



CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2015	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,098,325.62	\$ 1,036,642.83	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 64,550.48	\$ -
Estratal BBVA-8291	\$ 416,666.71	\$ 165,555.39	Retenciones y contrib por pagar a	\$ 58,140.09	\$ 237,169.00
Federal BBVA-9689	\$ 531,405.39	\$ 638,209.44	- Impuesto sobre la renta	\$ 55,943.09	\$ 221,624.00
BBVA-0104923073 Ingresos propios	\$ 87,900.00	\$ -	- Impuesto sobre nómina	\$ 2,197.00	\$ 15,545.00
Concentradora BBVA-7219	\$ 62,353.52	\$ -	Otras cuentas por pagar a corto	\$ 6,410.39	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 222,579.76	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ 799,473.83	\$ 799,473.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -			
Total de Activos Circulantes	\$ 1,320,905.38	\$ 1,036,642.83	Total de Pasivos Circulantes	\$ 864,024.31	\$ 1,036,642.83
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes muebles	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 13,166.00	\$ 13,166.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/o en	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 864,024.31	\$ 1,036,642.83
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/		
Total de Activos No Circulantes	\$ 13,166.00	\$ 13,166.00	Hacienda Pública/Patrimonio		
Total del Activo	\$ 1,334,071.38	\$ 1,049,808.83	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 470,047.07	\$ 13,166.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	\$ 456,881.07	\$ 13,166.00
			Resultados de Ejercicios	\$ 13,166.00	\$ -
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de	\$ -	\$ -
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/	\$ 470,047.07	\$ 13,166.00
			Total del Pasivo y Hacienda	\$ 1,334,071.38	\$ 1,049,808.83

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

MTRA FABIANA MENDOZA TORO
JEFA DEL DEPTO DE REC. FINANCIEROS

MTRA PATRICIA LAMBERTI GARCIA GOMEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DLR ROBERTO IGNACIO DEL CORTI REYES CASAS
RECTOR



Universidad Tecnológica de Minerales de la Reforma
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	\$ 87,900.00	\$ -	Gastos de Fondonamiento	\$ 1,089,894.93	\$ 5,708,626.22
Impuestos	\$ -	\$ -	Servicios Personales	\$ 1,041,569.70	\$ 5,301,703.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	Materiales y Suministros	\$ 27,067.08	\$ 137,053.20
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	Servicios Generales	\$ 21,258.15	\$ 269,869.30
Derechos	\$ 87,900.00	\$ -	Transferencia, Asignaciones, Subsidios	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo	\$ -	\$ -	Transferencias al Resto del Sector	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	\$ -	\$ -	Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$ -	\$ -	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	\$ 1,458,876.00	\$ 6,521,266.05	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$ -	\$ -
Participaciones y	\$ 793,074.00	\$ 3,195,363.05	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 665,802.00	\$ 3,325,903.00	Donativos	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Incremento por Variación de	\$ -	\$ -	Participaciones	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$ -	\$ -	Aportaciones	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de	\$ -	\$ -	Convenios	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Total de Ingresos y Otros	\$ 1,546,776.00	\$ 6,521,266.05	Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
			Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
			Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
			Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
			Apoyos Financieros	\$ -	\$ -
			Otros Gastos y Pérdidas	\$ -	\$ 799,473.83
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	\$ -	\$ -
			Provisiones	\$ -	\$ 799,473.83
			Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	\$ -	\$ -
			Aumento por Insuficiencia de	\$ -	\$ -
			Otros Gastos	\$ -	\$ -
			Inversión Pública	\$ -	\$ -
			Inversión Pública no Capitalizable	\$ -	\$ -
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 1,089,894.93	\$ 6,508,100.05
			Resultados del Ejercicio	\$ 456,881.07	\$ 13,166.00

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

JESICA FABIOLA MENDOZA LOPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C. MARÍA DE LOURDES GABRIELA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ROBERTO IGNACIO DIEZ GUTIÉRREZ DE LA PARRA
RECTOR



Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado de variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016

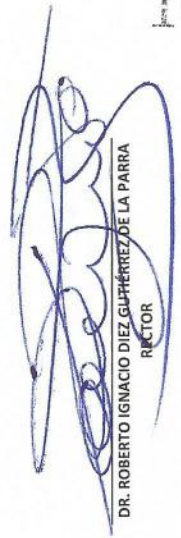


Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ 13,166.00	\$ -	\$ 13,166.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 13,166.00	\$ -	\$ 13,166.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	\$ -	\$ -	\$ 13,166.00	\$ -	\$ 13,166.00
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$ -	\$ -	\$ 456,881.07	\$ -	\$ 456,881.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 456,881.07	\$ -	\$ 456,881.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	\$ -	\$ -	\$ 470,047.07	\$ -	\$ 470,047.07

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


FABIOLA MENDOZA-LAZCANO
 JEFA DE/ DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MARIA DE LOS RÍOS GARCÍA GÓMEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DR. ROBERTO IGNACIO DIEZ GUTIERREZ DE LA PARRA
 RECTOR



Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado de cambios en la situación financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$ 284,262.55	\$ -	PASIVO	\$ 6,410.39	\$ 179,028.91
Activo Circulante	\$ 284,262.55	\$ -	Activo Circulante	\$ 6,410.39	\$ 179,028.91
Efectivo y Equivalentes	\$ 61,682.79		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 179,028.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 222,579.76		Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,410.39	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -		Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$ -		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -		Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -		Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	\$ -		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$ -		Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -		Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ -		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -		Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$ -		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 470,047.77	\$ 13,166.00
Otros Activos no Circulantes	\$ -		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ -	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 470,047.77	\$ 13,166.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 470,047.77	\$ -
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 13,166.00
			Revalúos	\$ -	\$ -
			Reservas	\$ -	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del mismo.

