

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

NOTAS DE DESGLOSE

1) 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	189,877.66		
1114102001 INV BANORTE 0503347532 GASTO OPERACION 17			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	11,460,575.86		
	11,650,448.72		0

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

ESF-02 INGRESOS POR 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			
	30,805.75	30,805.75	30,805.75

ESF-03 DEUDORES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	1,014,086.73	1,014,086.73		
1130				
1131001001 ANTIPO A PROVEEDORES	3,006,381.76	3,006,381.76		
	4,020,468.49	4,020,468.49	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	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	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 INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	75,093,017			
1236262200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
1236762700 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES				
1240 BIENES MUEBLES	22,206,131		4,688,233	
	97,299,048.34		4,688,233.07	

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	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	2.723.070.04	2.723.070.04		
			0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2150 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	No Aplica		

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		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	No Aplica		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	227.999.12		
2199002001 CXP OEQ 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	316.166.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46.514.698.02		
	46.831.118.02		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.499.070.25		
4398000008 Diferencia por Redondeo			
	1.499.070.25		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	35.278.774.58	100%	
		100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA

VMP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	137,974,087.12				
	137,974,087.12				

VMP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	13,052,313.69			
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO				
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2006	26,666,593.40			
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
3252 Cambios per Errores Contables				
	66,385,500.49			0

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1116 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11111201002 FONDO FIJO	71,429,833.24	27,171,163.97	
	71,429,833.24	27,171,163.97	

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	75,031,917.41	
1240 BIENES MUEBLES	22,796,130.53	
	97,828,048.34	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ 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)			
1. Ingresos Presupuestarios			84,495,842.03
2. Más Ingresos Contables no presupuestarios			
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		1,409,973.75	
Otros Ingresos Contables no presupuestarios		0	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables			
Productos de capital		0	
Apropiaciones de capital		0	
Ingresos devueltos de financiamientos		0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		30,759,504.81	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			49,831,057.07

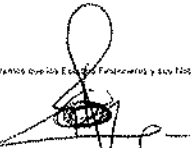
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2014 (Cifras en pesos)			
1. Total de egresos (presupuestarios)			36,384,633.29
2. Menos Egresos presupuestarios no contables			
Mobiliario y equipo de administración		105,996.55	
Mobiliario 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	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		0	
Activos biológicos		0	
Bienes inmuebles		0	
Activos intangibles		0	
Deuda Pública en bienes propios		0	
Arrendos y participaciones de capital		0	
Copias de libros y valores		0	
Inversiones en fiducias, mandatos y otros epílogos		0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		0	
Amortización de la deuda pública		0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAIS)		0	
Otros Egresos Presupuestarios no Contables		0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			
Extinciones, 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		137.84	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			35,276,774.58

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
7100 VALORES	0.00	0.00	0.00
7110 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00
7120 Cuentas de Valores	0.00	0.00	0.00
7130 Ingresos de los Fondos de Inversión a Favor de la Entidad	0.00	0.00	0.00
7140 Préstamo de instrumentos de Crédito a Prolongación de Plazo	0.00	0.00	0.00
7150 Instrumentos de Crédito recibidos en garantía de los Emisores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7160 Cartera de Créditos Recibidos de los Emisores de Mercado	0.00	0.00	0.00
7200 EMISIÓN DE OBLIGACIONES	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 AJUSTES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00
7310 Ajustes Financieros	0.00	0.00	0.00
7320 Ajustes Financieros	0.00	0.00	0.00
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00
7340 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00
7350 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones de Fideicomiso del Gobierno	0.00	0.00	0.00
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones de Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
7400 JUROS	0.00	0.00	0.00
7410 Comisiones Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00
7620 Contrato 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 ANQUELADOS, ANTICIPA Y FIANZAS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00
77.1 Bienes Anticipo en Custodia	0.00	0.00	0.00
77.2 Custodia de Bienes Anticipo	0.00	0.00	0.00
77.3 Bienes Anticipo en Custodia	0.00	0.00	0.00
77.4 Custodia de Bienes Anticipo	0.00	0.00	0.00
77.5 Bienes Anticipo en Custodia	0.00	0.00	0.00
77.6 Custodia de Bienes Anticipo	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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


 DIRECTOR
 DANIEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ


 DIRECTORA DE REGISTRO Y FINANZAS
 JULIA BLATNIK AMADOR GONZALEZ