

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019

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	1,132,153.95		
1121106006 BAJIO 130429080102 S	454,634.91		
1121106012 BAJIO 021996301 SAGARPA 2018	152,223.79		
	\$ 1,739,012.65		

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P.	39,293.44	39,293.44
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES Y MPIOs.	0.00	233,090.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	39,293.44	272,383.44
1124050001 RET. ISR BANC. A FAV		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CP		
	\$ 39,293.44	\$ 272,383.44

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,625.51	12,625.51		
1123103101 IVA ACREDITABLE ACT. GRAV. 16 Y 0%	1,254,175.40	1,254,175.40		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	20,127.88	20,127.88		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	3,480.00	3,480.00		
TOTAL_1123	1,290,408.79	1,290,408.79		
1125102001 FONDO FIJO	7,000.00	7,000.00		
TOTAL_1125	7,000.00	7,000.00		
	\$ 1,297,408.79	\$ 1,297,408.79	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
NO APLICA	NO APLICA	
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
NO APLICA			
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	25,469,338.29	25,469,338.28	-0.01	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	25,469,338.29	25,469,338.28	-0.01	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	499,929.73	499,929.73	0.00	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	17,810.72	17,810.72	0.00	
1241351500 EQ. DE COMP. Y DE TE	1,337,416.60	1,337,416.60	0.00	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	74,543.13	74,543.13	0.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	443,422.06	443,422.06	0.00	
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	603,923.70	603,923.70	0.00	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E	3,084,823.82	3,084,823.82	0.00	
1243153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	955,522.82	955,522.82	0.00	
1243253200 INSTRUMENTAL MEDICO	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 COMUNICACI	30,520.99	30,520.99	0.00	
1246656600 EQ. DE GENER. ELECTR	1,690,590.50	1,690,590.50	0.00	
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	28,960.00	28,960.00	0.00	
1246956900 OTROS EQUIPOS	63,200.00	63,200.00	0.00	
1240 BIENES MUEBLES	13,018,302.33	13,018,302.33	0.00	
1263151101 DEP.MUEBLES DE OFICI	-201,004.10	-201,004.10	0.00	
1263151201 DEP.MUEBLES, EXCEPTO	-12,344.80	-12,344.80	0.00	
1263151501 DEP.EQUIPO DE COMPUT	-1,170,206.20	-1,170,206.20	0.00	
1263151901 DEP.OTROS MOBILIARIO	-26,392.36	-26,392.36	0.00	
1263252101 DEP.EQUIPO Y APARATO	-77,300.13	-77,300.13	0.00	
1263252301 DEP.CÁMARAS FOTOGRÁF	-59,557.00	-59,557.00	0.00	
1263252901 DEP.OTROS MOBILIARIO	-1,318,573.79	-1,318,573.79	0.00	
1263353101 DEP.EQUIPO MEDICO Y	-120,401.49	-120,401.49	0.00	
1263353201 DEP.INSTRUMENTAL MED	-1,275,806.55	-1,275,806.55	0.00	
1263454101 DEP.AUTOMOVILES Y CAMIONES	-458,261.63	-458,261.63	0.00	
1263656201 DEP.MAQUINARIA Y EQU	-244,141.63	-244,141.63	0.00	
1263656501 DEP.EQUIPOS DE COMUN	-27,595.38	-27,595.38	0.00	
1263656601 DEP.EQUIPO DE GENERA	-162,185.15	-162,185.15	0.00	
1263656701 DEP.HERRAMIENTAS Y M	-12,066.67	-12,066.67	0.00	
1263656901 DEP.OTROS EQUIPOS	-7,900.00	-7,900.00	0.00	
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-5,173,736.88	-5,173,736.88	0.00	
	33,313,903.74	33,313,903.73	-0.01	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA			
	0	0	0	

CUENTA PUBLICA 2018
GUANAJUATO

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
NO APLICA	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		
	0	

