

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|---|---------------|------|---------------|
| 1121106004 BAJIO 8571564 COLEGIATURAS | 892,387.28 | | |
| 1121106005 BAJIO 113580660102 REM 2013 INVERSION | 11,038,420.35 | | |
| 1121106006 BAJIO 130429080102 SERVICIOS TECNOLOGICOS | 318,073.13 | | |
| 1121106007 BAJIO 130197570102 SAGARPA EDO MEX | -0.05 | | |
| 1121106008 BAJIO 130765830102 SAGARPA ZONAS TROPICALES | 3,921,285.26 | | |
| 1121106009 BAJIO 100000000000 SAGARPA ZONAS TROPICALES 2016 | 2,711,591.65 | | |
| 1121106010 BAJIO 173962920102 CULTURA CDMX 2016 INVERSION | 5,207.04 | | |
| 1121106011 BAJIO 172978700102 PFCE 2016-2017 | 928,076.47 | | |
| 1211 INVERSIONES A LP | 19,815,041.13 | | 0 |

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

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR | MONTO | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR CP | -2,114,130.25 | -2,114,130.25 | -16,560.26 | 219,523.41 | 258,857.31 | 149,632.33 |
| 1122102001 CUENTAS POR COBRAR P | 206,846.92 | 206,846.92 | 206,846.92 | 219,523.41 | 258,857.31 | 175,154.37 |
| 1122602001 CUENTAS POR COBRAR A | -2,320,977.17 | -2,320,977.17 | -223,407.18 | 0.00 | 0.00 | -25,522.04 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP | 33,856.54 | 33,856.54 | 33,856.54 | 33,856.54 | 39,182.71 | 0.00 |
| 1124050001 RET. ISR BANC. A FAV | 33,856.54 | 33,856.54 | 33,856.54 | 33,856.54 | 39,182.71 | 0.00 |
| | - | 2,080,273.71 | 17,296.28 | 253,379.95 | 298,040.02 | 149,632.33 |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|--------------|--------------|----------|----------|
| 1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR | 1,537,204.48 | 1,537,204.48 | | |
| 1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR | 234,453.71 | 234,453.71 | | |
| 1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 15,070.52 | 15,070.52 | | |
| 1123103101 IVA ACREDITABLE GRAV 16% Y 0% | 1,161,990.57 | 1,161,990.57 | | |
| 1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO | 21,472.57 | 21,472.57 | | |
| 1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS | 104,217.11 | 104,217.11 | | |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS | 11,257.50 | 11,257.50 | | |
| 1125102001 FONDO FLUO | 11,257.50 | 11,257.50 | | |
| | 1,548,461.98 | 1,548,461.98 | 0 | 0 |

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | MONTO | METODO |
|-------------------------------|-------|-----------|
| 1140 INVENTARIOS | | No Aplica |
| 1150 ALMACENES | | |

| | |
|---|--|
| 0 | |
|---|--|

* INVERSIONES FINANCIERAS.

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | MONTO | TIPO | CARACTERISTICAS | NOMBRE DE FIDEICOMISOS | OBJETO |
|--|-------|------|-----------------|------------------------|--------|
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | | | No Aplica | | |
| | 0 | | | | |

| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDES |
|--|-------|-----------|---------------|
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | No Aplica | |
| | 0 | | |