FABIOLA MENDOZA LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS

L.C. MARÍA DE LOS RÍOS GARCÍA GÓMEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ROBERTO IGNACIO DIEZ GUTIÉRREZ DE LA PARRA
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016



CONCEPTO		Período Actual	Período Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		\$ 1,546,776.00	\$ 6,521,266.05
Participación y Aportaciones		\$ 793,074.00	\$ 3,195,363.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$ 665,802.00	\$ 3,325,903.00
		\$ 87,900.00	
Aplicación		\$ 1,089,894.93	\$ 6,521,266.05
Servicios Personal		\$ 1,041,569.70	\$ 5,301,705.23
Material y Suministros		\$ 27,067.08	\$ 149,003.46
Servicios Generales		\$ 21,258.15	\$ 271,083.52
Otras aplicaciones de Operación		\$ 456,881.07	\$ 799,473.84
		\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Inversión		\$ -	\$ -
Origen		\$ -	\$ -
Aplicación		\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$ -	\$ -
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		\$ -	\$ -
Origen		\$ -	\$ -
Aplicación		\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$ 61,882.79	
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$ 1,036,642.83	
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$ 1,098,325.62	\$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró

M. A. Fabiola Mendoza Lazzano
 Jefa del Depto. de Recursos Financier

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
 Rector



Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2016



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	\$ 1,036,642.83	\$ 2,649,663.85	\$ 2,365,401.30	\$ 1,320,905.38	\$ 284,262.55
Efectivo y Equivalentes	1,036,642.83	1,982,826.09	1,921,143.30	1,098,325.62	61,682.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		666,837.76	444,258.00	222,579.76	222,579.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 1,049,808.83	\$ 2,649,663.85	\$ 2,365,401.30	\$ 1,334,071.38	\$ 284,262.55

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

MTRA. FABIOLA MENDOZA LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

L.C. MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ROBERTO IGNACIO DÍAZ GUTIÉRREZ DE LA PARRA
RECTOR



Universidad Tecnológica de Minerales de la Reforma
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	0.00		0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internac	0.00		0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00		0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00		0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	0.00		0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internac	0.00		0.00	0.00
Deuda Bilateral	0.00		0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00		0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,036,642.83	864,024.31
			\$ 1,036,642.83	\$ 864,024.31

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

DR. ROBERTO IGNACIO DIEZ GUTIÉRREZ DE LA PARRA

L.C. MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ

MIRA, FABIOLA WENDOZA LAZCANO




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
 INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016




Concepto	Cantidad
JUICIOS	0
GARANTÍAS	0
AVALES	0
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES	0

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


 Fabioloró
 Mtra. Fabiola Mendoza Lazcano
 Jefa del Departamento de Recursos Financieros


 Revisó
 L.C. Mariá de los Angeles García Gómez
 Directora de Administración y Finanzas


 Autorizó
 Dr. Roberto Ignacio Diez Gutiérrez de la Parra
 Rector



Notas a los Estados Financieros

Mayo 24, 2016





Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016



Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma
Bilingüe, Internacional and Sostenible

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. -Bancos / Tesorería

NOMBRE DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTA	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015	IMPORTE EN TRÁNSITO	SALDO TOTAL DISPONIBLE
ESTATAL	BBVA- BANCOMER	198508291	\$416,666.71		\$416,666.71
FEDERAL	BBVA- BANCOMER	198509689	\$531, 405.39		\$531, 405.39
INGRESOS PROPIOS	BBVA- BANCOMER	0104923073	\$87,900.00		\$87,900.00
CONCENTRADORA	BBVA-BANCOMER	0101917218	\$62,353.52	\$6,410.39	\$55,943.13
	SUMA TOTAL		\$1,098,325.62		\$1,091,915.23

*No se cuenta con inversiones financieras en corto y largo plazo.

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.-

El saldo de esta cuenta refleja los importes pendientes de recibir por parte del Estado

Gobierno del Estado de Hidalgo	\$221,934.00
--------------------------------	--------------

Deudores diversos por cobrar a corto plazo:

El importe que se refleja en esta cuenta por la cantidad de \$645.76 (Seiscientos cuarenta y cinco pesos 76/100 M.N.), corresponde a gastos a comprobar que deberán ser comprobados en el siguiente mes.

Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$645.76
--	----------



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016



3. **Derechos a recibir Bienes o Servicios.- NO APLICA** ya que no se cuenta con ningún bien o servicio pendiente de recibir.
4. **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios).- NO APLICA**, debido a que la institución no realiza ningún proceso de transformación y /o elaboración de bienes.
6. **Inversiones Financieras.- NO APLICA**, de acuerdo con la naturaleza del organismo planteada en el decreto de creación.
7. No se cuenta con inversiones financieras, saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
8. **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- NO APLICA** Se cuenta con bienes muebles, inmuebles e intangibles
9. **Activos intangibles:** se cuenta con Software paquetería Aspel- Noi y Aspel- Bancos, adquirido en el mes de junio de 2015, por un importe de \$13,166.00, adquirido en el mes de junio 2015, referente a la amortización se utilizará el método de Línea Recta (vida útil) y se realizará en base a una tasa del 20% anual, y se realizará con base a Saldos Iniciales Anuales que se aplica desde el ejercicio siguiente a la adquisición, y se estima una vida útil de 5 años, aplicando el criterio de las constantes actualizaciones en el mercado y a la utilidad del mismo.
No se cuenta con activos diferidos.
10. **Estimaciones y Deterioros.- NO APLICA**
11. **Otros Activos.- NO APLICA**