PASIVO

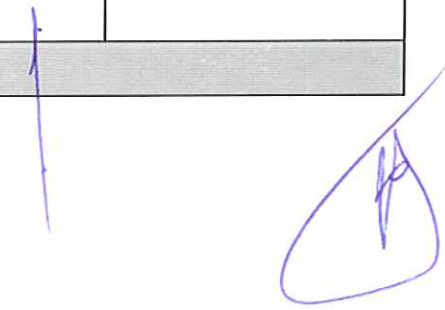
ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	1,035.06	1,035.06		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	28,743.58	28,743.58		
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	3,938,474.58	3,938,474.58		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-1,378,895.48	1,378,895.48		
2112102001 PROVEEDORES DEL EJER	604,858.57	-604,858.57		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. DE INV. CONTRATOS OBRA	-3,062,348.08	-3,062,348.08		
2117101003 ISR SALARIOS POR PAGAR	771,569.39	771,569.39		
2117101004 ISR ASIMILADOS POR PAGAR	-706,101.86	-706,101.86		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	274,189.01	274,189.01		
2117101015 ISR A PAGAR RETENCIO	-0.44	-0.44		
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-317.86	-317.86		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	-0.98	-0.98		
2117202002 APORTACION TRABAJADOR ISSEG	-23,823.27	-23,823.27		
2117301003 IVA ENTERADO A LA SHCP	-161.15	-161.15		
2117301007 IVA TRASLADADO	13,793.10	13,793.10		
2117301009 IVA RETENIDO	-144,057.23	-144,057.23		
2117911001 ISSEG	-2,100.00	-2,100.00		
2117911002 ISSEG PRESTAMOS	81,332.93	81,332.93		
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-349.25	-349.25		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	9,205.00	9,205.00		
2119904005 CXP POR REMANENTES	562,714.43	562,714.43		
2119904009 CXP GEG PRÉSTAMO CP	592,651.24	592,651.24		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	21,075.80	21,075.80		
	1,581,487.09			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	0.00		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
	0		

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
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	CARACTERISTICAS
4173730101 INSCRIPCIONES, FICHAS Y CUOTAS	63,400.00		
4173730205 CURSOS DE IDIOMAS	132,648.00		
4173730107 EDUCACION CONTINUA	55,973.00		
4173730405 EXAMEN OTROS	68,750.00		
4173730501 GESTORIA DE TITULACION	5,100.00		
4173730602 REEXPEDICION DE CREDENCIAL	6,160.00		
4173730702 ACTOS PROTOCOLARIOS DE TITULACION	7,900.00		
4173730901 POR CONCEPTO DE FICHAS	69,600.00		
4173730909 SERVICIOS TECNOLOGICOS	9,860.82		
4173734201 VENTA DE ARTICULOS	888.80		
TOTAL_4100	420,280.62		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	7,604,085.00		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	136,439.00		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	665,476.00		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	400,000.00		
TOTAL_4200	8,806,000.00		
4399790101 INTERESES NORMALES	1,755.50		
4399790301 DONATIVOS EN EFECTIVO	309,590.00		
4399790604 RENTA DE PAPELERIA	6,676.50		
4399790606 RENTA DE ESPACIOS DIVERSOS	3,750.00		
TOTAL_4300	321,772.00		
	9,548,052.62		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
	0.00		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	3,727,672.82	43.51	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,571,083.22	30.01	
5113132000 PRIMAS DE VACAC., DO	9,466.89	0.11	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	799,911.16	9.34	
5114144000 APORTACIONES PARA SEGUROS	394,997.03	4.61	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	220,764.67	2.58	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	35,222.90	0.41	
5121211000 MATERIALES, UTILES	50,961.39	0.59	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	2,340.27	0.03	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,546.40	0.17	
5131313000 AGUA POTABLE	4,832.72	0.06	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	1,729.00	0.02	
5131317000 SERV. ACCESO A INTER	34,800.00	0.41	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,801.00	0.04	
5132323000 ARREND. DE MOB. Y E	15,834.00	0.18	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,200.00	0.95	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,133.93	0.07	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	42,108.00	0.49	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	64,424.09	0.75	
5139398000 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	128,538.00	1.50	
5241441000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	356,635.00	4.17	
	8,567,002.49	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		
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	3,674,817.69	3,674,817.69		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,713,675.00	6,713,675.00			
3111825205 FAM EDU SUP. BIENES	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00		
3111828005 FAFEF BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,111,105.41	1,111,105.41	0.00		
3111835000 CONV. MUEB. E INMUE.	14,018,854.21	14,018,854.21	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		
	43,444,739.73	47,119,557.42	3,674,817.69		