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---------------|---------------|--------------|----------|
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | 7,778,391.59 | 7,778,391.59 | | |
| 1236262200 EDIFICACIÓ NO HABITACIONAL | 7,778,391.59 | 7,778,391.59 | | |
| 1240 BIENES MUEBLES | 11,947,712.73 | 12,995,102.33 | 1,047,389.60 | |
| 1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 476,729.73 | 476,729.73 | 0.00 | |
| 1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 17,810.72 | 17,810.72 | 0.00 | |
| 1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI | 1,337,416.60 | 1,337,416.60 | 0.00 | |
| 1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 74,543.13 | 74,543.13 | 0.00 | |
| 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 EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,084,823.82 | 3,084,823.82 | 0.00 | |
| 1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 910,746.82 | 955,522.82 | 44,776.00 | |
| 1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 2,872,215.19 | 2,872,215.19 | 0.00 | |
| 1244154100 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 482,071.00 | 482,071.00 | 0.00 | |
| 1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | |
| 1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 812,472.07 | 812,472.07 | 0.00 | |
| 1246556500 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 30,520.99 | 30,520.99 | 0.00 | |
| 1246656600 EQ. DE GENER. ELECTRICA, APARATOS Y ACCES | 1,462,013.60 | 1,690,590.50 | 228,576.90 | |
| 1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 28,960.00 | 28,960.00 | 0.00 | |
| 1246956900 OTROS EQUIPOS | 63,200.00 | 63,200.00 | 0.00 | |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | - | 3,143,137.57 | - | |
| 1263151101 DEP.MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | -152,750.86 | -152,750.86 | 0.00 | |
| 1263151201 DEP.MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | -10,978.99 | -10,978.99 | 0.00 | |
| 1263151501 DEP.EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOR | -1,007,878.01 | -1,007,878.01 | 0.00 | |
| 1263151901 DEP.OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | -18,938.04 | -18,938.04 | 0.00 | |
| 1263252101 DEP.EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | -36,544.22 | -36,544.22 | 0.00 | |
| 1263252301 DEP.CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | -8,756.68 | -8,756.68 | 0.00 | |
| 1263252901 DEP.OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE | -1,017,184.78 | -1,017,184.78 | 0.00 | |
| 1263353101 DEP.EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | -259,862.07 | -259,862.07 | 0.00 | |
| 1263353201 DEP.INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1263454101 DEP.AUTOMOVILES Y CAMIONES | -352,931.18 | -352,931.18 | 0.00 | |
| 1263656201 DEP.MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | -162,894.42 | -162,894.42 | 0.00 | |
| 1263656501 DEP.EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM. | -24,107.22 | -24,107.22 | 0.00 | |



| | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 1263656601 DEP.EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC | -79,560.43 | -79,560.43 | 0.00 |
| 1263656701 DEP.HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | -9,170.67 | -9,170.67 | 0.00 |
| 1263656901 DEP.OTROS EQUIPOS | -1,580.00 | -1,580.00 | 0.00 |
| | 16,582,966.75 | 17,630,356.35 | 1,047,389.60 |
| | | | 0 |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---------------|-------------|-------|----------|
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | | | |
| | - | - | 0 | |

| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS | MONTO |
|---|-----------|
| 1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | No Aplica |
| | |

| ESF-11 OTROS ACTIVOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------|-------|-----------------|
| No Aplica | - | - |

PASIVO

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|--------------|--------------|----------|----------|
| 2111101002 SUELDOS DEVENGADOS | 119,394.20 | 119,394.20 | | |
| 2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR | 3,624,555.43 | 3,624,555.43 | | |
| 2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | -271,904.94 | -271,904.94 | | |
| 2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES | 79,157.42 | 79,157.42 | | |
| 2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 604,858.57 | 604,858.57 | | |
| 2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR | 516,086.25 | 516,086.25 | | |
| 2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR | -747,270.76 | -747,270.76 | | |
| 2117101015 ISR A PAGAR RETENCION POR HONORARIOS | -115,129.94 | -115,129.94 | | |
| 2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1% | -0.44 | -0.44 | | |
| 2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1% | -337.47 | -337.47 | | |
| 2117202002 APORTACION TRABAJADOR ISSEG | -0.98 | -0.98 | | |
| 2117301001 IVA TRASLADADO | 65,989.58 | 65,989.58 | | |
| 2117301003 IVA ENTERADO A LA SHCP | 847,668.96 | 847,668.96 | | |
| 2117301004 IVA POR PAGAR | -161.15 | -161.15 | | |
| 2117301007 IVA TRASLADADO | 93,189.72 | 93,189.72 | | |
| 2117301009 IVA RETENIDO | 390,166.21 | 390,166.21 | | |
| 2117911001 ISSEG | -96,855.79 | -96,855.79 | | |
| 2117911002 ISSEG PRESTAMOS | -50.00 | -50.00 | | |
| 2117918001 DIVO 5% AL MILLAR | 151,389.23 | 151,389.23 | | |
| 2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA | -74,922.63 | -74,922.63 | | |
| 2119904005 CXP POR REMANENTES | 9,472.00 | 9,472.00 | | |
| | 562,714.43 | 562,714.43 | | |




| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|
| 2119905001 ACREEDORES DIVERSOS | -101,502.62 | -101,502.62 | 0 |
| | 5,656,505.28 | 5,656,505.28 | 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 | | | |
| 2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS | 56,675.00 | | |
| | 56,675.00 | | |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS | MONTO | NOTA | CARACTERÍSTICAS |
|---|--------------|------|-----------------|
| 4151510255 RENTA DE PAPELERIA | 45,853.00 | | |
| 4151510261 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS | 2,250.00 | | |
| 4151510253 RENTA DE CAFETERIAS | 0.00 | | |
| 4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov. | 48,103.00 | | |
| 4159510701 FICHAS | 48,532.70 | | |
| 4159510713 EXPEDICION DE CREDENCIAL | 5,395.00 | | |
| 4159510715 GESTORIA DE TITULACION | 31,240.00 | | |
| 4159511100 OTROS | 984,992.00 | | |
| 4159511108 DEVOLUCION DE CERTIF | 7,200.00 | | |
| 4159 Otros Productos que Generan Ing. | 1,077,359.70 | | |
| 4150 Productos de Tipo Corriente | 1,125,462.70 | | |
| 4161610007 CAPACITACION TALLERES | 135,482.80 | | |
| 4161 Incentivos Deriv. de Colab Fiscal | 135,482.80 | | |
| 4169610002 RECARGOS | 2,400.00 | | |
| 4169610154 DONATIVOS | 0.00 | | |
| 4169610161 SERVICIOS TECNOLOGICOS | 0.00 | | |
| 4169 Otros Aprovechamientos | 2,400.00 | | |



[Handwritten signature]