Pasivo

1. En cuanto a cuentas por pagar a Corto Plazo se informa que se cuenta con la obligación de:
*Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
*Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:
-Impuestos Sobre la Renta por 55,943.09
-Impuesto Sobre Nómina por 2,197.00
\$ 58,140.09
2. No se cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016



3. *Provisiones a Corto Plazo

- Otras provisiones a Corto Plazo

Se compromete recurso 2015 en:

- Proyecto Fortalecimiento del proceso interno de administración central \$638,209.44
- Proyecto Difusión Institucional \$161,264.39
- \$799,473.83**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1.- Participaciones y aportaciones

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES						
Descripción	No. de Oficio	Fecha	Autorizado	Pagado	Saldo Pendiente	
Convenio de Colaboración	500/2016.-0085	25/01/2016	\$3,695,363.05	\$793,074.00	2,902,289.05	

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

-Transferencias al Resto del Sector Público (Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS (ESTATAL)						
Descripción	No. de Oficio	Fecha	Autorizado	Pagado	Saldo Pendiente	
Convenio de Colaboración	500/2016.-0085	25/01/2016	\$3,695,363.05	443,868.00	3,251,495.05	

3.

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,089,894.93
SERVICIOS PERSONALES	\$1,041,569.70
MATERIAS Y SUMINISTROS	\$27,067.08
SERVICIOS GENERALES	21,258.15



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016**



Fuente de financiamiento	Ingresos	Egresos	Resultado Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Al 31 De Marzo del 2016
Federal	\$793,074	\$535,505	\$257,569
Estatal	\$665,802	\$535,505	\$120,297
Ingresos Propios	\$87,900	\$18,884.	\$69016
Otros Recursos			
Total	1,546,776	\$1,089,894	\$456,881

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. - **NO APLICA**

2. Patrimonio generado

Resultado del Ejercicio 2015	\$13,166.00
------------------------------	-------------

3. Resultado del ejercicio ahorro/desahorro

Resultado del ejercicio	\$456,881.07
-------------------------	--------------



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$1,098,325.62
Total de Efectivo y Equivalentes	\$1,098,325.62

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados. - **NO APLICA**
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. - **NO APLICA**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables correspondiente del 1° de enero al 31 de marzo del 2016	
1. Ingresos Presupuestarios	\$1,456,659.49
2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016**



Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	\$0.00
Aprovechamientos capital	\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$1,456,659.49
--	-----------------------

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
correspondiente del 1ro. al 31 de enero de 2016	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$\$1,089,894.93

2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes propios	\$0.00
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00

3. Más gastos contables no presupuestales	\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016



Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$1,089,894.93

A. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contable

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.-
NO APLICA
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.- **NO APLICA**
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.- **NO APLICA**

