NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE EMETO AL AL 30 DE SEPTEMBRE DEL 2018

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN INGUEL DE ALLENDE NOTAS DE DESCLOSE

II NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO * EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CIRMERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TPO	MONTO PARCIAL
1114 liversiones a 3 meses 1114103001 INV BANORTE 06034/1932 GASTO OPERACIÓN 17			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12			
1114103001 MV BANCRTE 0603347532 GASTO OPERACIÓN 17	1,683,134,43		
1114103002 NV BANCRTE 0603432573 ESTATAL 2017	353.465.53		
1114103003 NV BANORTE 0603434607 PCCES SICES 2017	70.014.38		
1114103004 INV BANCRTE 0502807060 SAR	965.12		
1514103005 INV BANCRTE 0502807044 PROPIDS	93,356,06		
1114103507 IIV BANCRTE 0603233811 GTO OPERACIÓN 2016	4.072.35		
1114103008 INV BANORTE 0502905616 FONDO CONTINGÉNCIA	23,637,56		
1114 100000 INV BANORTE 0502892509 2DA ETAPA CAPETERIA	24,442,4		
1114 103010 NV BANORTE 0503509125 PFCE 2017	224,255.65		
1114103011 INV BANORTE 0603402037 UT COMONFORT	1,962,613,71		
1114103012 NV BANORTE 0503402008 UT DR. MORA	2,645,450,19		
1114103013 NV RANORTE 0503701479 ESTATAL 2018	1,479,373.21		
1114103014 INV BANCRIE 0503777671 DERECHOS EDUCATIVOS 18	1,314,135.45		
1114103015 NV BANORTE 0603777762 GTO OPERAC 18	8,138,334.97		
1114103016 INV BANORTE 0503281892 PFCE 2016	.2.077.34		
1121103001 BANORTE 00671832409 INV ESTATAL	3,021,861.71		
1121103002 BANORTE 00671831587 INV. PEDERAL	5,000,415,34		
1121103003 BANORTE 00671031471 INV. RECURSOS PROPIOS	1,445,898.56		
1121103004 BANCRTE 00075511711 INV FAM 2008	32,516,42		
1121103005 BANORTE 06675512893 INV. FIAM 2009	1,136,724,50		
1121103006 BANORTE INV 0602906616 FONDO DE CONTINGENCIA	6,718,616,72		
1121103007 BANORTE 00502028137 INV. BARDA PERIMETRAL	10,294,31		
1121100000 BANDRIE 00675727887 INV. SAR	139,939,85		
1121103009 BANORTE INV 0502032505 CONSTR 2 ETAPA CAFETERIA	1,540,540,5		
1121103011 BANDRIE INV 0502807060 SAR	341,976,80		
1121103016 INV BANORTE 0450152713 GASTOS OPERACIÓN 2016	833,467.71		
TOTALDACTA IN BANDRIE GATATABAC PROFICE 15	0.10		
	13/200		

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

ESF-02 INCRESOS PIRECUPERAR	2018	2017	2016
1122 CUBNTAS POR COBRAR OP 1122102001 CUBNTAS POR COBRAR POR VENTA DE 8. Y P. SER.	20,806.75	30,626,75	20,805,75
1124 INCRESOS POR RECUPERAR CP			
	30.805.75	30,806.75	30,806.76

ESF-43 DEUDORES PIRECUPERAR	MONTO	NO DIAS	160 DHS	365 0145
1123 DEJOORES PENDIENTES POR RECUPERAR. 1121-1010-20 ASTRO A RESERVA DE COMPROBAR. 1121-1030-1030-1030-1030-1030-1030-1030-	842) 11,565 81,764.23 73,412.92	849,116,55 81,164.23 78,412,92		
1125 DEUDCRES POR ANTICIPOS 1125/02001 FONDO FILID	14,885,65	14,365,65		
11 MINISTER ANTICIPO A PROVEEDORES	2,736,920.43	2,736,920,43		
	3,840,479,78	3,560,479.78	0	0

