

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121106004 BAJIO 8571564 COLEGIATURAS	2,162,448.08		
1121106005 BAJIO 113580660102 R	11,038,420.35		
1121106006 BAJIO 130429080102 S	1,265,092.30		
1121106011 BAJIO 172978700102 PFCE 2016-2017	1,271,561.40		
1121106012 BAJIO 021996301 SAGARPA 2018	20,421,727.58		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	36,159,249.71		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	36,159,249.71		
ESF-01 TOTAL	36,159,249.71		

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	-706.56	206,846.92	315,005.50
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A		-2,320,977.17	-25,522.04
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	-706.56	-2,114,130.25	289,483.46
1124050001 RET. ISR BANC. A FAV		33,856.54	
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CP		33,856.54	
ESF-02 TOTAL	-706.56	-2,080,273.71	289,483.46

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236262200 EDIFICACIÓ NO HABITACIONAL	7,778,391.59	7,778,391.59		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	7,778,391.59	7,778,391.59		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	476,729.73	499,929.73	23,200.00	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	17,810.72	17,810.72		
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TE	1,337,416.60	1,337,416.60		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	74,543.13	74,543.13		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	244,909.06	443,422.06	198,513.00	
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,400.00	603,923.70	575,523.70	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E	3,084,823.82	3,084,823.82		
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	910,746.82	955,522.82	44,776.00	
1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO	2,872,215.19	2,872,215.19		
1244154100 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	482,071.00	482,071.00		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,880.00	20,880.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	812,472.07	812,472.07		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	30,520.99	30,520.99		
1246656600 EQ. DE GENER. ELECTR	1,462,013.60	1,690,590.50	228,576.90	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	28,960.00	28,960.00		
1246956900 OTROS EQUIPOS	63,200.00	63,200.00		
1240 BIENES MUEBLES	11,947,712.73	13,018,302.33	1,070,589.60	
1263151101 DEP.MUEBLES DE OFICI	-152,750.86	-152,750.86		
1263151201 DEP.MUEBLES, EXCEPTO	-10,978.99	-10,978.99		
1263151501 DEP.EQUIPO DE COMPUT	-1,007,878.01	-1,007,878.01		
1263151901 DEP.OTROS MOBILIARIO	-18,938.04	-18,938.04		
1263252101 DEP.EQUIPO Y APARATO	-36,544.22	-36,544.22		
1263252301 DEP.CÁMARAS FOTOGRÁF	-8,756.68	-8,756.68		
1263252901 DEP.OTROS MOBILIARIO	-1,017,184.78	-1,017,184.78		

1263353101	DEP.EQUIPO MEDICO Y	-25,595.47	-25,595.47	
1263353201	DEP.INSTRUMENTAL MED	-259,862.07	-259,862.07	
1263454101	DEP.AUTOMOVILES Y CAMIONES	-352,931.18	-352,931.18	
1263656201	DEP.MAQUINARIA Y EQU	-162,894.42	-162,894.42	
1263656501	DEP.EQUIPOS DE COMUN	-24,107.22	-24,107.22	
1263656601	DEP.EQUIPO DE GENERA	-79,560.43	-79,560.43	
1263656701	DEP.HERRAMIENTAS Y M	-9,170.67	-9,170.67	
1263656901	DEP.OTROS EQUIPOS	-1,580.00	-1,580.00	
1260	DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-3,168,733.04	-3,168,733.04	
ESF-08	TOTAL	16,557,371.28	17,627,960.88	1,070,589.60

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	-28,743.58
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-3,624,555.43
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,378,135.48
2112102001 PROVEEDORES DEL EJER	-604,858.57
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	-196,578.19
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	860,995.19
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	746,282.94
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIO	0.44
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	337.47
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	0.98
2117202002 APORTACION TRABAJADOR ISSEG	23,823.27
2117301001 IVA TRASLADADO	-847,668.96
2117301003 IVA ENTERADO A LA SHCP	161.15
2117301004 IVA POR PAGAR	-93,189.72
2117301007 IVA TRASLADADO	-390,166.21
2117301009 IVA RETENIDO	761,437.79
2117911001 ISSEG	2,100.00
2117911002 ISSEG PRESTAMOS	11,143.14
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	74,922.63
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	-5,097.00
2119904005 CXP POR REMANENTES	-562,714.43
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-29,977.27
ESF-12 TOTAL	-2,524,208.88