Elaboró

M. A. Fabiola Mendoza-Lezcano
Jefa del Depto. de Recursos Financieros

Revisó

L.C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



Balanza de comprobación

Mayo 24, 2016



Balanza de comprobación al 31/Mar/16

Mar/16

Mo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
111-0-000-000000-00-0-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	616,227.43	1,335,330.24	853,232.05	1,098,325.62
111-3-000-000000-00-0-00	BANCOS/DEPENDENCIAS Y	616,227.43	1,335,330.24	853,232.05	1,098,325.62
111-3-001-000000-00-0-01	BBVA Estatal-8291	144,136.63	530,063.30	257,532.12	416,666.71
111-3-002-000000-00-0-00	BBVA Federal-8088	472,091.90	293,074.00	233,760.51	531,405.39
111-3-003-000000-00-0-00	BBVA 0104923073 Ingresos propios	0.00	87,900.00	0.00	87,900.00
111-3-004-000000-00-0-00	BBVA Concentradora 7218	0.00	424,292.94	361,939.42	62,353.52
112-0-000-000000-00-0-00	DERECHOS A RECIBIR	1,035.76	665,802.00	444,258.00	222,579.76
112-2-000-000000-00-0-00	CUENTAS POR COBRAR A	0.00	665,802.00	443,868.00	221,934.00
112-2-001-000000-00-0-00	GOBIERNO DEL ESTADO DE	0.00	665,802.00	443,868.00	221,934.00
112-3-000-000000-00-0-00	DEUDORES DIVERSOS POR	1,035.76	0.00	390.00	645.76
112-3-001-000000-00-0-00	M.A. FABIOLA MENDOZA	1,035.76	0.00	390.00	645.76
125-0-000-000000-00-0-00	ACTIVOS INTANGIBLES	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
125-1-000-000000-00-0-00	SOFTWARE	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
125-1-001-000000-00-0-01	Aspel NOI	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
125-1-002-000000-00-0-02	Aspel Bancos	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
211-0-000-000000-00-0-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	60,644.11	30,644.15	64,550.52	64,550.48
211-7-000-000000-00-0-00	RETENCIONES Y CONTRIB POR	-60,043.96	60,044.00	58,140.13	-58,140.09
211-7-000-000000-00-0-01	I.S.R. sobre la renta	-57,755.96	57,756.00	55,943.13	-55,943.09
211-7-000-000000-00-0-02	Impuesto Sobre Nómina	-2,288.00	2,288.00	2,197.00	-2,197.00
211-9-000-000000-00-0-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	-600.15	600.15	6,410.39	-6,410.39
211-9-000-000000-00-0-01	CARLA MARTINEZ RAMOS	-600.15	600.15	0.00	0.00
211-9-000-000000-00-0-02	EDUARDO MOCICA	0.00	0.00	6,410.39	-6,410.39
217-0-000-000000-00-0-00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	799,473.83	0.00	0.00	799,473.83
217-1-000-000000-00-0-01	Proyecto Software 2015	-638,209.44	0.00	0.00	-638,209.44
217-1-000-000000-00-0-02	Proyecto Difusión 2015	-161,264.39	0.00	0.00	-161,264.39
321-0-000-000000-00-0-00	RESULTADO DEL	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
321-1-000-000000-00-0-01	Ejercicio 2015	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00
414-0-000-000000-00-0-00	DERECHOS	0.00	0.00	87,900.00	87,900.00
414-3-000-000000-00-0-00	DERECHOS POR PRESTACION	0.00	0.00	87,900.00	-87,900.00
414-3-007-000000-00-0-00	INSCRIPCIONES	0.00	0.00	87,900.00	-87,900.00
420-0-000-000000-00-0-00	PARTICIPACIONES	500,000.00	0.00	293,074.00	793,074.00
420-2-000-000000-00-0-00	APORTACIONES	-500,000.00	0.00	293,074.00	-793,074.00
421-2-001-000000-00-0-00	SECRETARIA DE EDUCACION	-500,000.00	0.00	293,074.00	-793,074.00
422-0-000-000000-00-0-00	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	665,802.00	665,802.00
422-1-000-000000-00-0-00	TRANSFERENCIAS Y	0.00	0.00	665,802.00	-665,802.00
422-1-001-000000-00-0-00	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	665,802.00	-665,802.00
511-0-000-000000-00-0-00	SERVICIOS PERSONALES	703,472.06	338,097.64	0.00	1,041,569.70
511-2-000-000000-00-0-00	REMUN AL PERS DE CARACTER	691,807.46	338,097.64	0.00	1,029,605.10
511-2-121-000000-00-0-00	HONORARIOS ASIMILABLES A	691,807.46	338,097.64	0.00	1,029,605.10
511-2-121-121001-00-0-00	HONORARIOS ASIMILADOS	691,807.46	338,097.64	0.00	1,029,605.10
511-2-121-121001-23-0-00	HONORARIOS ADMON	691,807.46	338,097.64	0.00	1,029,605.10
511-2-121-121001-23-1-00	HONORARIOS ADMON CENT	342,854.39	167,599.16	0.00	510,453.55
511-2-121-121001-23-2-00	HONORARIOS ADMON CEN	342,854.40	167,599.15	0.00	510,453.55
511-2-121-121001-23-3-00	HONORARIOS ADMON CEN	6,798.67	2,893.33	0.00	8,698.00
511-3-000-000000-00-0-00	REMUN ADICIONALES Y	11,954.60	0.00	0.00	11,964.60
511-3-132-000000-00-0-00	PRIMAS	11,954.60	0.00	0.00	11,964.60
511-3-132-132001-00-0-00	PRIMA DE VACACIONES Y	1,708.31	0.00	0.00	1,708.31
511-3-132-132001-23-1-00	PRIMA VACACIONAL ADMON	854.16	0.00	0.00	854.16
511-3-132-132001-23-2-00	PRIMA VACACIONAL ADMON	854.15	0.00	0.00	854.15
511-3-132-132002-00-0-00	GRATIFICACION ANUAL	10,256.29	0.00	0.00	10,256.29
511-3-132-132002-23-0-00	GRATIFICACION ANUAL	10,256.29	0.00	0.00	10,256.29
511-3-132-132002-23-1-00	GRATIFICACION ANUAL	3,418.76	0.00	0.00	3,418.76
511-3-132-132002-23-2-00	GRATIFICACION ANUAL	3,418.77	0.00	0.00	3,418.76
511-3-132-132002-23-3-00	GRATIFICACION ANUAL	3,418.77	0.00	0.00	3,418.77
512-0-000-000000-00-0-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,519.34	3,147.54	0.00	27,067.08
512-1-000-000000-00-0-00	MATS DE ADMON EMISION DE	17,906.34	195.06	0.00	18,101.40
512-1-211-000000-00-0-00	MATC. UTILES Y EQS MENORES	1,672.90	195.06	0.00	1,867.36
512-1-211-211002-00-0-00	GASTOS DE OFICINA	1,672.90	195.06	0.00	1,867.36
512-1-211-211002-23-0-00	GASTOS DE OFICINA ADM	1,672.90	195.06	0.00	1,867.36
512-1-211-211002-23-1-00	GASTOS DE OFICINA ADM	836.16	97.53	0.00	933.68
512-1-211-211002-23-2-00	GASTOS DE OFICINA ADM	836.16	97.53	0.00	933.68
512-1-214-000000-00-0-00	MATS. UTILES Y EQS MENORES	16,512.68	0.00	0.00	13,512.68
512-1-214-214001-00-0-00	MATERIAL PARA BIENES	16,512.68	0.00	0.00	13,512.68
512-1-214-214001-23-0-00	MAT BIENES INFORMATICOS	16,512.68	0.00	0.00	13,512.68
512-1-214-214001-23-1-00	MAT BIENES INFORMATICOS	6,756.34	0.00	0.00	6,756.34
512-1-214-214001-23-2-00	MAT BIENES INFORMATICOS	6,756.34	0.00	0.00	6,756.34
512-1-216-000000-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,721.36	0.00	0.00	2,721.36
512-1-216-216001-00-0-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,721.36	0.00	0.00	2,721.36
512-1-216-216001-23-0-00	MAT LIMPIEZA ADM CENT	2,721.36	0.00	0.00	2,721.36
512-1-216-216001-23-1-00	MAT LIMPIEZA ADM CENT FED	1,360.68	0.00	0.00	1,360.68
512-1-216-216001-23-2-00	MAT LIMPIEZA ADM CENT EST	1,360.68	0.00	0.00	1,360.68