CARACTERISTICAS NOMBRE DE PIDEICOMISSO OBJETO No Aplica NO APICA MONTO MONTO * BENES DEPONEL ES PARA SU TRANSFORMAÇÃN O CONSUMO. ESF-AS INVEXTABO Y ALMAÇENCES. "MYERSIONES PRANCEEDS.
ESF-AR FIDECONISOS, MAIDATOS Y CÓNTRATOS ANALOGOS
1219 FIDEICONISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAMPTAL. 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL. 1150 ALMACENES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES EINTAGIBLES

COLUMN THE PROPERTY OF THE PRO	SALDOINGAL	SALDOFINAL	FLUXO	200
TIZED BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO THE STATES ENEGATION NO MARTACONNI	790 707 959	69.207.286.53		
1236742700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	2,104,480	2,104,479,54		
1240 BIENES MUEBLES	940 900 9	or one arms	740 479 67	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2011	97 800	92,800,000	***************************************	
1241 251200 MUEDLES, EACHT I OB CTARRY I BEITAN DAY	1 963 967	2 332 360 19	360,203,60	
TAT SHIPE IN THE TOTAL TOTAL SECTION OF A DAMINISTRACIÓN 2011	132.197	145,597,00	13,400,00	
SACRESTION COURSE A SPERMING A LONGWISH SECTION OF THE SACRES SACRES	520,280	586.717.20	366,431,20	
SACRESCO APARATOR DEPORTIVOS 2011	64,000	64,000,00		
SAMPLEMENT CAMBRIDGE BOTTOCRABICAS Y DE VIDEO 2011	000129	82,729,00	19,720,00	
1949-65-50 DYRO MOR V FOLIDO FILIDACIONAL Y RECREATIVO 2011	68,392	1,011,726,00	923.334.00	
ASSESSED FOLIDO MEDICO Y DEL ARCHATORIO 2011	274.612	410,612,09	136,000,00	
PASSESSMENSTREMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2011	4,117	4.116.84		
PARTHER DO DUTOMOULES Y CAMBONES 2011	2,152,828	3,252,567,58	1,099,740,00	
ANALYGICA DO CATORIC V PENDI DUES, 2011	105,391	305 550 90		
224 AVANCATION DE DEPENSA Y SPOUREDAD 2011	426,164	426,163,68		
CAGNESTO MACCINARIA Y ROUPO AGROPÁCUARIO 2011	313,800	313,800.00		
SACRETOR MACHINES A FORMACINATION OF THE	2 607 070	2,607,009,76		
CONTRACTOR DE COMPTION DE L'ANNO DE CONTRACTOR DE L'ANNO DE CONTRACTOR D	B 85	34,650.80		
CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF A SCHOOL SECTION OF THE PROPERTY OF	20 0 000	2 381 652 47	452,577,51	
246756700 HERBAMIENTAS Y MACHINAS-HPRRAMIENTA 2011	1,604,897	1,953,667,04	388,754.24	
246956900 OTROS EQUIPOS 2911	536.412.83	536.412.83	AC MANUFACTION OF	
263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		OF ROS . SEE		
263151101 DEP. ACUM, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2010	200,100	001/001/00		
1283151201 TDEP, ACUM, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTER	-14,070	14,070,00		
12831 (1501 DEP. ACUM, EPC. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	-010.215	S.C. 212.30		
12631f1301 DEP, ACUM, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	-18.870	10,003		
1263252101 DEP. ACUM, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL ES 2010	1	00.040.00		
1283252201 DEP. ACUM, APARATOS DEPORTIVOS 2010	1001-	10,000,01		
263262301 DEP. ACUM, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-7.675	7,875,00		
1203252501 DEP. ACUM, OTRO MOBILIARIO Y EPO, EDUCACIONAL Y RE	-17,677	-17,676,30		
283353161 DEP. ACUM, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2010	16,667	16,667,04		
263353201 DEP. ACUM, INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 20	5945	-3.403,0T		
200454101 DEP, ACUM, AUTOMOVILES Y CAMIONES 2010	710 CBB-	1980,047.11		
283454201 DEP. ACUM, CARROCERÍAS Y REMOLQUES 2010	964,281-	152,795,45		
263656101 DEP. ACUM, EQUINO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-28.777	-28.777.28		
2636/6101 DEP. ACUM, MAD, Y EPO, AGROPECUARIO 2010	059,811.	-118,650.00		
263656201 DEP. ACUM, MAQ, Y EPO, INDUSTRIAL 2010	018,671-	179,809.78		
283656401 "DEP, ACUM, SIST, DE APRE ACON., CALEFACCION 2010"	-244 622	-244,622,16		
26365661 DEP. ACUM. EPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-15,023	-15,022,90		
263656601 "DEP. ACUM. EPOS DE GENER, ELECTRICA, APARATOS Y 2	-136,196	136,196,29		
253656701 DEP. ACUM, HERRAMENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 201	197,230	197,229,90		
2636/6901 DEP, ACUM, OTROS EQUIPOS 2010	-33.480,52	-33,480.52		
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	100 000 000	0.040.040.04	

