

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

Efectivo y Equivalentes

	Septiembre 2018	Septiembre 2017
Bancos / Tesorería	4,267,477.23	3,153,891.06
Efectivo	2,500.00	2,500.00
<b>Total</b>	<b>\$ 4,269,977.23</b>	<b>\$ 3,156,391.06</b>

Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

	Septiembre 2018	Septiembre 2017	VENCIMIENTO
Deudores Diversos	133,686.44	127,265.82	30 días
Subsidio al Empleo	- 3,736.67	3,064.86	30 días
<b>Total</b>	<b>\$ 129,949.77</b>	<b>\$ 130,330.68</b>	

Derechos a recibir bienes o servicios.

	Septiembre 2018	Septiembre 2017
Depósitos en Garantía	62,294.00	62,294.00
Anticipo a Proveedores		67,999.20
<b>Total</b>	<b>\$ 62,294.00</b>	<b>\$130,293.20</b>

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios).

No Aplica

Inversiones Financieras

No Aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CONCEPTO	COSTO DE ADQUISICIÓN	TASAS APLICADAS	Depreciación acumulada a septiembre de 2018	Características del Bien
Bienes Inmuebles	\$ 47,858,380.84	3.33%	-6,910,694.63	ESTADO FÍSICO BUENO
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 4,877,181.82	10%	-2,734,554.25	ESTADO FÍSICO BUENO
Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información		33.33%	-4,087,464.32	ESTADO FÍSICO BUENO

	\$ 4,035,418.06			
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$ 2,150,202.00	20%	-1,933,718.75	ESTADO FÍSICO BUENO
Activos Intangibles	\$ 1,251,710.83		-414,432.37	ESTADO FÍSICO BUENO
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 8,839,053.66	10%	-986,237.81	ESTADO FÍSICO BUENO
<b>Total</b>	<b>\$ 70,863,954.64</b>		<b>-17,067,102.13</b>	

### Estimaciones y Deterioros

No Aplica

### Otros Activos

No Aplica

### Pasivo

#### Vencimiento a 90 Días

Concepto	Septiembre 2018	Septiembre 2017
Proveedores	939.00	11,259.80
Acreedores Diversos	984,690.29	651,335.59
Impuestos por Pagar	142,836.34	96,009.24
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>\$ 1,128,465.63</b>	<b>\$ 758,604.63</b>

#### Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo.

Concepto	Septiembre 2018	Septiembre 2017	OBSERVACIONES
Fondo de Desarrollo Institucional	94,004.65	191,820.05	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de Prestaciones Sociales	1,196,594.71		Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
<b>Total</b>	<b>\$ 1,290,599.36</b>	<b>\$ 191,820.05</b>	

#### Provisiones a Corto Plazo

Concepto	Septiembre 2018	Septiembre 2017	OBSERVACIONES
FONDO DE CONTINGENCIAS	41,381.88	699,757.98	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores para cubrir gastos médicos del personal docente y administrativo, así como cualquier contingencia que afecte a la universidad.
<b>Total</b>	<b>\$41,381.88</b>	<b>\$ 699,757.98</b>	

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión:

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	Septiembre 2018	Septiembre 2017	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	7,488,343.00	7,101,035.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	3,205,165.00	3,006,329.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS PROPIOS	913,075.60	1,085,903.33	Ingresos por inscripciones, credenciales, constancias, títulos, etc.
APORTACIONES	APORTACIONES Y DONACIONES		219,600.00	Ingresos por aportaciones de diferentes universidades y alumnos para el congreso de ASYPS
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	5,084.53		Rendimientos Financieros
<b>Total</b>		<b>\$ 11,611,668.13</b>	<b>\$11,412,867.33</b>	

Gastos y Otras Pérdidas:

	Septiembre 2018	Septiembre 2017	OBSERVACIONES
Servicios Personales	7,884,432.37	7,496,11.18	Sueldos por honorarios asimilados a salarios, pago de prestaciones económicas como despensa y material didáctico, prima vacacional y gratificación anual, así como prestaciones en especie, apoyo para lentes, canastilla de maternidad y material educativo.
Materiales Y Suministros	699,467.41	1,135,087.61	Pago de combustibles y lubricantes, material de papelería, suministros y consumibles de equipo de cómputo, artículos deportivos y uniformes para el personal docente y administrativo, herramientas menores y compra de artículos de cafetería.
Servicios Generales	2,221,749.88	1.900,324.57	Pago de servicios básicos como energía eléctrica, telefonía tradicional y celular, servicio postal y fletes, servicio de limpieza, servicio de vigilancia, capacitación y adiestramiento del personal docente, pago de viáticos y pasajes terrestres y aéreos; así como la realización de actividades académicas y culturales para reforzar la educación de nuestros alumnos, entre otros gastos.
<b>Total</b>	<b>\$ 10,805,649.88</b>	<b>\$ 10,531,523.36</b>	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

	Septiembre 2018	Septiembre 2017
Patrimonio Contribuido	69,426,943.23	67,011,001.53
Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	-13,098,603.82	-9,575,948.46
Patrimonio Generado del Ejercicio	806,018.47	869,343.97
<b>Total</b>	<b>\$57,134,357.88</b>	<b>\$58,304,397.04</b>

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

**Efectivo y Equivalentes**

	Septiembre 2018	Septiembre 2017
Efectivo	2,500.00	2,500.00
Bancos/Tesorería	4,267,477.23	3,153,891.06
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 4,269,977.23</b>	<b>\$ 3,156,391.06</b>

**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.**

	Septiembre 2018	Septiembre 2017	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Bienes muebles	565,672.09	23,161.60	PFCE 2017-2018
Activos Intangibles		72,107.00	PFCE 2017-2018
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 565,672.09</b>	<b>\$ 95,268.60</b>	