CUENTA PUBLICA
GUANAJUATO 2018

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	80,247.23	981,050.13	900,802.90	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-5,105,314.53	-5,105,314.53	0.00	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	-11,318,668.07	-11,318,668.07	0.00	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-28,402,352.62	-28,402,352.62	0.00	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-18,248,878.91	-18,248,878.91	0.00	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-5,790,392.57	-5,790,392.57	0.00	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-21,860,851.84	-21,860,851.84	0.00	
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	2,372.28	2,372.28	
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 CORECCIONE	19,518,045.24	19,518,045.24	0.00	
	36,406,223.80	36,309,398.98	903,176.18	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112 Bancos/Tesoreria			
1112101001 BANAMEX 70026728469	416.74	416.74	0.00
1112102003 BANCOMER 0110322784	84,977.00	20,717.00	-64,260.00
1112106001 BAJIO 78589210201 MI	138,988.90	-220,058.16	-359,047.06
1112106004 BAJIO 8571564 COLEGIATURAS	63,905.13	62,899.43	-1,005.70
1112106005 BAJIO 10829562 DERECHOS	7,372,800.67	355,009.92	-7,017,790.75
1112106007 80660101 REMANENTES 2013	90,069.03	90,069.03	0.00
1112106010 BAJIO 8759950201 FAFEC 2013	20,777.56	20,777.56	0.00
1112106013 BAJIO 120147260101 NOMINAS	10,292.55	237,872.46	227,579.91
1112106019 BAJIO 126520530101 CELE	81,434.19	141,904.78	60,470.59
1112106020 BAJIO 13042908 SERVI	0.04	0.00	-0.04
1112106027 BAJIO 141480430101 PROEXOES 2015	30,513.84	30,514.34	0.50
1112106029 BAJIO 14818223 PRODEP	36,972.73	36,973.02	0.29
1112106030 BAJIO 14604524 PROFOCIE 2015	8,432,230.91	8,432,230.91	0.00
1112106031 BAJIO 153532950101	18.72	0.52	-18.20
1112106041 BAJIO Fid. 16879-02-	-539,362.07	-539,362.07	0.00
1112106047 BAJIO 17849142 FEDER	160,460.00	160,460.00	0.00
1112106053 BAJIO 20773941 MEST	1,963,706.57	669,271.58	-1,294,434.99
1112106054 BAJIO 20773255 M FED	937,642.18	310,392.20	-627,249.98
1112106055 BAJIO 021996301 SAGARPA 2018	9,371.14	0.00	-9,371.14
1112106056 BAJIO 9208331 FONDO DE AHORRO	-86,529.64	-86,585.66	-56.02
1112106057 BAJIO 0234980820101 CAFETERIA	6,500,000.00	7,112,645.14	612,645.14
1112106058 BAJIO 24128894-0101 MINISTRACION ESTATAL 2019	0.00	3,648,286.71	3,648,286.71
1112107001 SERFIN 65503269410 I	-32,570.38	-32,570.38	0.00
1112107006 SERFIN 5-50482135-3 PROFOCIE	8,987,945.33	8,987,945.33	0.00
1112107007 SANTANDER 6550560505	72,270.77	72,270.77	0.00
1112190021 INBURSA 500213392084	3,842,995.61	3,842,995.61	0.00
1112190023 INBURSA FAC 2013NO. 50021393432	2,398,896.66	2,398,896.66	0.00
	40,678,224.18	35,753,973.44	-4,824,250.74

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-0.01	
INMUEBLES	-0.01	
	0.00	
MUEBLES	0.00	
	-0.01	

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 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		13,222,330.49
2. Más ingresos contables no presupuestarios		321,772.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	321,772.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		13,544,102.49

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		8,567,002.49
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		8,567,002.49

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx			
	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. JOSUE CALZADA RAZO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS




ING. ALFREDO LÓPEZ HERRERA
RECTOR