3,990,644,22

1

	THE SALLO TIME	Fulls	CHILERED
256 ACTIVOS INTANGIBLES			
	000		
270 ACTIVOS DIFEREDOS		000	
240 DEPRECIACIÓN, DETRRIORO Y AMORTIZACIÓN ACUACULADA DE BIENES		0	

SER-10 ESTIMACIONI POR PETERDORO DE ACTIVOS MAN PAUTE SAN DO MOSTO

SER-11 OTROS ACTIVOS

RICHARD

CER-11 OTROS ACTIVOS

RICHARD

CARGOLINES

CARGOLIN

MO ADIICA

ISP-12 CURITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DUAS	186 DIAS	Sed DIAS
2110 CUBNTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	The second			
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	10,752,18	10,752.16		
2111101002 SUELDGS DEVENGADOS	545,603.42	545,603,42		
2111102001 SUBLIDGS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	757,00	757.00		
2111401001 APORTACION PATRONAL ISSEG	1,056,120,72	1,056,120,72		
2111401005 FONDO DE AHORRO SAR 2%	665, 793, 62	665,793,62		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,934,119,36	1934.119.36		
2112103001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	250,485.30	250,405,30		
2113102001 CONTRATISTAS OBRAS PUB BIENES DOMINIO PÚB EJER ANT	-200,874,89	-200,674,89		
2317101069 ISR POR SUILLDOS Y SALARIOS	350.438.25	390 438 25		
2117101012 ISR POR PAGAR HONORARIOS	1.307.36	1 307 36		
2117102003 ISR POR PAGAR CEDULAR ARRENDAMIENTOS	25	72.15		
2317102064 ISP POR PAGAR CEDULAR HONORARIOS	931.40	931.40		
2117202002 CUOTAS TRABAJADOR ISSEG	706,633,59	706.633.59		
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	36 52 36	90.842.26		
2117903000 PENSIÓN ALIMENTICIA	10,785.68	10,785.68		
2117904000 ASEGURADORAS	38,199,30	38,199,39		
2117911000 ISSEG	-1,386,433,53	-1,386,433,53		
2117916300 FINANCIERA	-3.056.00	-3.098.00		
2117918004 RAPCE 5 AL MILLAR	4,000,43	4,000.43		
2117918006 ICIC 2 AL MILLAR	1,262,56	1.262.56		
2117918306 ICIC-CMIC 1%	30,002.00	30,002,00		
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA	117.07	117.07		
2119804002 CXP A GEG	158.910.00	158 910 00		
2119904005 CXP POR REMAVENTES	7.067,519.88	7,067,519,88		
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	7.483.807.32	7 483 807 37		
2115905001 ACREEDORES DIVERSOS	-71135127	-71135127		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL, BANCARIAS	-1.130.04	-1.130.04		
2120 DOGUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				

SPLIS OTHOS PASIVOS DIFFRIDOS A CORTO PLAZO	CITHON	MATURALEZA	CARACTERISTICAS
159 OTROS PASIVOS DEFERIDOS A CORTO PLAZO) (Ca)	

ESPESA OF MAN DE PRINCIPA A CONTINUE DE CO	The state of the s		The second secon
2159 DTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		4) DII G2	
T TOTAL TOTA			
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARGATIA TIO ADMINES HANCIAN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CANACTERISTICAS
2160 FONDOS Y BRENES DE TERCEROS EN GARANTÍA VIO ADMINISTRACION CP	2		අම
	0	-	

ESF-13 PASING DIFERDO A LARGO PLAZO	DI NOM	-	
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		NO ADI	[[G]
	0	>	
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 21990/2001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	-227,999,12		

	The state of the s		
ERA-OI MORESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
AND MINISTED OF GENERAL DESIGNATION OF CONTROL OT CONTROL OF CONTROL OT CONTR	14.735 (00 4.416 (00 166.306 (00 167.00 (00 1.112.44 (00 10.00 (00		
CADE PARTICENCIONER, APORTACIONER, TRANSPERDICIAS, ASIGNACIONER, ASIGNACIONER, ASIGNACIONER, ASIGNACIONER, ASIGNACIONER, ASIGNACIOS PERSONALES ASIGNACIOS PERSONALES ASIGNACIOS PERSONALES ASIGNACIOS PERSONALES ASIGNACIOS PERSONALES ASIGNACIOS PERSONALES ASIGNACIONER ASIGNACIONER ASIGNACIA ASIGNAC	9.720.953.17 1.050.178.35 2.73.526.07 16.588.09T.30 1.594.27.05.4 4.641.677.1 1.00.000.00		

NO Aplica	© R.		CARCIERCISICAS
0	0	0	0
	(1	
			•
0			

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

\$11,113.00	44,363	
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	44.36%	
DE LA REPORTO DE LA CATORIO DE	12 09%	
AT NEW SIN		
A REP AND	3 000%	
AT A	7676	
A A A REP LA CATORIO O CATORIO CATORIO O CATOR	1.44%	
TAT REP	0.69%	
Salva	2 89%	
A THE PARTY OF THE	2000	
S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	O Dek	
A TATES OF THE STATES OF THE S	200	
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	* e e e e	
Salva	2000	
A REP NO SIN NO	0.00%	
A REP	0.01%	
A Section of the sect	8.00	
Salva	0.21%	
And Andread An	0.43%	
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	0.11%	
S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	0.10	
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	9,900	
7	200	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	%RZ 0	
* 0 ***	%90°0	
Z 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	%250	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0.19%	
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	\$61.0	
Z Z Z	1,45%	
3	0.02%	
2 2 2	1,000	
Z Z	0.036	
3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	P 20 TO 1	
2 2 2 2	350 4	
	5,000	
2 8 8 8 8	\$200	
7 7 10 10 1	2000	
3	8000	
2	2000	
Z 80	2070	
2 8 8 8 8	124%	
3	0.22%	
**************************************	0.50%	
ž o	0.15%	
Z 200	2.66%	
-	2.75%	
	0,15%	
-	0.36%	
	2,96%	
	902	
	1.40%	
*	100	
Ne	0.707	
	8.00	
	£ 80 p	
	8000	
	*900	
6t 7. 25 #	0.47%	
	9000	
- 23 #	*290	
PV 4	0.01%	
	0.04%	
	0.13%	
	0.49%	
\$133398000 IMPUESTO DE NOMINA	1,00%	
\$3,040,000 SERVICIOS GENERALES	0.55%	
107 228 50 107 228 50	0.60%	

H

CORNEL OF THE PARTY OF THE PART	SALDO INICIAL	SALDO PRIAL	MODIFICACION		
				ě.	NATURALEZA
211 D HACIENDA PUBLICAPATRIMONIO CONTRIBUIDO 311 DODOGO APORTACIONES 311 DE HGOO BEHUS ANUELES E INNUIBBLES 311 DE HGOO BEHUS AUBLICA	89,800,920,02 2,077,425,89	89.806.930.05 6.648.085.02	6.456.005.02		
111 SHOWN CREADING CAFLANTERIOR		2,077,425,89	2 077 425 82		
	91,884,376,94	38,362,410,96	6,498,035.02		

311091600 BENES MUEBLES E INNUEBLES 311091600 DESPUES PUBLICA AUTORIO	2.077.425.89	2.027.425.89	2,077,425,89	
STISSECOCOCA TOOLAND CANADA CA	91,888,376,94	58,362,410,96	6,486,035.02	
WAR-OZ PATRIMONIO GENERADO	Sal DO INICIAL	SALDO FRAL	MCDIFICACION	
				NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	E 000 550 C	13.746.148.75	10.341.838.57	
STOROGOT RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	CD:592 99	-64.245.00		
1220000017 BESULTADO EJERCICIO 2008	45,000.00	45,000.00		
222000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-1,582,433.57	1,482,482,57		
4990MARCH TADO DEL EJERCICIO 2014	9,837,321,83	9,837,321,81		
POWANNOS RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,489,745,67	3,251,649,67	761.944.00	
1220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	6,020,821,26	4,020,821,26		
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2000	3,100,240,66	3,100,240,66	
2220CS62001 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	1,143,740.58	1,148,740.58		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	1,316,726.57	3,326,776,57	Contrate State	
3220690212 APLICACIÓN DE REMANENTE PEDENAL		1,146,065,00	1.166.065.00	
THEOREGOI ALLISTES Y CORECCIONES	00'900	205.00		
	22,586,222,00	37,956,720,23	15,370,058,23	

STATE OF THE PARTY			
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1111201002 FONDO FILO	18,935,66	18,935.06	
1112103002 BANCOMER 110576199 UT COMONFORT	213,195,52	337,08.37	118,986,811
1112103001 BANORTE 0067831943 (STATAL	AUDEL, 804, 1	98/76/28/	DW-055,261
1112103002 BANDRTE 00671830674 FEDERAL	12,992,599-11	6,180,480,43	and the same
1112103903 BANDRITE 00671831000 RECURSOS PROPIDS	10.056,985	38,1110,0CT	16.352.54
1112103004 BANDRTE 00674364931 FAM 2008	10,006,71	10,000,01	
1112103005 BANDRIN 00674850040 FAM 2009	10,000,50	10,000,50	3050703080
1112103006 BANDRITE COMBISSONISO FONDO DE CONTINGENCIA	133,142,36	980,303,41	846,958,43
1112105007 BANORTE ODGRAGORZEIS BARDA PERIMETRAL	10,182,37	77,721,01	
TITETOWN RANDRIE 00675727107 SAR	-202,K62.96	142,845,34	60,017.62
THE PROPERTY OF STATE OF STATE CONSTRUCTION 2 FLAPA CAPITERIA	4,519,479,47	4519,479,67	
ORBIGAR DECORPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	250.00	00.061	
11110000110000TF A02C1900TST ITT-BIC ESTATAL	41.155.00	-1,155,00	
A STANDARD MANORET MAY CONSEQUENT FOR PEDERAL	2,340,239.00	2,340,239,00	
SOURCE DE SOURCE	490,838,75	40,631.75	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE SECRETARIAN BALIC	1,315,914,72	1,315,914.72	
11111000010000TC 00000100000 ONE C	6,172.00	6,172,00	
CALLEGORIAN PARAMETER DOSCUS CHICAGO CARETRIA SUMINISTROS	1,160.40	1,150.40	
TANGERS DAMPET DOSCARIATES ADDRESS ADD	070911	1,160.40	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	20,000,01	20,000,00	
TALE AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY STATE OF THE PROPERTY OF	00.1.	100	
	22.600.01	28,800.01	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	100.526.06	51,207.13	197,388,91
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	10727501	218,622.44	335,749.57
TITITOSOTA BANDRIE SELEGOSONI PICE ZOJE	09110011	A6 PCK 09	-772,703.76
THE CONTROL OF THE CO	THE RESIDENCE	109.078.17	470,880.60
LILEANING BRINGHE ANGENDER OF THE PROPERTY CONTRACTOR C	08.265.31	1,056,429.14	1,513,143.83
TOTAL CONTROL TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY	237 24: 06	01,855,950.1	1.166,656.16
CASC INCLUDE CONTROL BUILDING CONTROL OF CON	1 176 207 52	190,211,48	-586,086,34
ATOT TO COMPLETE TOWNS OF A CONTROL OF THE CONTROL	\$5,000	109,263.98	59,256.05
Line to both the second		351,554,37	351,554.37
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		110,808.45	110,808,45
ALL STOROGEN RANGETT ANDROSE CITO OPERACION 2018		-1,664,577,70	4,064,577,70
TITLE COURT IN THE BANDETT GEORGE STORY CASTO CONTRACTOR IT	1,583,655,84	1,561,134.42	94,872,89
11 LA TONOBON INC. DANNOTE DEDUCATION SECTION 2017	090,447,93	353,465.53	-336,962,40
**************************************	38,340.51	70,014.38	31,138.87
THE THOUSAND HAVE BANDONE GEORGE CANDED CAND		565.12	965.12
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		93,556.06	98,388,05
A STANDARD OF THE CONTRACT OF THE CASE OF		4,072.36	84,570,86
1111100000 MV BANDRIE 050200505 FONDO CONTINGENCIA		23,627.56	23,687,56
1117103009 MAY BANCHER OSCINCTOR STAPA CAFETERIA	0.000	FE,572,7	1,517.79
1112163010 MV BANORTE 0503589125 PFCE 2017	1,133,363,69	210,135.65	-619,208.04
1112103011 NV BANORTE 0503402037 UT COMONFORT	6,23,859,10	1,962,613.71	-3,265,215,39
1112163612 WV BANDRITE 050340,2008 UT DR. MORA	5,365,506,20	91.028,248,1	-2,720,056.05
1114103013 MV HANDICTE 0505701479 ESTATAL 2018		1,479,379.21	1,479,373,23
1114103014 NV RANDKTY 0SOST77681 DERECHOS EDUCATIVOS 18		3,334,135,45	1334,135.45
1114103015 NV BANCRTY 050K777762 GTO OPERAC 18		8,136,134.57	8,118,334,97
111410S015 INV BANORTE 0503777762 GTO OPERAC 19		-2,077,34	-2,077,34
1119101001 CAJA POPULAR APASEO 3000031 UT DR.MORA		139,062,00	139,062,00

FFE-02 ADO, BIENES MUFBLES E INMUFRI PS

1250 ACTIVOS INTANCIBLES

Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Preceso

IVI CONCLUACIÓN DE LOS INCRESAOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

| Conception of the properties of the properties of conception of the properties of

NOTAS DE MEMORIA

The Content of the		SALDO MICIAL	SALICUTINAL	2000
According 1 2000	STAS DE MEMORIA.			
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	60 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	800	900	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TABLEMENT	00'0	909	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pridysers et Gassas	00'0	900	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	T125 Custoda de Visiones	0.00	900	
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7110 fraturentes de Chatta Prattados a Permadores de Mercado	00'0	20,0	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7140 Proteins de habunentes de Cradio a Fornadores de Mercago y su Garanta	00'0	000	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7135 monumentes de Chisto Recisios en Garantis de los Formadores de Mercialo	979	909	9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	T1GD Caramilla de Crécitos Modo sos do de Permacones de Mertado	00'0	500	200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Toos Ewiston DE GBLIGACONES	20'0	900	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7210 August 6 den para 14 Employ de Sonos. Tradoc y Visiones de la Dauda Pública Merre	979	909	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	720 Autocopen to Employ de Bones, Public y Visiones de la Deute (Vision Edeme			8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PDIG Ensignment Automorphis de la Cauda Pública Interna y Edderna	33	020	
	7243 Suppression de Commune de Précourant y Omas Obsendenses de la Deude Publica Imena		000	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7750 Supergoldin de Cantraldo de Printamos y Otras Obiga cones de la Dauda Pública Externa		200	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7250 Coresies de Presidente y Dins Cospaceres de la Deute Pública mema y Estama		000	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7300 AVALES Y GARANTUS		000	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7310 Araes Autocatos		000	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7300 Aveet Fernados		300	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7330 Flaruns y Carantias Rectividos per Devitas e Califer		000	
	1340 Ferzis y Cerortes Recordes		000	300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Table Figures Overcedad para Respandar Obsaso price no Repaire del Consimo		000	8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TASS Raizes Ossociats de Gazierto para Resparan Chigadomia no Pacato		0.00	
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1400 JUDGES		000	
92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	74103 energies Judgallen Process de Reselución		000	90
	7c25 Respectant de Demendax en Proceso Judicial		000	S
80 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tool typeRiston MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PRS) Y SPRIANTES	P=5	980	
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7515 Certation Lens Inversion Mediante Projectos para Prapticipan de Servicios (IPPS) y Similante		000	02.77
0 0 0	7320 hverson Publice Centers de Redemit Projectini para Presidedor de Services (PPS) y Smilese.			
0 0 0	PAGE BEINES EN CONCESIONADOS O EN CONDOATO	a	0	
0 0	2010 Banes Bao Cortinio en Corcadon	0	0	
0	TGE Cortexts de Concesión par Benes	0	0	
T. A diese a reporting in Londoning per labora. T. A diese a reporting in Londoning per labora. T. A. Londoning and the company of the comp	1633 Serves Bijo Contrassen Compasto		0	0
7.1 Steen to reproduce a reference a refer	7-EAD Committee on Committee per library			
7.X. Colorio en acceptory on committee 7.X. Colorio en acceptory on committee 7.X. Colorio en law colorio 7.X. Every margin for colorio 7.X. Colorio en law colorio 7.X. Colorio en colorio en colorio 7.X. Colorio en color	7.3 Bienes anguediógicos, artisticos e historidos en custoda			
7.1.2 Locates the requirement of the control of the	7.X.1 Elemes angueplogoos en custodis			2
7.4.2 berg rimple for consider 7.4.4.0.0.000, it, the upper rimple 7.4.5. here in the consoder	7 K.2 Custodia de Nemer plesaciones			
7 X 4 Subsidio IV plensy artistation 7 X 5 fleware twice part according	17.3. Shangs artistic is en oversion			
7 A S Beneau heads on en custodes	7.X.4.Quitgible on beening and about			
	7 X 5 Reves hardness encusions			