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199002001	CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-56,675.00	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-56,675.00	

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4151510255	RENTA DE PAPELERIA	-144,453.00	
4151510261	RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	-7,400.00	
4151	Produc. Derivados del Uso y Aprov.	-151,853.00	
4159510701	FICHAS	-187,830.00	
4159510713	EXPEDICION DE CREDENCIAL	-12,705.00	
4159510715	GESTORIA DE TITULACION	-1,208,301.00	
4159511100	OTROS	-2,184,197.00	

4159511108	DEVOLUCIÓN DE CERTIF	-17,100.00
4159	Otros Productos que Generan Ing.	-3,610,133.00
4150	Productos de Tipo Corriente	-3,761,986.00
4161610007	CAPACITACION TALLERES	-431,260.50
4161	Incentivos Deriv. de Colab Fiscal	-431,260.50
4169610002	RECARGOS	-24,120.00
4169610154	DONATIVOS	-178,978.00
4169610161	SERVICIOS TECNOLOGICOS	-13,500.00
4169610903	RECURSOS INTERINSTITUCIONALES	-340,000.00
4169	Otros Aprovechamientos	-556,598.00
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-987,858.50
4173711006	VENTA DE ARTICULOS	-1,170.00
4173711115	POR CONCEPTO DE VENT	-1,705.00
4173	Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-2,875.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-2,875.00
INGRESOS DE GESTION		-4,752,719.50
4213831000	CONVENIOS SERV. PERSONALES	-12,493,050.00
4213832000	CONVENIOS MAT. Y SUMINISTROS	-716,231.00
4213833000	CONVENIOS SERV. GENERALES	-1,909,768.00
4213834000	CONVENIO FED AYUDAS Y SUBSIDIOS	-22,068,319.95
4213	Convenios	-37,187,368.95
4210	Participaciones y Aportaciones	-37,187,368.95
4221911000	ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	-14,393,874.00
4221912000	ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	-119,427.00
4221913000	ESTATAL SERVICIOS GENERALES	-981,287.00
4221914000	ESTATAL AYUDAS Y SUBSIDIOS	-900,000.00
4221	Trans. Internas y Asig. al Sector	-16,394,588.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	-16,394,588.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES		-53,581,956.95
ERA-01 TOTAL		-58,334,676.45

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311	Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-14,963.71	
4310	Ingresos Financieros	-14,963.71	
ERA-02 TOTAL		-14,963.71	

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	11,633,263.68	39.56
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,838,700.89	23.26
5113132000 PRIMAS DE VACAC., DO	599,173.03	2.04
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,374,483.04	8.07
5114144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	1,201,119.86	4.08
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	623,101.99	2.12
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	133,130.78	0.45
5121211000 MATERIALES, UTILES	152,094.73	0.52
5121212000 MATERIALES Y UTILES	8,251.66	0.03
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	62,075.56	0.21
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	45,680.67	0.16
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	59,623.49	0.2

5121217000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,473.96	0.02
5122221000	PRODUCTOS ALIMENTICI	38,733.78	0.13
5124241000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,248.00	0.01
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	432.39	0
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	395	0
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,263.63	0.02
5124247000	ARTICULOS METALICOS	6,360.73	0.02
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,230.02	0.05
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	35,480.07	0.12
5125251000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	962.8	0
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	10,115.93	0.03
5125255000	MAT., ACCESORIOS Y S	7,142.29	0.02
5125256000	FIBRAS SINTETICAS, H	3,399.92	0.01
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRIC	323,440.22	1.1
5127272000	PRENDAS DE PROTECCION	7,699.90	0.03
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	25,455.80	0.09
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	8,841.63	0.03
5129292000	REFACCIONES, ACCESOR	9,117.31	0.03
5129293000	REF. Y ACCESORIOS ME	4,060.00	0.01
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME	43,076.34	0.15
5129299000	REF. Y ACCESORIOS ME	7,134.00	0.02
5131311000	ENERGIA ELECTRICA	379,582.00	1.29
5131313000	AGUA POTABLE	158,822.00	0.54
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	559,374.63	1.9
5131315000	TELEFONIA CELULAR	138	0
5131317000	SERV. ACCESO A INTER	200,582.07	0.68
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,224.32	0.02
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,766.00	0.01
5132323000	ARREND. DE MOB. Y E	151,596.69	0.52
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	35,350.00	0.12
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACT	46,351.16	0.16
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	600	0
5133331000	SERVS. LEGALES, DE C	174,000.00	0.59
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	471,816.40	1.6
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,999.81	0.1
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	133,987.40	0.46
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	4,955.00	0.02
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	4,060.00	0.01
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	21,309.50	0.07
5135356000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	7,574.80	0.03
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	277,600.00	0.94
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	8,488.80	0.03
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	79,865.42	0.27
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	219,858.78	0.75
5137376000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	39,621.55	0.13
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	2,944.00	0.01
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	145,686.93	0.5
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.07
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	23,225.45	0.08
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	107,615.00	0.37
5139395000	PENAS, MULTAS, ACCES	70,577.47	0.24
5139398000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	338,912.00	1.15
5241441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,364,838.81	4.64
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS P	24,223.40	0.08

