

Universidad Tecnológica de Salamanca

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Pesos)

b) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1111	Efectivo	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00
1113	Bancos/Dependencias	0.00
1114	Inversiones temporales	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0.00
Total		0.00

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,020,288.19
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,122,775.63
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	306,420.31
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00
Total		2,449,484.13

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	Titulos y valores a largo plazo	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00
Total		0.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	25,469,338.29
1240	Bienes muebles	13,018,302.33
1251	Software	0.00
1254	Licencias	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-5,173,736.88
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00
Total		33,313,903.74

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		3,906,439.12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo		-325,635.71
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		160,830.19
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		2,470,816.07
Total			6,212,449.67

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		0
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	21,053,261.65	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	26,257,216.00	
	Total		47,310,477.65

Gastos**Gastos y otras pérdidas**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
5100	Gastos de Funcionamiento		49,577,537.40
5110	Servicios Personales	36,947,900.99	
5120	Materiales y Suministros	2,747,311.81	
5130	Servicios Generales	9,882,324.60	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios		2,817,147.38
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	
5240	Ayudas Sociales	2,817,147.38	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
5300	Participaciones y Aportaciones		0.00
5310	Participaciones	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública		0.00
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,848,647.79
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,848,647.79	
5590	Otros Gastos	0.00	
	Total		54,243,332.57

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
3110	Aportaciones	43,444,290.73
3120	Donaciones de Capital	449.00
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	80,247.23
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	14,963,763.93
3230	Revalúos	0.00
	Total	43,444,739.73

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Nombre	Parcial	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios		71,811,697.54
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	932,218.48	
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	932,218.48	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		72,743,916.02

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Nombre	Parcial	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios		65,622,481.85
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	13,227,797.07	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,052.52	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	13,160,744.55	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	1,848,647.79	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,848,647.79	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de Inventarios	0.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	0.00	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		54,243,332.57

c) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Avales y garantías

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

C.P. JOSUE CALZADA RAZO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ING. ALFREDO LÓPEZ HERRERA
RECTOR