

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

Efectivo y Equivalentes

	Junio 2019	Diciembre 2018
Bancos / Tesorería	3,562,090.91	2,484,639.48
<b>Total</b>	<b>\$ 3,562,090.91</b>	<b>\$ 2,484,639.48</b>

Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

	Junio 2019	Diciembre 2018	VENCIMIENTO
Deudores Diversos	288,831.50	3,288.03	30 días
Subsidio al Empleo	4.33	4.33	30 días
ISR Retención bancaria	3,698.90	3,698.90	
<b>Total</b>	<b>\$ 292,534.73</b>	<b>\$ 6,991.26</b>	

Derechos a recibir bienes o servicios.

	Junio 2019	Diciembre 2018
Depósitos en Garantía	62,294.00	62,294.00
Anticipo a Proveedores		
<b>Total</b>	<b>\$ 62,294.00</b>	<b>\$62,294.00</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 Junio de 2019	Características del Bien
Bienes Inmuebles	\$47,858,380.84	3.33%	-8,628,463.31	Estado físico bueno

Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 4,925,681.44	10%	- 3,130,926.28	Estado físico bueno
Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	4,137,725.39	33.33%	-5,700,040.33	Estado físico bueno
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$2,150,202.00	20%	- 1,805,310.68	Estado físico bueno
Activos Intangibles	\$1251710.83		-1,113,910.81	Estado físico bueno
Centro de Información UT Poanas	\$1,852,007.43		-4,899.24	Estado físico bueno
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$9,104,610.18	10%	-3,747,102.26	Estado físico bueno
<b>Total</b>	<b>\$71,280,318.11</b>		<b>-24,130,652.91</b>	

**Reservas**

Concepto	Junio 2019	Diciembre 2018	Observaciones
Fondo de seguridad social	2,245,257.32	2,245,257.32	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de contingencias	9,404.29	31,899.91	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de desarrollo Institucional	28,000.00	28,407.99	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
<b>Total</b>	<b>2,282,661.61</b>	<b>2,305,565.22</b>	





**Estimaciones y Deterioros**

No Aplica

**Otros Activos**

No Aplica

**Pasivo**

**Vencimiento a 90 Días**

Concepto	Junio 2019	Diciembre 2018
Proveedores	938.99	9,541.98
Acreedores Diversos	1,192,760.44	12,573.43
Impuestos por Pagar	106,597.43	188,251.26
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>\$ 1,300,296.87</b>	<b>\$ 210,366.67</b>

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.**



**Ingresos de Gestión:**

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	Junio 2019	Diciembre 2018	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	3,330,377.00	9,477,094.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	2,098,644.00	4,492,469.20	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS PROPIOS	464,437.10	1,203,606.92	Ingresos por inscripciones, credenciales, constancias, títulos, etc.
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	89,260.37	6,271.07	Rendimientos Financieros
<b>Total</b>		<b>\$6,532,718.47</b>	<b>\$15,179,441.19</b>	

**Gastos y Otras Pérdidas:**

	Junio 2019	Diciembre 2018	OBSERVACIONES
Servicios Personales	4,657,797.29	12,088,550.37	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	470,161.88	915,332.46	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	1,119,340.36	2,934,092.94	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>\$ 6,247,299.53</b>	<b>\$ 15,937,975.77</b>	

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

	Junio 2019	Diciembre 2018
Patrimonio Contribuido	68,991,317.44	68,094,961.98
Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	-20,355,697.84	-15,542,113.77
Patrimonio Generado del Ejercicio	-1,151,993.24	-3,899,110.13
Reservas	2,282,661.61	2,305,565.22
<b>Total</b>	<b>\$49,766,287.97</b>	<b>\$50,959,303.30</b>



IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Efectivo y Equivalentes

	Junio 2019	Diciembre 2018
Efectivo	2,500.00	0
Bancos/Tesorería	3,559,590.91	2,484,639.48
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 3,562,090.91</b>	<b>\$ 2,484,639.48</b>

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

	Junio 2019	Diciembre 2018	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mobiliario y equipo de administración.		83,558.62	PFCE 2017
Activos Intangibles.			PFCE 2017
Equipo de computo	2,640.00	217,447.66	PFCE 2017 (2018) E INGRESOS PROPIOS (2019)
Maquinaria, otros equipos y herramientas.		151,984.56	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	PFCE 2017
Equipo instrumental médico y de laboratorio.		385,800.26	PFCE 2017
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,640.00</b>	<b>\$ 896,355.46</b>	