ERA-03 TOTAL	29,406,310.49	100
--------------	---------------	-----

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO
3110000001 APORTACIONES	-210,364.54	-210,364.54		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	9,708.43	9,708.43		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-190,475.00	-190,475.00		
3111825205 FAM EDU SUP. BIENES	-1,400,000.00	-1,400,000.00		
3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,111,105.41	-1,111,105.41		
3111835000 CONV. MUEB. E INMUE.	-17,449,321.00	-17,449,321.00		
3113835000 BIENES MUEBLES E INM	-7,000,000.00	-7,000,000.00		
3113836000 OBRA PÚBLICA CONVENIOS	-13,000,000.00	-13,000,000.00		
3120000002 DONACIONES DE BIENES	-449	-449		
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.	-40,352,006.52	-40,352,006.52		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	1,066,740.55	-28,943,329.67	-30,010,070.22	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	5,027,964.64	5,105,314.53	77,349.89	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	11,311,808.92	11,318,668.07	6,859.15	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	27,890,224.73	28,418,278.80	528,054.07	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	17,829,329.74	18,248,878.91	419,549.17	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	19,112,180.49	5,442,727.98	-13,669,452.51	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		21,860,851.84	21,860,851.84	
3220001001 CAPITALIZACION REMANENTES	-11,386,285.67	-11,386,285.67		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-94,303,936.80	-94,303,936.80		
3251000001 RREA POR POLITICAS C	-844,167.40	-844,167.40		
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONE	-19,518,045.24	-19,518,045.24		
SUB TOTAL	-44,880,926.59	-35,657,714.98	9,223,211.61	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	-43,814,186.04	-64,601,044.65	-20,786,858.61	

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111101001 CAJA ODES	3,017.12		-3,017.12
1111 Efectivo	3,017.12		-3,017.12
1112101001 BANAMEX 70026728469	416.74	416.74	
1112102001 BANCOMER 0105913012	101,646.97	15,684.30	-85,962.67
1112102002 BANCOMER 0110322938	62,903.41		-62,903.41
1112102003 BANCOMER 0110322784		9,559,824.00	9,559,824.00
1112106001 BAJIO 78589210201 MI	1,381,182.70	758,670.61	-622,512.09
1112106004 BAJIO 8571564 COLEGIATURAS	234,302.88	97,774.90	-136,527.98
1112106005 BAJIO 10829562 DERECHOS	923,813.88	1,813,239.65	889,425.77
1112106006 BAJIO 10826949 FONDO	1,045,272.74	1,045,272.74	
1112106007 80660101 REMANENTES 2013	522,173.36	522,173.36	
1112106008 BAJIO 11625415 PEEF	955,570.68	955,570.68	
1112106010 BAJIO 8759950201 FAFEC 2013	20,777.56	20,777.56	
1112106011 BAJIO 11906773 CONOCER	2.29		-2.29
1112106013 BAJIO 120147260101 NOMINAS	34,485.51	814,657.07	780,171.56
1112106016 BAJIO 12326492 SEDES	849,846.40		-849,846.40
1112106019 BAJIO 126520530101 CELE	30,625.50	47,807.62	17,182.12

