,279,557.89	\$20,178,412.99	-\$5,101,144.90	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			

1112101002 BANAMEX 701044427398 PRODEP 2017		10,947.04	10,947.04
1112102001 BANCOMER 012222001700416028 FONDO DE CONTINGENCIA	3,460,683.37	3,462,441.45	1,758.08
1112102002 BANCOMER 01222200170667250 MINISTRACIÓN FEDERAL	19,848,503.76	9,566,598.68	-10,281,905.08
1112102003 BANCOMER 012222001700371338 MINISTRACIÓN ESTATAL	3,762,136.13	3,745,650.73	-16,485.40
1112102004 BANCOMER 012222001868497099 MINISTRACIÓN FEDERAL	2,578,887.35	3,029,432.25	450,544.90
1112102005 BANCOMER 01996315852 RECURSO CONCYTEG	194,515.87	8,643.80	-185,872.07
1112102006 BANCOMER 0199947558 MINISTRACION PEOEEMYS ITS 14	87,940.38	56,379.87	-31,560.51
1112102007 BANCOMER 0199947442 MINISTRACION AOE ITS 14	12,401.95	6,254.29	-6,147.66
1112102008 BANCOMER 0199947493 MINISTRACION FONDO DE FISCALIZ	68,971.90	101.26	-68,870.64
1112102009 BANCOMER 0199947469 MINISTRACION IMPTO NOMINA	9,579.65		-9,579.65
1112102010 BANCOMER 0102834200 MINISTRACION PROXOE	564,749.78		-564,749.78
1112102011 BANCOMER 0102834634 MINISTRACION PROXOE	564,749.79	76,095.83	-488,653.96
1112102012 BANCOMER 109401423 MINISTRACIÓN DIPLOMADO ITSS-SDA	119,975.16	119,975.16	
1112102013 BANCOMER 0104323186 PULGON AMARILLO	29,061.45	5,309.49	-23,751.96
	\$31,302,156.54	\$20,087,829.85	-\$11,214,326.69

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	32,074.00	
1241351500 EQ DE CÓMP Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	199,022.14	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	6,863.43	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	237959.57	

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 30 de Junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		18,095,335.10
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1.76
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	1.76	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		42,371.36
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	42,371.36	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		18,052,965.50

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		14,901,603.78
2. Menos egresos presupuestarios no contables		237,959.57
Mobiliario y equipo de administración	231096.14	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6863.43	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	\$XXX	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$XXX	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	\$XXX	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda publica	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		5.88
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$XXX	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5.88	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		14,663,650.09

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0	0	0

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

DR RODRIGO CARRASCO RAMIREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION

CP RAMIRO CONTERAS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION