

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

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	642,526.50		
1114103001 INV BANORTE 0503347632 GASTO OPERACIÓN 17			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	10,265,853.38		
	<b>10,908,379.88</b>		<b>0</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	2019	2018	2017
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	30,805.75	30,805.75	30,805.75
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	<b>30,805.75</b>	<b>30,805.75</b>	<b>30,805.75</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	858,335.02	858,335.02		
1130				
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	2,865,098.40	2,865,098.40	0	0
	<b>2,865,098.40</b>	<b>2,865,098.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	<b>No Aplica</b>	
1150 ALMACENES		
		<b>0</b>

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	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 PROCES	75,093,917			
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
1240 BIENES MUEBLES	22,296,131		4,688,233	
	97,390,048.34		4,688,233.07	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		No Aplica		
1270 ACTIVOS DIFERIDOS		0	0	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				

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	-227,999.12		
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS			
	227,999.12		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

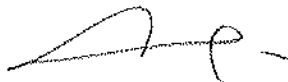
INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	214,960.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,824,339.70		
	18,824,339.70		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	711,145.54		
4399000008 Diferencia por Redondeo			
	711,145.54		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
6000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	16,526,564.66	1.00	
		100.00%	




ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	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	454,579.57	454,579.57		
			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		

*Ap*

*PA*

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 Junio de 2014 (Cifras en pesos)			
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			<b>31,257,308.34</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			<b>711,145.54</b>
Incremento por variación de inventarios		0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0	
Disminución del exceso de provisiones		0	
Otros ingresos y beneficios varios		711,145.54	
Otros ingresos contables no presupuestarios		0	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>			<b>292,741.69</b>
Productos de capital		0	
Aprovechamientos capital		0	
Ingresos derivados de financiamientos		0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		292,741.69	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>			<b>31,675,711.69</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2014 (Cifras en pesos)			
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>			<b>16,632,561.21</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			<b>105,996.65</b>
Mobiliario y equipo de administración		105,996.65	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		0	
Vehículos y equipo de transporte		0	
Equipo de defensa y seguridad		0	
Mquinaria, otros equipos y herramientas		0	
Activos biológicos		0	
Bienes inmuebles		0	
Activos intangibles		0	
Otra pública en bienes propios		0	
Acciones y participaciones de capital		0	
Compra de títulos y valores		0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		0	
Amortización de la deuda pública		0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		0	
Otros Egresos presupuestales No Contables		0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>			<b>1.02</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		0	
Provisiones		0	
Disminución de inventarios		0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0	
Aumento por insuficiencia de provisiones		0	
Otros Gastos		1.02	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>			<b>16,526,565.68</b>

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

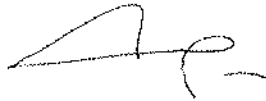
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	107,457,324.30				
	<b>102,457,324.30</b>				

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,438,601.46			
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	26,666,593.40			
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	41,104,694.86			0

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1111201002 FONDO FID	37,072,021.27	27,171,163.97	
	<b>37,072,021.27</b>	<b>27,171,163.97</b>	

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	75,093,917.43	
1240 BIENES MUEBLES	22,296,136.93	
	<b>97,390,054.36</b>	




NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	EJUIO
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
7100 VALORES	0.00	0.00	0.00
7110 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00
7120 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00
7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercados	0.00	0.00	0.00
7140 Instrumentos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercados y a Garantía	0.00	0.00	0.00
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercados	0.00	0.00	0.00
7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercados	0.00	0.00	0.00
7200 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00
7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00
7300 VALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00
7310 Vales Autógrafos	0.00	0.00	0.00
7320 Vales Firmados	0.00	0.00	0.00
7330 Firmas y Garantías Recibidas por Deuda y Cobro	0.00	0.00	0.00
7340 Firmas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00
7350 Firmas Otorgadas para Respaldo de Obligaciones de Terceros del Gobierno	0.00	0.00	0.00
7360 Firmas Otorgadas del Gobierno para Respaldo de Obligaciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
7400 JUICIO	0.00	0.00	0.00
7410 Contratos de Arrendamiento en Proceso de Ejecución	0.00	0.00	0.00
7420 Arrendamiento de Bienes en Proceso de Ejecución	0.00	0.00	0.00
7500 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00
7510 Contratos para Inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00
7520 Inversión Pública Contratada mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00
7600 BIENES EN CONDICIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00
7620 Contratos de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00
7640 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00
77 BIENES ARREGLADOS, ANÁLISIS Y MUESTREOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00
77.1 Bienes arreglados, análisis y muestras en custodia	0.00	0.00	0.00
77.1.1 Bienes arreglados para el análisis	0.00	0.00	0.00
77.1.2 Custodia de Bienes arreglados	0.00	0.00	0.00
77.2 Bienes arreglados en custodia	0.00	0.00	0.00
77.3 Bienes arreglados en custodia	0.00	0.00	0.00
77.4 Bienes arreglados en custodia	0.00	0.00	0.00
77.5 Bienes arreglados en custodia	0.00	0.00	0.00
77.6 Bienes arreglados en custodia	0.00	0.00	0.00
77.7 Bienes arreglados en custodia	0.00	0.00	0.00
77.8 Bienes arreglados en custodia	0.00	0.00	0.00
77.9 Bienes arreglados en custodia	0.00	0.00	0.00
	0	0	0

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Respecto a los datos de los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MANUEL RODRIGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUSANA PATRICIA AMADOR GONZALEZ