Balanza de comprobación al 31/Mar/16

Mar/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1-000-000000-00-0-00	MATERIALES Y ARTS DE COMST	1,399.48	1,227.14	0.00	2,766.62
1-4-246-000000-00-0-00	MATERIAL ELECTRICO Y	1,045.98	0.00	0.00	1,045.98
512-4-246-246002-00-0-00	MATERIAL ELECTRONICO	1,045.98	0.00	0.00	1,045.98
512-4-246-246002-23-0-00	MATERIAL ELECTRONICO	1,045.98	0.00	0.00	1,045.98
512-4-246-246002-23-1-00	MATERIAL ELECTRONICO	522.99	0.00	0.00	522.99
512-4-246-246002-23-2-00	MATERIAL ELECTRONICO	522.99	0.00	0.00	522.99
512-4-249-000000-00-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE	483.50	1,227.14	0.00	1,720.64
512-4-249-249001-00-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE	483.50	1,227.14	0.00	1,720.64
512-4-249-249001-23-0-00	OTROS MATS Y ARTS DE C Y R	483.50	1,227.14	0.00	1,720.64
512-4-249-249001-23-1-00	OTROS MATS Y ARTS DE C Y	243.75	613.57	0.00	860.32
512-4-249-249001-23-2-00	OTROS MATS Y ARTS DE C Y	243.75	613.57	0.00	860.32
512-6-000-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2,985.72	1,725.34	0.00	4,691.06
512-6-261-000000-00-0-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	2,985.72	1,725.34	0.00	4,691.06
512-6-261-261001-00-0-00	COMB Y LUB VEHICULOS Y EQ	2,985.72	1,725.34	0.00	4,691.06
512-6-261-261001-23-0-00	COMB Y LUB ADM ADMON	2,985.72	1,725.34	0.00	4,691.06
512-6-261-261001-23-1-00	COMB Y LUB ADM ADMON	1,482.65	862.67	0.00	2,345.33
512-6-261-261001-23-2-00	COMB Y LUB ADM ADMON	1,482.65	862.67	0.00	2,345.33
512-9-000-000000-00-0-00	HTAS, REPARACIONES Y	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
512-9-296-000000-00-0-00	REF Y ACCES MENORES DE	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
512-9-296-296001-00-0-00	REPARACIONES	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
512-9-296-296001-23-0-00	REPARACIONES ADMON	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
512-9-296-296001-23-1-00	REPARACIONES ADMON	754.00	0.00	0.00	754.00
512-9-296-296001-23-2-00	REPARACIONES ADMON	754.00	0.00	0.00	754.00
513-0-000-000000-00-0-00	SERVICIOS GENERALES	15,463.15	5,795.00	0.00	21,258.15
513-1-000-000000-00-0-00	SERVICIOS BASICOS	5,950.65	1,848.00	0.00	7,838.65
513-1-314-000000-00-0-00	TELEFONIA TRADICIONAL	1,058.00	549.00	0.00	1,647.00
513-1-314-314001-00-0-00	SERV TELEFONICO	1,058.00	549.00	0.00	1,647.00
513-1-314-314001-23-0-00	SERV TELEFONICO TRAD	549.00	274.50	0.00	823.50
513-1-314-314001-23-1-00	SERV TELEFONICO TRAD	549.00	274.50	0.00	823.50
513-1-314-314001-23-2-00	SERV TELEFONICO TRAD	549.00	274.50	0.00	823.50
513-1-315-000000-00-0-00	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	800.00	0.00	2,400.00
513-1-315-315001-00-0-00	SERVICIO DE TELEFONIA	1,800.00	800.00	0.00	2,400.00
513-1-315-315001-23-0-00	SERV TEL CELULAR ADMON	1,800.00	800.00	0.00	2,400.00
513-1-315-315001-23-1-00	SERV TEL CELULAR ADMON	800.00	400.00	0.00	1,200.00
513-1-315-315001-23-2-00	SERV TEL CELULAR ADMON	800.00	400.00	0.00	1,200.00
513-1-316-000000-00-0-00	SERVICIOS DE	302.00	499.00	0.00	801.00
513-1-316-316003-00-0-00	SERVICIOS DE INTERNET	302.00	499.00	0.00	801.00
513-1-316-316003-23-0-00	SERVICIO DE INTERNET	302.00	499.00	0.00	801.00
513-1-316-316003-23-1-00	SERVICIO DE INTERNET	81.00	248.50	0.00	400.50
513-1-316-316003-23-2-00	SERVICIO DE INTERNET	181.00	248.50	0.00	400.50
513-1-317-000000-00-0-00	SERVICIOS DE ACCESO DE	2,990.65	0.00	0.00	2,990.65
513-1-317-317001-00-0-00	SERVICIOS DE CONDUCCION	2,990.65	0.00	0.00	2,990.65
513-1-317-317001-23-0-00	SERV COND SEÑ DIG ADMON	2,990.65	0.00	0.00	2,990.65
513-1-317-317001-23-1-00	SERV COND SEÑ DIG ADMON	1,495.32	0.00	0.00	1,495.32
513-1-317-317001-23-2-00	SERV COND SEÑ DIG ADMON	1,495.33	0.00	0.00	1,495.33
513-3-000-000000-00-0-00	SERVS	4,000.00	1,750.00	0.00	5,750.00
513-3-336-000000-00-0-00	SERVS APOYO	4,000.00	1,750.00	0.00	5,750.00
513-3-336-336001-23-0-00	SERV APOYO ADMIVO	4,000.00	1,750.00	0.00	5,750.00
513-3-336-336001-23-1-00	SERV APOYO ADMIVO, POTE	2,000.00	875.00	0.00	2,875.00
513-3-336-336001-23-2-00	SERV APOYO ADMIVO, POTE	2,000.00	875.00	0.00	2,875.00
513-6-000-000000-00-0-00	SERVICIO COMUNICACION SOCIAL	91.00	0.00	0.00	91.00
513-6-361-000000-00-0-00	DIF POR RADIO, TV Y OTROS DE	91.00	0.00	0.00	91.00
513-6-361-361002-00-0-00	IMPRESIONES Y	91.00	0.00	0.00	91.00
513-6-361-361002-23-0-00	IMP Y PUB CF ADM CENTRAL	91.00	0.00	0.00	91.00
513-6-361-361002-23-1-00	IMP Y PUB CF ADM CENTRAL	45.50	0.00	0.00	45.50
513-6-361-361002-23-2-00	IMP Y PUB CF ADM CENTRAL	45.50	0.00	0.00	45.50
513-7-000-000000-00-0-00	SERVICIOS DE TRASLADO	408.00	0.00	0.00	408.00
513-7-372-000000-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	408.00	0.00	0.00	408.00
513-7-372-372001-00-0-00	PASAJES TERRESTRES	408.00	0.00	0.00	408.00
513-7-372-372001-23-0-00	PASAJES TERRESTRES	408.00	0.00	0.00	408.00
513-7-372-372001-23-1-00	PASAJES TERRESTRES	204.00	0.00	0.00	204.00
513-7-372-372001-23-2-00	PASAJES TERRESTRES	204.00	0.00	0.00	204.00
513-7-379-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS DE TRAB Y	45.00	0.00	0.00	45.00
513-7-379-379001-23-0-00	OTROS SERVICIOS DE TRAB Y	45.00	0.00	0.00	45.00
513-7-379-379001-23-1-00	OTROS SERV DE TRAB Y ROS	22.50	0.00	0.00	22.50
513-7-379-379001-23-2-00	OTROS SERV DE TRAB Y ROS	22.50	0.00	0.00	22.50
513-8-000-000000-00-0-00	SERVICIOS CIVILES	357.50	0.00	0.00	357.50
513-8-382-000000-00-0-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	357.50	0.00	0.00	357.50
513-8-382-382002-00-0-00	EVENTOS CULTURALES	357.50	0.00	0.00	357.50
513-8-382-382002-23-0-00	EVENTOS CULTURALES ADM	357.50	0.00	0.00	357.50
513-8-382-382002-23-1-00	EVENTOS CULTURALES ADM	178.75	0.00	0.00	178.75
513-8-382-382002-23-2-00	EVENTOS CULTURALES ADM	178.75	0.00	0.00	178.75
513-9-000-000000-00-0-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,871.00	2,197.00	0.00	6,768.00
513-9-398-000000-00-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	4,871.00	2,197.00	0.00	6,768.00