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

La Universidad realiza actividades Educativas

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

3. Autorización e Historia:

- a) Fecha de creación del ente.
- 14 de septiembre de 2010
- b) Principales cambios en su estructura.

Etapa "B"

De 2 a 4 carreras, de 251 a 499 alumnos.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

Formar profesionistas de nivel superior universitario que sean productivos dentro de la sociedad de San Miguel de Allende.

b) Principal actividad.

Proveer de servicio educativo de calidad de nivel técnico superior universitario, y la continuidad a la licenciatura

c) Ejercicio fiscal.

Enero a Septiembre de 2018

d) Régimen jurídico.

Universidad Tecnológica del Estado de Guanajuato, Persona Moral sin fines de lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente:

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

Morales). Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informan sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas

a salarios Presentar la declaración anual donde se informe sobre las remuneraciones de los trabajadores que reciben sueldos y salarios y trabajadores asimilados

Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

profesionales. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios

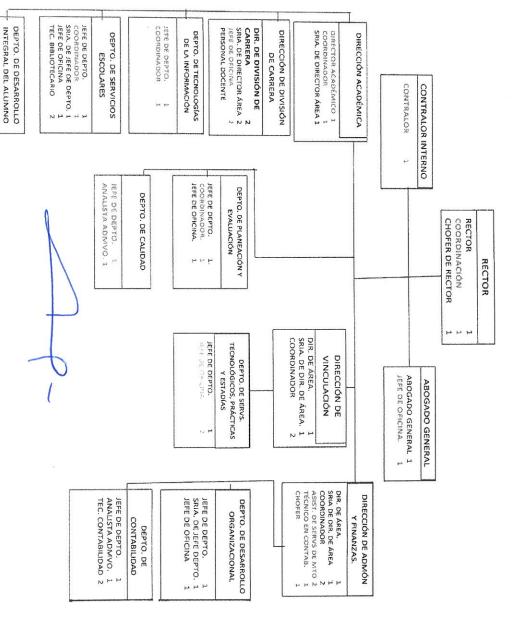
Presentar la declaración informativa mensual de Proveedores por tasa del IVA e IEPS.

asimilados a salarios. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores

f) Estructura organizacional básica.

