

Ente Público: Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121103001 BANORTE 00671832409 INV. ESTATAL	18,283,911.69		
1121103002 BANORTE 00671831587 INV. FEDERAL	12,672,054.07		
1121103003 BANORTE INV. PROPIOS	6,200,363.60		
1121103004 BANORTE 00675511711 INV. FAM 2008	73,107.45		
1121103005 BANORTE 00675512893 INV. FAM 2009	1,023,907.62		
1121103006 BANORTE INV. 0502905	5,907,481.37		
1121103007 BANORTE 00502028137	80,404.38		
1121103008 BANORTE 00675727987 INV. SAR	155,004.95		
1121103009 BANORTE INV. 05028925	2,157,521.21		
1121103011 BANORTE INV. 050287060 SAR	386,313.72		
1121103015 BANORTE INV. 05029411	20,609.73		
1211 INVERSIONES A LP	46,960,679.79		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR P	38,465.75		38,465.75
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	38,465.75	-	38,465.75

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS				
	0	0	0	0

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		
	0	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	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	62,633,019.25	62,633,019.25		
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	62,633,019.25	62,633,019.25		
1240 BIENES MUEBLES	11,288,209.38	11,288,209.38		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	1,682,617.62	1,682,617.62		
1241351500 EQ DE COMP Y DE TECN	1,278,336.09	1,278,336.09		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	108,881.00	108,881.00		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	134,528.00	134,528.00		
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS	63,000.00	63,000.00		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E	88,392.00	88,392.00		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE L	31,616.00	31,616.00		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	4,116.84	4,116.84		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	2,014,076.34	2,014,076.34		
1244254200 CARROCERIAS Y REMOLQUES 2011	305,590.90	305,590.90		
1245055100 EQUIPO DE DEFENSA Y	426,163.68	426,163.68		
1245156100 MAQUINARIA Y EQUIPO	7,800.00	7,800.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,607,069.76	2,607,069.76		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	39,910.96	39,910.96		
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRI	718,859.56	718,859.56		
1246756700 HERRAMIENTAS Y MAQUI	1,599,961.80	1,599,961.80		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	177,288.83	177,288.83		
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,970,912	-1,970,911.89		
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-321,164	-321,163.84		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-211,155	-211,155.28		
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOB	-7,710	-7,710.33		
1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS F	-7,875	-7,875.00		
1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO ME	-2,057	-2,057.07		
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMEN	-3,493	-3,493.07		
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVIL	-708,594	-708,594.13		
1263555101 DEP. ACUM. EQUIPO DE	-28,777	-28,777.28		
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EP	-178,305	-178,304.70		

1263656401 DEP. ACUM. SIST. DE	-244,622	-244,622.16	
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE CO	-13,429	-13,428.74	
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-94,407	-94,407.14	
1263656701 DEP. ACUM. HERRAMIE	-119,775	-119,775.01	
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010	-29,548	-29,548.14	
	71,950,316.74	71,950,316.74	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	-1,970,911.89	-1,970,911.89		
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-321,163.84	-321,163.84		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-211,155.28	-211,155.28		
1263315901 DEP. ACUM. OTROS MOB	-7,710.33	-7,710.33		
1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS F	-7,875.00	-7,875.00		
1263353101 DEP. ACUM. EQUIPO ME	-2,057.07	-2,057.07		
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMEN	-3,493.07	-3,493.07		
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVIL	-708,594.13	-708,594.13		
1263555101 DEP. ACUM. EQUIPO DE	-28,777.28	-28,777.28		
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EP	-178,304.70	-178,304.70		
1263656401 DEP. ACUM. SIST. DE	-244,622.16	-244,622.16		
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE CO	-13,428.74	-13,428.74		
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-94,407.14	-94,407.14		
1263656701 DEP. ACUM. HERRAMEN	-119,775.01	-119,775.01		
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2010	-29,548.14	-29,548.14		
	-1,970,911.89	-1,970,911.89	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,592,084.84			
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	255.40			
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	762,708.02			
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	625.00			
2111401001 APORTACION PATRONAL ISSEG	216,855.83			
2111401005 FONDO DE AHORRO SAR 2%	721,795.14			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	85,343.75			
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	619,698.82			
2113102001 CONTRATISTAS OBRAS P	200,874.89			
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	64,028.69			
2117101012 ISR POR PAGAR HONORARIOS	1,307.03			
2117102003 ISR POR PAGAR CEDULA	73.15			
2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR HONORARIOS	957.35			
2117202002 CUOTAS TRABAJADOR ISSEG	174,493.89			
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	81,461.98			
2117903000 PENSIÓN ALIMENTICIA	12,858.57			
2117904000 ASEGURADORAS	194.88			
2117911000 ISSEG	289,481.45			
2117918004 RAPCES AL MILLAR	4,000.43			
2117918005 ICIC 2 AL MILLAR	1,282.56			
2117918006 ICIC-CMIC 1%	30,002.00			
2119904002 CXP A GEG	158,910.00			
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	2,005.06			
2119904005 CXP POR REMANENTES	8,057,794.11			
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	70,257.00			
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,956,689.74			
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	1,130.04			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,592,084.84	0	0	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	787,674.52		
	787,674.52		

III NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-3,023,260.58	
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-219,817.30	
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-684,957.12	
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-6,206,774.16	
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-702,860.00	
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-923,305.55	
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	-40,000.00	
4221915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-336,199.00	
	- 12,116,173.71	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
	NO APLICA		
	0		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,842,401.29	54.83	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	419,223.36	12.48	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	255,527.50	7.60	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	251,195.15	7.48	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	82,917.90	2.47	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,783.41	0.14	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,106.91	0.24	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	2,033.38	0.06	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTI	2,468.48	0.07	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	293.03	0.01	
5125254000 MATERIALES, ACCESOR	32.59	-	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	2,741.32	0.08	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME	1,500.00	0.04	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55,087.00	1.64	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	18,412.00	0.55	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	11,198.00	0.33	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	3,850.00	0.11	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMU	3,143.98	0.09	
5132323000 ARREND. DE MOB. Y E	21,460.00	0.64	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,160.00	0.03	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM.	6,645.03	0.20	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	137,251.20	4.08	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,234.40	0.07	
5135355000 REPAR. Y MTT. DE EQ	14,067.99	0.42	
5135357000 INST., REPAR. Y MTT	16,016.70	0.48	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	68,370.40	2.03	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	2,088.00	0.06	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	6,817.40	0.20	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	49,066.85	1.46	
5137379000 OTROS SERVICIOS DE T	1,406.00	0.04	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,051.00	0.03	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	7,314.91	0.22	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,131.20	0.18	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	41,920.63	1.25	
5139399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	12,752.00	0.38	
	3,360,469.01	99.99	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.	- 83,031,304.05	- 83,031,304.05			
	- 83,031,304.05	- 83,031,304.05			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro)Des	-	8,755,704.70	- 8,755,704.70	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	- 8,604,223.64	- 8,604,223.64		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	- 4,348,269.08	- 4,348,269.08		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	- 19,500.00	- 19,500.00		
	- 12,971,992.72	- 21,727,697.42	- 8,755,704.70	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1111201002 FONDO FLUO	18,935.66	18,935.66	
1112103001 BANORTE 0067831943 ESTATAL	- 4,073,223.16	- 3,559,403.12	513,820.04
1112103002 BANORTE 00671830674 FEDERAL	- 4,056,739.31	- 1,357,163.21	2,699,576.10
1112103003 BANORTE REC. PROPIOS	285,605.21	250,329.89	535,935.10
1112103004 BANORTE 00674364031 FAM 2008	10,005.71	10,005.71	
1112103005 BANORTE 00674364040 FAM 2009	387,799.59	387,799.59	
1112103006 BANORTE FNDO DE CON	- 24,055.05	- 223,391.46	199,336.41
1112103007 BANORTE BARDA PERIME	386,025.30	386,025.30	
1112103008 BANORTE 0067527307 SAR	- 145,111.34	- 145,111.34	
1112103009 BANORTE CONST CAFETE	- 532,242.19	- 532,242.19	
1112103010 BANORTE FONDO DE AHO	- 290.00	- 290.00	
1112103011 BANORTE UT-BIS ESTAT	- 1,155.00	- 1,155.00	
1112103012 BANORTE UT-BIS FEDER	2,340,239.00	2,340,239.00	
1112103013 BANORTE UT-BIS PROPI	- 90,838.75	- 90,838.75	
1112103014 BANORTE UT-BIS FEDE	- 5,917.28	- 5,917.28	
1112103015 BANORTE 002681585455 PROFOCIE 14	17,453.08	17,453.08	
1112103016 BANORTE 002681585633 CHEF. S	6,172.00	6,172.00	
1112103017 BANORTE CAFETERIA SU	1,160.40	1,160.40	
1112103018 BANORTE 002694337535 ADOUSICIONE	1,160.40	1,160.40	
1112103019 BANORTE 0286387125 PADES	10,000.00	10,000.00	
1112103020 BANORTE 0286387077 ESTATAL UT-LB	- 1.00	- 1.00	
	- 10,097,384.63	- 7,220,587.18	2,876,797.45

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		
	NO APLICA	

1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	0	

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 01 al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		-12,116,173.71
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	SXXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	SXXX	
Disminución del exceso de provisiones	SXXX	
Otros ingresos y beneficios varios	SXXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	SXXX	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	SXXX	
Aprovechamientos capital	SXXX	
Ingresos derivados de financiamientos	SXXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	SXXX	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		- 12,116,173.71

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		-8,592,084.84
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	SXXX	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	SXXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	SXXX	
Vehículos y equipo de transporte	SXXX	
Equipo de defensa y seguridad	SXXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	SXXX	
Activos biológicos	SXXX	
Bienes inmuebles	SXXX	
Activos intangibles	SXXX	
Obra pública en bienes propios	SXXX	
Acciones y participaciones de capital	SXXX	
Compra de títulos y valores	SXXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	SXXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	SXXX	
Amortización de la deuda pública	SXXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	SXXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	SXXX	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	SXXX	
Provisiones	SXXX	
Disminución de inventarios	SXXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	SXXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	SXXX	
Otros Gastos	SXXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	SXXX	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		8,592,084.84

NOTAS DE MEMORIA

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

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

Daniel Jiménez Rodríguez
Rector

José Eduardo Adrián Soria Cruz
Director de Administración y Finanzas