Balanza de comprobación al 31/Mar/16

Mar/16

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
3-398-398001-00-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,571.00	2,197.00	0.00	6,768.00
5-9-398-398001-23-0-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,571.00	2,197.00	0.00	6,768.00
513-9-398-398001-23-3-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,571.00	2,197.00	0.00	6,768.00
148	Cuentas reportadas	Totales:	2,408,816.57	2,408,816.57	0.00



Estados de Cuenta y conciliaciones Bancarias.

Mayo 24, 2016



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA





UTMiR Estatal
BBVA – Bancomer cuenta 198508291

Mayo 24, 2016





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA DE CHEQUES. 0198508291 UTMIR-ESTATAL

MES: ENERO

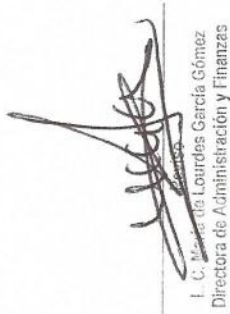
SALDO INICIAL: \$ 165,555.39

No. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	6693	15-ene-16	TRASPASO CTA PROPIA FED-EST	143,204.85				\$ 308,760.24
2	5008	15-ene-16	PAGO 1ER QNA ENE		143,204.85			\$ 165,555.39
3	5011	15-ene-16	TRASPASO CTA PROPIA EST-CON		4,291.00			\$ 161,264.39
SUMAS TOTALES				143,204.85	\$ 147,495.85			\$ 161,264.39

SALDO FINAL AL MES DE ENERO

\$ 161,264.39


 Fabiola Mendoza Larcano
 Jefe del Depto. de Recursos Financieros


 Lourdes García Gómez
 Directora de Administración y Finanzas


 Roberto Ignacio Díaz Gutiérrez de la Parra
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: FEBRERO
SALDO INICIAL: \$ 161,264.39

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA DE CHEQUES: 0198508291 UTMIR-ESTATAL

NO. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	5467	15-feb-16	PAGO DE ISN ENERO		2,283.00			\$ 158,981.39
SUMAS TOTALES								
								\$ 158,981.39

SALDO FINAL AL MES DE FEBRERO

\$ 158,981.39

CHEQUE EN TRANSITO

NO. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	56	19-feb-16	CÉSAR SÁNCHEZ RUIZ		14,845.86			\$ 144,135.53
SUMAS TOTALES								
								\$ 144,135.53

SALDO FINAL AL MES DE FEBRERO Y CHEQUES EN TRANSITO

\$ 144,135.53

Elaboró
M. A. Fajóla Mendoza Lazcano
Jefa del Depto. de Recursos Financieros

Revisó
L. C. Maíra de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
Dr. Roberto Ignacio Ruiz Gutiérrez de la Parra
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