1112106020	BAJIO 13042908 SERVI	-9,279.96	-4,708.01	4,571.95
1112106021	BAJIO 128603340101 INDESOL	-4,289,004.06	-10,260.00	4,278,744.06
1112106022	BAJIO 130197570101 S	1,938,668.33		-1,938,668.33
1112106023	BAJIO 132535470101 SEDAGRO 3	0.04		-0.04
1112106024	BAJIO 13583398 PROFOCIE 2014	16.12		-16.12
1112106025	BAJIO 130765830101 S	-1,345,466.15		1,345,466.15
1112106026	BAJIO 135833560101 SAGARPA D.F	-2,399,879.39		2,399,879.39
1112106027	BAJIO 141480430101 PROEXOES 2015	879,387.40	30,513.07	-848,874.33
1112106028	BAJIO 131181610101 CFE ESTUDIOS	287,218.09		-287,218.09
1112106029	BAJIO 14818223 PRODEP	31,153.51	36,972.43	5,818.92
1112106030	BAJIO 14604524 PROFOCIE 2015	10,158,516.00	10,158,516.00	
1112106031	BAJIO 153532950101	-4,042,724.52	356,982.01	4,399,706.53
1112106033	BAJIO 152784010101 DISP ZT 2016	22,360,177.24		-22,360,177.24
1112106034	BAJIO 135730010101 SEDESOL 2015	-19,266,423.65		19,266,423.65
1112106035	BAJIO 143075990101 SAGARPA DF 03	-511,748.31		511,748.31
1112106036	BAJIO 136765720101 SAGARPA DF 02	-1,639,686.25		1,639,686.25
1112106037	BAJIO 143384120101	-314,059.67		314,059.67
1112106038	BAJIO 0152632210101	81,467.58		-81,467.58
1112106039	BAJIO 0153611240101	1,381,204.48		-1,381,204.48
1112106040	BAJIO 0151576540101	-3,155,426.14		3,155,426.14
1112106041	BAJIO Fid. 16879-02-	-539,362.07	-539,362.07	
1112106043	BAJIO 161713570101 UTS CONAGUA	0.67		-0.67
1112106044	BAJIO 172978700101 PFCE 2016-2017	9.84		-9.84
1112106045	BAJIO 167319370101 M	2.46		-2.46
1112106046	BAJIO 17848532 ESTAT	443,458.34	61,187.00	-382,271.34
1112106047	BAJIO 17849142 FEDER	6,909,957.61	320,336.54	-6,589,621.07
1112106048	BAJIO 173962920101 C	0.58		-0.58
1112106049	BAJIO 21677786 PROFOCIE 2015		432,620.30	432,620.30
1112106050	BAJIO 18160168 ZT 17	2,315,317.82	285,884.57	-2,029,433.25
1112106051	BAJIO 0202814240201	3,396,000.00		-3,396,000.00
1112106053	BAJIO 20773941 M EST		1,910,151.38	1,910,151.38
1112106054	BAJIO 20773255 M FED		1,535,767.96	1,535,767.96
1112106055	BAJIO 021996301 SAGARPA 2018		-104.99	-104.99
1112106056	BAJIO 9208331 FONDO DE AHORRO		-83,001.10	-83,001.10
1112107001	SERFIN 65503269410 I	-248,570.38	-32,570.38	216,000.00
1112107006	SERFIN 5-50482135-3 PROFOCIE	8,987,945.33	8,987,945.33	
1112107007	SANTANDER 6550560505	72,270.77	72,270.77	
1112190021	INBURSA 500213392084	3,842,995.61	3,842,995.61	
1112190023	INBURSA FAC 2013NO. 50021393432	2,398,896.66	2,398,896.66	
1112	Bancos/Tesoreria	33,886,054.55	45,412,902.31	11,526,847.76
EFE-01	TOTAL	33,889,071.67	45,412,902.31	11,523,830.64

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	23,200.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	774,036.70	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de L	44,776.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	228,576.90	
MUEBLES	1,070,589.60	
EFE-02	TOTAL	1,070,589.60

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

C.P. JOSUÉ CALZADA RAZO
Encargado de la Dirección de Administración y
Finanzas

ING. ALFREDO LÓPEZ HERRERA
Rector

