

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

Efectivo y Equivalentes

	Marzo 2019	Marzo 2018
Bancos / Tesorería	3,645,932.39	3,960,631.23
Total	\$ 3,645,932.39	\$ 3,960,631.23

Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

	Marzo 2019	Marzo 2018	VENCIMIENTO
Deudores Diversos	95,399.14	920,208.69	30 días
Subsidio al Empleo	4.33	2,768.38	30 días
ISR Retención bancaria	3,698.90		
Total	\$ 99,102.37	\$ 922,977.07	

Derechos a recibir bienes o servicios.

	Marzo 2019	Marzo 2018
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 Marzo de 2019	Características del Bien
Bienes Inmuebles	\$47,858,380.84	3.33%	-7,824,915.75	Estado físico bueno

Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 4,925,681.44	10%	- 2,933,451.71	Estado físico bueno
Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	4,137,725.39	33.33%	- 5,504,309.83	Estado físico bueno
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$2,150,202.00	20%	- 1,740,526.78	Estado físico bueno
Activos Intangibles	\$1251710.83		-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%	-3,608,125.01	Estado físico bueno
Total	\$71,280,318.11		-22,693,240.73	

Reservas

Concepto	Marzo 2019	Marzo 2018	Observaciones
Fondo de seguridad social	2,245,257.32		Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de contingencias	21,988.09	88,004.58	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de desarrollo Institucional	28,407.99	95,367.65	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Total	2,295,653.40	183,372.23	

Estimaciones y Deterioros

No Aplica

Otros Activos

No Aplica

Pasivo

Vencimiento a 90 Días

Concepto	Marzo 2019	Marzo 2018
Proveedores	938.99	939
Acreedores Diversos	1,204,689.58	1,263,635.40
Impuestos por Pagar	116,637.11	86,434.29
Total Cuentas Por Pagar	\$ 1,322,265.68	\$ 1,51,008.69

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión:

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	Marzo 2019	Marzo 2018	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	1,926,711.00	1,988,751.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	1,049,322.00	1,021,727.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS PROPIOS	226,378.60	419,370.60	Ingresos por inscripciones, credenciales, constancias, títulos, etc.
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	42,985.27	1,109.78	Rendimientos Financieros
Total		\$3,245,396.87	\$3,430,958.38	

Gastos y Otras Pérdidas:

	Marzo 2019	Marzo 2018	OBSERVACIONES
Servicios Personales	2,444,170.11	2,367,350.77	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	123,457.18	169,219.80	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	536,902.12	565,403.90	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	\$ 3,104,529.41	\$ 3,101,974.47	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

	Marzo 2019	Marzo 2018
Patrimonio Contribuido	68,991,317.44	68,020,616.71
Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	-20,355,697.84	-13,409,714.26
Patrimonio Generado del Ejercicio	140,867.46	238,362.59
Reservas	2,295,653.40	1,674,093.38
Total	\$51,072,140.46	\$56,523,358.42

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Efectivo y Equivalentes

	Marzo 2019	Marzo 2018
Efectivo	2,500	2,500
Bancos/Tesorería	3,643,432.39	3,958,131.23
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 3,645,932.39	\$ 3,960,631.23

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

	Marzo 2019	Marzo 2018	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mobiliario y equipo de administración.			
Activos Intangibles.			
Equipo de computo	2,640.00	18,786.32	PFCE 2016 (2018) E INGRESOS PROPIOS (2019)
Maquinaria, otros equipos y herramientas.			
Material y equipo agropecuario			
Maquinaria y equipo industrial			
Mobiliario y equipo educacional y recreativo.			
Equipo instrumental médico y de laboratorio.			
TOTAL	\$ 2,640.00	\$ 18,786.32	