MES: MARZO

SALDO INICIAL: \$ 158,981.39

CUENTA DE CHEQUES: 0398508291 UTMIR-ESTATAL

No. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	6682	10-mar-16	DEPOSITO DE TERCEROS GOB EDO	221,934.00				\$ 380,915.39
2	5009	14-mar-16	TRASPASO CUENTAS PROPIAS EST-COM 1ER QNA		172,390.60			\$ 208,524.79
3	5015	14-mar-16	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CON-EST	86,195.30				\$ 294,720.09
4	980	15-mar-16	PAGO DE ISN		2,288.00			\$ 292,432.09
5	55	17-mar-16	CÉSAR SÁNCHEZ RUIZ		14,845.86			\$ 277,586.23
6	6682	28-mar-16	DEPOSITO DE TERCEROS GOB EDO	221,934.00				\$ 499,520.23
		20-jun-15	TRASPASO CUENTAS PROPIAS EST-COM 2DA QNA MARZO	530,063.30	82,853.52			\$ 416,666.71
SUMAS TOTALES					\$ 272,377.98			\$ 416,666.71

\$ 416,666.71

SALDO FINAL AL MES DE MARZO

\$ 416,666.71

Fabiana
Mendoza Lazzano
Ejecutiva de Recursos Financieros
Unidad del Depto. de Recursos Financieros

L. C. María de los Angeles García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Dr. Roberto Ignacio Diez Gutiérrez de la Parra
Rectoreo



UTMiR Federal
BBVA – Bancomer cuenta 198509689

Mayo 24, 2016





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

MES: ENERO

SALDO INICIAL: \$ 638,209.44

CUENTA DE CHEQUES: 0198509689 UTMIR-FEDERAL

SALDO FINAL: \$ 728,456.45

No. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	5008	15-ene-16	TRASPASO CUENTAS PROPIAS EST-FED 1ER QNA ENE		143,204.85			\$ 495,004.59
2	3	18-ene-16	FRANCISCO AYALA MARTINEZ		1,205.92			\$ 493,798.67
3	6001	20-ene-16	PAGO TESOFE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES ENERO	250,000.00				\$ 743,798.67
4	6002	22-ene-16	MARIA PACHUCA, S. A. DE C. V.		5,886.84			\$ 737,911.83
5	5	22-ene-16	AURA JULIETA BOIÑOS		922.42			\$ 736,989.41
6	6049	29-ene-16	PAGO TEL MEX NOVIEMBRE		549.00			\$ 736,440.41
7	6	29-ene-16	REEMBOLSO DE GASTOS MES DE ENERO		7,983.96			\$ 728,456.45
SUMAS TOTALES				250,000.00	\$ 159,752.99			\$ 728,456.45

\$ 728,456.45

SALDO FINAL AL MES ENERO

CHEQUE EN TRANSITO

No. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	5715	30-ene-16	PAGO 2DA QNA ENE		147,606.28			\$ 580,850.17
					\$ 147,606.28			\$ 580,850.17

SALDO FINAL AL MES DE ENERO Y CHEQUES EN TRANSITO

\$ 580,850.17

M. A. Fabiola Mendoza Lazcano
Jefa del Depto. de Recursos Financieros

Autorizó
Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MES: FEBRERO

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

SALDO INICIAL: \$ 728,456.45

CUENTA DE CHEQUES: 0198509689 UTMIR-FEDERAL

No. DE CP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	5715	01-feb-16	PAGO DE NOMINA 2DA QNA FEB		147,606.28			\$ 580,850.17
2	5715	12-feb-16	ENLACE ETP, S.A. DE C.V.		302.00			\$ 580,548.17
3	5715	15-feb-16	PAGO NOMINA 1ER QNA DE FEB		149,968.01			\$ 430,580.16
4	1882	16-feb-16	PAGO DE ISR		58,470.00			\$ 372,110.16
5	9002	22-feb-16	MARPA PACHUCA, S.A. DE C.V.		7,625.84			\$ 364,484.32
6	6045	29-ene-16	PAGO TELMEX FEBRERO		549.00			\$ 363,935.32
7	5715	29-ene-16	PAGO 2DA QNA DE FEB		128,892.61			\$ 235,042.71
8	5001	29-feb-16	PAGO TESORO TRANSFERENCIA DE RECURSOS	250,000.00				\$ 485,042.71
				250,000.00	493,413.74			\$ 485,042.71
								\$ 485,042.71

SALDO FINAL AL MES FEBRERO

\$ 485,042.71

CHEQUE EN TRANSITO

No. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	7	29-feb-16	FABIOLA MENDOZA LAZCANO GTOS OP FEBRERO		12,950.81			\$ 472,091.90
					12,950.81			\$ 472,091.90

SALDO FINAL AL MES DE FEBRERO Y CHEQUES EN TRANSITO

\$ 472,091.90

M. A. Fabiola Mendoza Lazcano
Jefa del Depto. de Recursos Financieros

L. C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

MES: MARZO

SALDO INICIAL: \$ 485,042.71

CUENTA DE CHEQUES: 0198509689 UTMIR-FEDERAL

No. DE CP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	7011	07-mar-15	CARLA MARTINEZ RAMOS		600.15			\$ 484,442.56
2	5012	14-mar-16	TRASPASO CUENTAS PROPIAS FED CONC 1ER QNA MZO		86,195.30			\$ 398,247.26
3	3037	16-mar-16	EM ACE ETP, S.A. DE C.V.		499.00			\$ 397,748.26
4	7467	16-mar-16	PAGO DE ISR		57,756.00			\$ 339,992.26
5	7	17-mar-16	FABIOLA MENDOZA LAZCANO GITOS OP FEBRERO		12,950.81			\$ 327,041.45
6	8	17-mar-16	FABIOLA MENDOZA LAZCANO GITOS OP MARZO		5,307.54			\$ 321,733.91
7	5715	29-mar-16	PAGO TESORE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES MARZO	293,074.00				\$ 614,807.91
8	4013	29-mar-16	TRASPASO CUENTAS PROPIAS FED CONC 1ER QNA MZO		82,853.52			\$ 531,954.39
9	3888	31-mar-16	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		549.00			\$ 531,405.39
SUMAS TOTALES				293,074.00	\$ 246,711.32			\$ 531,405.39