| | | |
|---|---------------|--|
| 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente | 137,882.80 | |
| 4173711006 VENTA DE ARTICULOS | 635.00 | |
| 4173711115 POR CONCEPTO DE VENT | 1,705.00 | |
| 4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org. | 2,340.00 | |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv | 2,340.00 | |
| INGRESOS DE GESTION | 1,265,685.50 | |
| 4213831000 CONVENIOS SERV. PERSONALES | 4,667,199.00 | |
| 4213832000 CONVENIOS MAT. Y SUMINISTROS | 0.00 | |
| 4213833000 CONVENIOS SERV. GENERALES | 0.00 | |
| 4213834000 CONVENIOS FED AYUDAS Y SUBSIDIOS | 0.00 | |
| 4213 Convenios | 4,667,199.00 | |
| 4210 Participaciones y Aportaciones | 4,667,199.00 | |
| 4221911000 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES | 4,864,568.00 | |
| 4221912000 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 111,439.00 | |
| 4221913000 ESTATAL SERVICIOS GENERALES | 390,929.00 | |
| 4221914000 ESTATAL AYUDAS Y SUBSIDIOS | 300,000.00 | |
| 4221917000 ESTATAL INVERSION FINANCIERA Y OTROS | 0.00 | |
| 4221 Trans. Internas y Asig. al Secto | 5,666,936.00 | |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subs. | 5,666,936.00 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES | 10,334,135.00 | |
| | 11,599,820.50 | |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | MONTO | NOTA | CARACTERISTICAS |
|--|--------|------|-----------------|
| 4311 Int.Ganados de Val.,Créditos. Bonos | - | | |
| 4310 Ingresos Financieros | 116.86 | | |
| | 116.86 | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|---|--------------|--------|-------------|
| 5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 3,576,701.57 | 46.71 | |
| 5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,411,599.49 | 31.49 | |
| 5113132000 PRIMAS DE VACAC., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO | 4,098.14 | 0.05 | |
| 5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 632,017.59 | 8.25 | |
| 5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES | 239,357.33 | 3.13 | |
| 5121211000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 33,055.84 | 0.43 | |
| 5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 4,889.40 | 0.06 | |
| 5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA | 11,988.60 | 0.16 | |
| 5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 5,023.96 | 0.07 | |
| 5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA | 4,715.84 | 0.06 | |
| 5124246000 MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO | 2,081.06 | 0.03 | |
| 5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP | 11,990.19 | 0.16 | |
| 5125251000 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 962.80 | 0.01 | |
| 5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,536.82 | 0.02 | |
| 5125255000 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 7,027.28 | 0.09 | |
| 5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 44,279.02 | 0.58 | |
| 5129291000 HERRAMIENTAS MENORES | 311.64 | 0.00 | |
| 5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE | 708.32 | 0.01 | |
| 5131311000 ENERGIA ELECTRICA | 112,843.00 | 1.47 | |
| 5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL | 71,074.14 | 0.93 | |
| 5131315000 TELEFONIA CELULAR | 4,513.00 | 0.06 | |
| 5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO. | 34,802.32 | 0.45 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| 5132323000 ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y RECRE. | 22,300.30 | 0.29 |
| 5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 15,800.00 | 0.21 |
| 5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 125,905.78 | 1.64 |
| 5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 3,108.37 | 0.04 |
| 5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 2,252.88 | 0.03 |
| 5137375000 VIATICOS EN EL PAIS | 64,077.44 | 0.84 |
| 5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL | 1,398.00 | 0.02 |
| 5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 207,456.80 | 2.71 |
| | 7,657,876.92 | 100.00 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA |
|---|----------------------|----------------------|--------------|------|------------|
| 3110000001 APORTACIONES | 210,364.54 | 210,364.54 | 0.00 | | |
| 3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO | -9,708.43 | -9,708.43 | 0.00 | | |
| 3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 190,475.00 | 190,475.00 | 0.00 | | |
| 3111825205 FAM EDU SUP. BIENES | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | | |
| 3111828005 FADEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,111,105.41 | 1,111,105.41 | 0.00 | | |
| 3111835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 17,449,321.00 | 17,449,321.00 | 0.00 | | |
| 3113835000 BIENES MUEBLES E INM | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | | |
| 3113836000 OBRA PÚBLICA CONVENIOS | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | | |
| 3120000002 DONACIONES DE BIENES | 449.00 | 449.00 | 0.00 | | |
| | 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 | 3,942,060.44 | 5,008,800.99 | |
| 3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012 | -5,027,964.64 | -5,027,964.64 | 0.00 | |
| 3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013 | -11,311,808.92 | -11,311,808.92 | 0.00 | |
| 3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | -27,890,224.73 | -27,890,224.73 | 0.00 | |
| 3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | -17,829,329.74 | -14,630,852.37 | 3,198,477.37 | |
| 3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | -18,112,180.49 | 5,065,569.15 | 24,177,749.64 | |
| 3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 0.00 | -8,206,502.07 | -8,206,502.07 | |
| 3220001001 CAPITALIZACION REMANENTES | 11,386,285.67 | 11,386,285.67 | 0.00 | |
| 3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL | 94,303,936.80 | 94,303,936.80 | 0.00 | |
| 3251000001 RREA POR POLITICAS C | 844,167.40 | 844,167.40 | 0.00 | |
| 3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES (CAMBIOS POR ERRORES) | 19,518,045.24 | 19,506,645.24 | -11,400.00 | |
| SUB TOTAL | 44,880,926.59 | 64,039,251.53 | 19,158,324.94 | |
| | 43,814,186.04 | 67,981,311.97 | 24,167,125.93 | |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO |
|---|---------------|--------------|---------------|
| 1111101001 CAJA ODES | 3,017.12 | -4,173.33 | -7,190.45 |
| 1112101001 BANAMEX 70028728469 MINISTRACION FEDERAL | 416.74 | 416.74 | 0.00 |
| 1112102001 BANCOMER 0105913012 | 101,646.97 | 25,262.84 | -76,384.13 |
| 1112102002 BANCOMER 0110322938 UNIV. TECNOLÓGICA DE SALAMANCA | 62,903.41 | -1,964.06 | -64,867.47 |
| 1112106001 BAJIO 78589210201 MINISTRACION ESTATAL | 1,381,182.70 | 261,958.73 | -1,119,223.97 |
| 1112106004 BAJIO 8571564 COLEGIATURAS | 234,302.88 | -37,635.99 | -271,938.87 |
| 1112106005 BAJIO 10829582 DERECHOS | 923,813.88 | 1,951,316.98 | 1,027,503.10 |
| 1112106006 BAJIO 10826949 FONDO EXTRAORDINARIO | 1,045,272.74 | 1,045,272.74 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1112106007 | 80660101 | REMANENTES 2013 | 522,173.36 | 0.00 | |
| 1112106008 | BAJIO 11625415 | PROY. EJEC ECO FEDERALES | 955,570.68 | 0.00 | |
| 1112106010 | BAJIO 875950201 | FAFEC 2013 | 20,777.56 | 0.00 | |
| 1112106011 | BAJIO 11906773 | CONOCER | 2.29 | 0.00 | |
| 1112106013 | BAJIO 120147260101 | NOMINAS | 34,485.51 | 71,067.57 | |
| 1112106016 | BAJIO 12326492 | SEDESOL PROCESOS ADMINISTRATIVOS | 105,553.08 | 0.00 | |
| 1112106019 | BAJIO 126520530101 | CELE | 849,846.40 | 48,955.01 | |
| 1112106020 | BAJIO 13042908 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 30,625.50 | 9,280.00 | |
| 1112106021 | BAJIO 128603340101 | INDESOL | -9,279.96 | -979,740.00 | |
| 1112106022 | BAJIO 130197570101 | SAGARPA EDO. MEX. | -4,289,004.06 | 0.00 | |
| 1112106023 | BAJIO 132535470101 | SEDAGRO 3 | 1,938,668.33 | 0.00 | |
| 1112106024 | BAJIO 13583398 | PROFOCIE 2014 | 0.04 | -0.04 | |
| 1112106025 | BAJIO 130765830101 | SAGARPA ZONAS TROPICALES | 16.12 | -16.12 | |
| 1112106026 | BAJIO 135833560101 | SAGARPA D.F | -1,345,466.15 | 0.00 | |
| 1112106027 | BAJIO 141480430101 | PROEXOES 2015 | -2,399,879.39 | -1.58 | |
| 1112106028 | BAJIO 131181610101 | CFE ESTUDIOS | 879,387.40 | 30,510.80 | |
| 1112106029 | BAJIO 14818223 | PRODEP | 287,218.09 | 287,216.99 | |
| 1112106030 | BAJIO 14604524 | PROFOCIE 2015 | 31,153.51 | -1.10 | |
| 1112106031 | BAJIO 153532950101 | MINISTRACIÓN FEDERAL | 10,158,516.00 | 0.00 | |
| 1112106033 | BAJIO 152784010101 | DISP ZT 2016 | -4,042,724.52 | 0.00 | |
| 1112106034 | BAJIO 135730010101 | SEDESOL 2015 | 22,360,177.24 | 5,024,168.48 | |
| 1112106035 | BAJIO 143075950101 | SAGARPA DF 03 | -19,266,423.65 | 22,360,162.39 | |
| 1112106036 | BAJIO 136765720101 | SAGARPA DF 02 | -511,748.31 | 0.00 | |
| 1112106037 | BAJIO 143384120101 | PROYECTO PUEBLA | -1,639,686.25 | 43,663.14 | |
| 1112106038 | BAJIO 0152632210101 | UTS ZONAS TROPICALES 2016 | -314,059.67 | 0.00 | |
| 1112106039 | BAJIO 0153611240101 | UTS PRONOSTICOS 2016 BAJIO | 81,467.58 | 81,467.53 | |
| 1112106040 | BAJIO 0151576540101 | UTS SAGARPA DF 01 2016 | 1,381,204.48 | 402,887.95 | |
| 1112106041 | BAJIO 136066860201 | Fid. 16879-02-38 Recurso 2014 | -3,155,426.14 | -0.27 | |
| 1112106043 | BAJIO 161713570101 | UTS CONAGUA | -539,362.07 | 3,155,425.87 | |
| 1112106044 | BAJIO 172978700101 | PFCE 2016-2017 | 0.67 | 0.00 | |
| 1112106045 | BAJIO 167319370101 | MINISTRACIÓN ESTATAL 2016 | 9.84 | -0.67 | |
| 1112106046 | BAJIO 17848532 | MINISTRACIÓN ESTATAL 2017 | 2.46 | 9.84 | |
| | | | 443,458.34 | 0.00 | |
| | | | 46,426.23 | -2.46 | |
| | | | 6,214,257.67 | 39,025,235.63 | 33,208,010.07 |

