

ACUSE

Salamanca, Guanajuato 17 de julio de 2015.

ARQ. FRANCISCO BARRON CERVANTES
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "D" DE LA SECRETARÍA
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PRESENTE

Anexo al presente envío a Usted, la información con los Estados Financieros para la integración de la Cuenta Pública del 2do. Trimestre del 2015, de la Universidad Tecnológica de Salamanca, del mes de junio 2015, en forma impresa y digital a los correos de fbarronc@guanajuato.gob.mx, jcuellob@guanajuato.gob.mx y rordazf@guanajuato.gob.mx: los cuales se enlistan a continuación:

INFORMACION CONTABLE

- 1.- Estado de Actividades.
- 2.- Estado de Situación Financiera
- 3.- Estado de cambios en la Situación Financiera
- 4.- Estado Analítico del Activo
- 5.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 6.- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- 7.- Estado de Flujo de Efectivo
- 8.- Informe de Pasivos Contingentes
- 9.- Notas a los Estados Financieros

Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera
Notas al Estado de actividades
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Notas al Estado de Flujo de Efectivo
Conciliación Contable-Presupuestaria

Notas de memoria (Cuentas de Orden)

Notas de Gestión Administrativa

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- 1.- Estado Analíticos de Ingresos
- 2.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - Por Clasificación Administrativa
 - Por Clasificación por Objeto del Gasto
 - Por Clasificación Económica (Tipo de Gasto)
 - Por Clasificación Funcional
- 3.- Endeudamiento Neto
- 4.- Intereses de la Deuda
- 5.- Indicadores de Postura Fiscal

OFICIALÍA DE PARTES

2015 JUL 17 PM 1:34

SECRETARÍA DE LA
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

Posy
Can
anetos



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 1.- Gasto por Categoría Programática
- 2.- Programas y Proyectos de Inversión
- 3.- Indicadores de Resultados

ANEXOS

- 1.- Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- 2.- Relación de Esquemas Bursátiles y de coberturas Financieras
- 3.- Relación de Bienes Muebles (Electrónico)
- 4.- Relación de Bienes Inmuebles (Electrónico)

Se están enviando los Estados Financieros del mes de junio que integran la Cuenta Pública del 2do. Trimestre del 2015, en virtud de los cambios que está solicitando la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, conforme a los lineamientos emitidos por el CONAC para la entrega mensual de los subsecuentes Estados Financieros.

Sin otro particular y agradeciendo sus finas atenciones, aprovecho para enviarle saludos cordiales.

ATENTAMENTE
Por el AnheLO de Trascender


MF LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ GODOY
DIRECTOR



C.c.p. MF. Martha Patricia Rodríguez Alvarado.- Jefa de finanzas.- Para su conocimiento
Archivo
MFLEHG/xbmv*

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2015 y al 30 de Junio del 2014
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

CONCEPTO	Año	Año	CONCEPTO	Año	Año
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	35,684,618	34,976,195	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,140,553	5,516,978
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,390,571	1,224,613	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,659,733	3,659,733	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,000,000	11,000,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	50,734,922	39,860,541	Otros Pasivos a Corto Plazo	-22,289,615	-22,289,615
			Total de Pasivos Circulantes	-10,149,063	-5,772,638
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,776,392	7,776,392	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,467,589	5,277,114	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-186,891	-186,891	Provisiones a Largo Plazo	509,522	445,474
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	509,522	445,474
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	-9,639,541	-5,327,163
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	13,057,090	12,866,615	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	63,792,012	52,727,156	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	23,051,711	22,861,236
			Donaciones de Capital	23,051,262	22,860,787
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	449	449
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	50,379,842	35,193,083
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,186,759	-896,921
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,346,916	35,346,836
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	844,167	844,167
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	73,431,553	58,054,319
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	63,792,012	52,727,156

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



ING. ALFREDO LOPEZ HERRERA

M.F. LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GODOY

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,226,139	532,843	Gastos de Funcionamiento	52,515,407	37,238,656
Impuestos	0	0	Servicios Personales	15,465,264	25,269,939
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	831,749	3,611,716
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	36,218,393	8,357,001
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	360,690	113,232	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,977,688	11,913,970
Aprovechamientos de Tipo Corriente	775,024	271,300	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	90,425	148,311	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	5,977,688	11,913,970
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,449,884	47,196,382			
Participaciones y Aportaciones	62,269,150	30,660,532	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,180,734	16,535,850	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	3,831	507,069	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,831	507,069	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	73,679,854	48,236,294			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	80,589
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	80,589
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	58,493,095	49,233,215
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,186,759	-996,921

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

ING. ALFREDO LÓPEZ HERRERA
RECTOR



Secretaría de Educación,
Universidad Tecnológica de Salamanca
RECTORÍA



M.F. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ GODOY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Al 30 de Junio del 2015
(Pesos)

Ente Público: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	52,727,156	261,931,359	250,866,502	63,792,012	11,064,856
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,860,541	261,740,884	250,866,502	50,734,922	10,874,381
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,976,195	161,327,365	160,618,941	35,684,618	708,423
Inventarios	1,224,613	100,363,667	90,197,710	11,390,571	10,165,958
Almacenes	3,659,733	49,852	49,852	3,659,733	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,866,615	190,475	0	13,057,090	190,475
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,778,392	0	0	7,778,392	0
Bienes Muebles	5,277,114	190,475	0	5,467,589	190,475
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-188,891	0	0	-188,891	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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


ING. ALFREDO LOPEZ HERRERA
RECTOR



Secretaría de Educación
Universidad Tecnológica de Salamanca
RECTORÍA


M.F. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ GODOY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2015

(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	11,064,856	PASIVO	64,048	4,376,425
Activo Circulante	0	10,874,381	Pasivo Circulante	0	4,376,425
Efectivo y Equivalentes	0	708,423	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,376,425
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	10,165,958	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	190,475	Pasivo No Circulante	64,048	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	190,475	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	64,048	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	16,374,154	996,921
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	190,475	0
			Aportaciones	190,475	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,183,679	996,921
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,183,679	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ING. ALFREDO LOPEZ HERRERA
RECTORSecretaría de Educación,
Universidad Tecnológica de Salamanca
RECTORÍA

Página 3

M.F. LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GODOY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Al 30 de Junio del 2015
(pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	844,167	0	0	0	844,167
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	22,861,236	0	0	0	22,861,236
Aportaciones	22,860,787	0	0	0	22,860,787
Donaciones de Capital	449	0	0	0	449
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	34,348,916	0	0	34,348,916
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-996,921	0	0	-996,921
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	35,345,836	0	0	35,345,836
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	23,705,404	34,348,916	0	0	58,054,319
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013	190,475	0	0	0	190,475
Aportaciones	190,475	0	0	0	190,475
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	14,189,838	0	14,189,838
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,186,759	0	15,186,759
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-996,921	0	-996,921
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	23,895,879	34,348,916	14,189,838	0	72,434,633

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



ING. ALFREDO LOPEZ HERRERA
RECTOR

Secretaría de Educación
Universidad Tecnológica de Salamanca
RECTORÍA

M.F. LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GODOY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Al 30 de Junio del 2015
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Deuda Interna				
Largo Plazo			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			-5,327,163	-9,639,541

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



ING. ALFREDO LOPEZ HERRERA
RECTOR

[Firma]
M.F. LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GODOY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Junio del 2015
(Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	

NO APLICA

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

ING. ALFREDO LÓPEZ HERRERA
RECTOR

M.F. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ GODOY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Secretaría de Educación
Universidad Tecnológica de Salamanca
RECTORÍA