A

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE



SECRETARIA

SERE DE DEPTO

A

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No se tienen fideicomisos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables

aplicables. Las Bases de Preparación de los Estados Financieros observan en cierta medida la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales

recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de

aplicación de los mismos. financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados Las Bases de Preparación de los Estados Financieros observan en cierta medida la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y

c) Postulados básicos.

encuentra en fase de desarrollo de los diferentes rubros de la información financiera. Las Bases de Preparación de los Estados Financieros aplican los Postulados Básicos de Registro Contable, el devengo del ingreso, entre otros, aún se

d) Normatividad supletoria.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

-Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

-Plan de implementación:

-Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

H

a la base devengado. -Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

2	υ
1	D
3	2
2	0
Ē	7
2	ט
è	Ś
=	7

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:
- e) Beneficios a empleados:

f) Provisiones:

g) Reservas:

H. Consejo Directivo Se tiene una reserva para contingencias por un monto de \$4'770,342.97, la cual se utilizará en el momento que sea necesario mediante autorización del

público, ya sea retrospectivos o prospectivos: h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente

normada por el CONAC. Asimismo, las guías contabilizadoras, la matriz de conversión y los nuevos procesos de Registro que de ellas emanan han sido Los Organismos Descentralizados, a partir del ejercicio fiscal 2011 han venido presentando la nueva estructura de registro contable y presupuestal

ellas emanan han sido

j) Depuración y cancelación de saldos:
Se está llevando un análisis y depuración de las cuentas deudoras y acreedoras.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:
a) Activos en moneda extranjera:
b) Pasivos en moneda extranjera:
c) Posición en moneda extranjera:
d) Tipo de cambio:
e) Equivalente en moneda nacional:
Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.
8. Reporte Analítico del Activo:

i) Reclasificaciones:

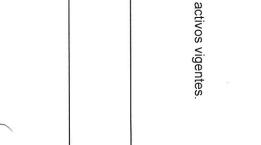
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

15.79% 15.79% 5.00% 10.00%	6.33 6.33 20 10.00	76 76 240 120 120	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	5650 5650 5660 5670 5690
25.00% 10.00% 25.00%	10 4	48 120 48	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5610 5620 5630
10.00%	4 10 10	48 0 120 120	AUTOMOVILES Y CAMIONES EQUIPO AEROESPACIAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE FOUIPO DE DEFENSA Y SEGUIURIDAD	5410 5430 5490 5510
10.00% 10.00% 36.36%	10 10 2.75	120 120 33	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5290 5310 5320
10.00% 10.00% 10.00%	10 10	120 120 120	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES APARATOS DEPORTIVOS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5210 5220 5230
10.00% 10.00% 30.00% 10.00%	10 3.33 10	120 120 40 120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5120 5130 5150 5190
PORCE NTAJE 10.00%	TOTAL AÑOS	TOTAL MESES	Determinación de cuentas MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Clase de activo 5110
Z	DEPRECIACION	DEPI		

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

De conformidad con la norma de CONAC y los alcances del SIHP, actualmente sólo pueden considerarse las 40 clases de activos vigentes.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:



d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

terreno a favor del Gobierno del Estado con destino a la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende Tecnológica del Norte de Guanajuato y se desafectan del dominio público y se donan dos fracciones de del terreno municipal al organismo público descentralizado del Gobierno del Estado denominado Universidad "Acuerdo Municipal mediante el cual se revoca la similar por medio del cual se desafectó y dono una fracción Terreno: En Diario Oficial del Gobierno del estado de Guanajuato de fecha 17 de abril de 2012, se público el

solicitud de alta del activo fijo que la Universidad del Norte de Guanajuato aún no tiene registrado, el cual no se ha realizado debido a diferencias que se tienen con lo registrado en Control Patrimonial. Bienes Muebles: Se tienen registrados en la contabilidad todos los bienes muebles adquiridos por la Universidad en el ejercicio 2011, 2012 y 2013 aplicando las depreciaciones correspondientes. al proceso de

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:



d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

10. Reporte de la Recaudación:

los federales: a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de

Se tiene un ingreso mensual por subsidios del gobierno federal, del gobierno estatal y lo recaudado por ingresos propios

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

- menor a 5 años. a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o
- de vencimiento y otros gastos de la deuda. b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil
- Se anexara la información en las notas de desglose

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

#

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

14. Información por Segmentos:

desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de

15. Eventos Posteriores al Cierre:

mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan

16. Partes Relacionadas:

operativas: Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad

Recomendaciones

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 Roberto Koelliker Delgado Director de Administración y Finanzas