

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

Efectivo y Equivalentes

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Bancos / Tesorería	2,484,639.48	3,597,048.78
Total	\$ 2,484,639.48	\$ 3,597,048.78

Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

	Diciembre 2018	Diciembre 2017	VENCIMIENTO
Deudores Diversos	3,288.03	32,037.65	30 días
Subsidio al Empleo	4.33	2,223.20	30 días
ISR Retención bancaria	3,698.90		
Total	\$ 6,991.26	\$ 34,260.85	

Derechos a recibir bienes o servicios.

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Depósitos en Garantía	62,294.00	62,294
Anticipo a Proveedores		480.00
Total	\$ 62,294.00	\$62,774.00

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 Diciembre de 2018	Características del Bien
Bienes Inmuebles	\$ 47,867,380.84	3.33%	-7,824,915.75	Estado físico bueno
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 4,925,681.82	10%	-2,933,451.71	Estado físico bueno

Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	4,126,085.3	33.33%	-5,504,059.83	Estado físico bueno
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$ 2,150,202.00	20%	- 1,740,526.78	Estado físico bueno
Activos Intangibles	\$ 1,251,710.83		-1,078,645.49	Estado físico bueno
Centro de Información UT Poanas	\$1,852,007.43		-3,266.16	Estado físico bueno
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 9,104,610.18	10%	-3,603,605.31	Estado físico bueno
Total	\$ 71,277,678.10		-22,688,471.03	

Reservas

Concepto	2018	2017	Observaciones
Fondo de seguridad social	2,245,257.32		Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de contingencias	31,899.91		Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de desarrollo Institucional	28,407.99		Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Total	2,305,565.22		

Estimaciones y Deterioros

No Aplica

Otros Activos

No Aplica

Pasivo

Vencimiento a 90 Días

Concepto	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Proveedores	9,541.98	29,125.00
Acreedores Diversos	12,573.43	36,732.55
Impuestos por Pagar	188,251.26	197,138.35
Total Cuentas Por Pagar	\$ 210,366.67	\$ 262,995.90

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

Concepto	Diciembre 2018	Diciembre 2017	OBSERVACIONES
Fondo de Desarrollo Institucional		95,820.05	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de Prestaciones Sociales		1,490,721.15	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Total		\$ 1,586,541.20	

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	Diciembre 2018	Diciembre 2017	OBSERVACIONES
FONDO DE CONTINGENCIAS		103,025.46	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.
Total		\$ 103,025.46	

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión:

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	Diciembre 2018	Diciembre 2017	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	9,477,094.00	9,191,016.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	4,492,469.20	4,006,923.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS PROPIOS	1,203,606.92	1,210,003.53	Ingresos por inscripciones, credenciales, constancias, títulos, etc.
APORTACIONES	APORTACIONES Y DONACIONES		2,147,519.00	Ingresos por aportaciones de diferentes universidades y alumnos para el

				congreso de ASYPS e ingreso por PFCE 2017
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	6,271.07		Rendimientos Financieros
Total		\$ 15,179,441.19	\$16,555,461.53	

Gastos y Otras Pérdidas:

	Diciembre 2018	Diciembre 2017	OBSERVACIONES
Servicios Personales	12,088,550.37	11,157,945.00	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	915,332.46	1,614,611.34	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	2,934,092.94	2,874,131.83	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.
Total	\$ 15,937,975.77	\$ 15,646,688.17	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Patrimonio Contribuido	68,094,961.98	67,011,001.53
Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	-15,542,113.77	-9,322,477.49
Patrimonio Generado del Ejercicio	-3,899,110.13	-3,037,804.48
Reservas	2,305,565.22	
Total	\$50,959,303.30	\$54,650,719.56

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Efectivo y Equivalentes

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	2,484,639.48	3,597,048.78
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 2,484,639.48	\$ 3,597,048.78

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

	Diciembre 2018	Diciembre 2017	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mobiliario y equipo de administración.	83,558.62	430,258.30	PFCE 2017
Activos Intangibles.		72,107.00	PFCE 2017
Equipo de computo	217,447.66		PFCE 2017
Maquinaria, otros equipos y herramientas.	151,984.56	466,083.13	PFCE 2017
Material y equipo agropecuario	33,750.00		PFCE 2017
Maquinaria y equipo industrial	14,814.36		PFCE 2017
Mobiliario y equipo educacional y recreativo.	9,000.00	18,661.60	PFCE 2017
Equipo instrumental médico y de laboratorio.	385,800.26	3,718.83	PFCE 2017
TOTAL	\$ 896,355.46	\$ 990,828.86	