| 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 | \$ - | |
| 1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI | 0.00 | |
| 1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | |
| 1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | |
| 1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | |
| 1246956900 OTROS EQUIPOS | 0.00 | |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | \$ - | |

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso


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 Septiembre de 2016

| (Cifras en pesos) | | 11,599,937.36 |
|---|--------------|-----------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | |
| Incremento por variación de inventarios | - | - |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | - |
| Disminución del exceso de provisiones | - | - |
| Otros ingresos y beneficios varios | - | - |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | - | - |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | |
| Productos de capital | - | - |
| Aprovechamientos capital | - | - |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | - |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | - | - |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 11,599,937.36 |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016 | | |
| (Cifras en pesos) | | 7,657,876.92 |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | |
| Mobiliario y equipo de administración | - | - |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - | - |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | - |
| Vehículos y equipo de transporte | - | - |
| Equipo de defensa y seguridad | - | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | - | - |
| Activos biológicos | - | - |
| Bienes inmuebles | - | - |
| Activos intangibles | - | - |
| Obra pública en bienes propios | - | - |
| Acciones y participaciones de capital | - | - |
| Compra de títulos y valores | - | - |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | - |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | - |
| Amortización de la deuda pública | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | - |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | - |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 1,268,427.89 | \$ 1,268,427.89 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de inventarios | - | - |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | - |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | - | - |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 8,926,304.81 |

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

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


 C.P. PAOLA NAVA MARTÍNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Ente Público: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 3,561,800.00 | 68,613.00 | 3,630,413.00 | 1,125,579.56 | 1,125,579.56 | 2,436,220.44 |
| Corriente | 3,561,800.00 | 68,613.00 | 3,630,413.00 | 1,125,579.56 | 1,125,579.56 | 2,436,220.44 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 137,882.80 | 137,882.80 | 362,117.20 |
| Corriente | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 137,882.80 | 137,882.80 | 362,117.20 |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| No Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos | - | - | - | - | - | - |
| ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 97,660.00 |
| Participaciones y Aportaciones | - | 18,085,486.00 | 18,085,486.00 | 4,667,199.00 | 4,667,199.00 | 4,667,199.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 27,505,985.00 | - | 27,505,985.00 | 5,666,936.00 | 5,666,936.00 | 21,839,049.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 31,667,785.00 | 18,154,099.00 | 49,821,884.00 | 11,599,937.36 | 11,599,937.36 | - |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | |
| 4 INGRESOS PROPIOS | 4,161,800.00 | 68,613.00 | 4,230,413.00 | 1,265,802.36 | 1,265,802.36 | - |
| 4.5 PRODUCTOS | 3,561,800.00 | 68,613.00 | 3,630,413.00 | 1,125,579.56 | 1,125,579.56 | - |
| 4.5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,561,800.00 | 68,613.00 | 3,630,413.00 | 1,125,579.56 | 1,125,579.56 | - |
| 4.6 APROVECHAMIENTOS | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 137,882.80 | 137,882.80 | - |
| 4.6.1 APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 137,882.80 | 137,882.80 | - |
| 4.7 ING. POR VENTAS DE BIENES Y SERV. | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | - |
| 4.7.1 ING. VTAS BIENES Y SERV. ORG. DESCENTR | 100,000.00 | - | 100,000.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | - |
| 5 RECURSOS FEDERALES | - | 18,085,486.00 | 18,085,486.00 | 4,667,199.00 | 4,667,199.00 | - |
| 5.6 APROVECHAMIENTOS | - | - | - | - | - | - |
| 5.6.9 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN | - | - | - | - | - | - |
| 5.8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | 18,085,486.00 | 18,085,486.00 | 4,667,199.00 | 4,667,199.00 | - |
| 5.8.2 APORTACIONES | - | 18,085,486.00 | 18,085,486.00 | 4,667,199.00 | 4,667,199.00 | - |
| 5.8.3 CONVENIOS | - | - | - | - | - | - |