SALDO FINAL AL MES MARZO

\$ 531,405.39

Fabiola,
M. A. Fabiola Mendoza Lazcano
Acta del Depto. de Recursos Financieros

Revisto
I. C. María de los Angeles García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
Dr. Roberto Ignacio Díaz Gutiérrez de la Parra
Rector



UTMiR Concentradora
BBVA – Bancomer cuenta 0101917218

Mayo 24, 2016





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTA DE CHEQUES: 0101917218 UTMIR-CONCENTRADORA

MES: ENERO

SALDO INICIAL: \$ 232,878.00

SALDO FINAL: \$ -

No. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	2125	15-ene-16	PAGO DE ISN		15,545.00			\$ 217,333.00
2	5011	15-ene-16	TRAS CTAS PROPIAS EST-CON	4,291.00				\$ 221,624.00
3	290	15-ene-16	PAGO DE ISR ASIMILABLES		220,124.00			\$ 1,500.00
4	1500	15-ene-16	PAGO DE ISR HONORARIOS		1,500.00			\$ -
SUMAS TOTALES				4,291.00	\$ 237,169.00			\$ -

SALDO FINAL AL MES ENERO

\$


 M. A. Fabiola Mendoza Lazzano
 Jefa del Depto. de Recursos Financieros


 L. C. Mariana Lezandes Garcia Gomez
 Directora de Administración y Finanzas


 Dr. Roberto Ignacio Diaz Gutierrez de la Parra
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTA DE CHEQUES: 0101917218 UTMIR-CONCENTRADORA

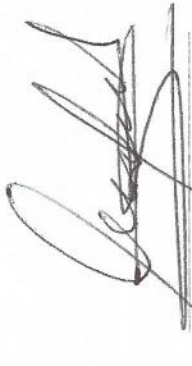
MES: FEBRERO

SALDO INICIAL:

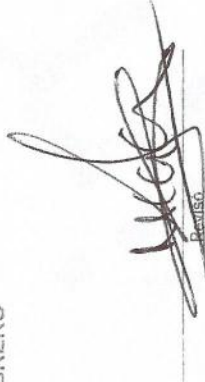
No. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	SALDO FINAL: \$	
							F. DE COBRO	SALDO FINAL
SUMAS TOTALES								\$

SALDO FINAL AL MES FEBRERO

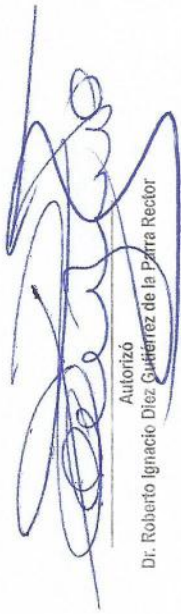
\$



M. A. Fabrice Mendoza Lázcano
-Jefe del Depto. de Recursos Financieros



L. C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas



Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA DE CHEQUES: 0101917218 UTMIR-CONCENTRADORA

MES: MARZO

SALDO INICIAL:

No. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	5009	14-mar-16	TRAS CTAS PROPIAS EST- CON	172,390.60				\$ 172,390.60
2	5012	14-mar-16	TRAS CTAS PROPIAS FED- CON	86,195.30				\$ 258,585.90
3	5015	14-mar-16	TRAS CTAS PROPIAS CON- EST		86,195.30			\$ 172,390.60
4	9697	15-mar-16	PAGO 1ER QNA MARZO		137,562.01			\$ 34,828.59
5	4010	29-mar-16	TRAS CTAS PROPIAS EST- CON	82,853.52				\$ 117,682.11
6	4013	29-mar-16	TRAS CTAS PROPIAS FED- CON	82,853.52				\$ 200,535.63
7	9697	30-mar-16	PAGO 2DA QNA MARZO		138,182.11			\$ 62,353.52
SUMAS TOTALES				424,292.94	\$ 361,939.42			\$ 62,353.52

\$ 62,353.52

SALDO FINAL AL MES MARZO

CHEQUE EN TRANSITO

No. DE OP.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	F. DE COBRO	SALDO FINAL
1	1	15-mar-16	EDUARDO MOGICA MARTINEZ		6,410.39			\$ 55,943.13
					\$ 6,410.39			\$ 55,943.13

SALDO FINAL AL MES DE MARZO Y CHEQUES EN TRANSITO

\$ 55,943.13

Elaboró
M. A. Fabiola Mendoza Larcano
Jefa del Depto. de Recursos Financieros

Revisó
L. C. María de Lourdes García Gómez
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
Dr. Roberto Ignacio Díez Gutiérrez de la Parra Rector



UTMiR Ingresos Propios
BBVA – Bancomer cuenta 0104923073

Mayo 24, 2016





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

MES: MARZO

SALDO INICIAL:

CUENTA DE CHEQUES: 0104923073 UTMIR-INGRESOS PROPIOS

No. DE C.P.	REFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	ABONOS	CARGOS	ESTATUS	T. DE COBRO	SALDO FINAL
1	2	17-mar-16	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,900.00				\$ 87,900.00
SUMAS TOTALES				87,900.00				\$ 87,900.00

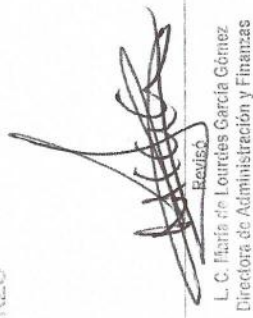
\$ 87,900.00

SALDO FINAL AL MES MARZO

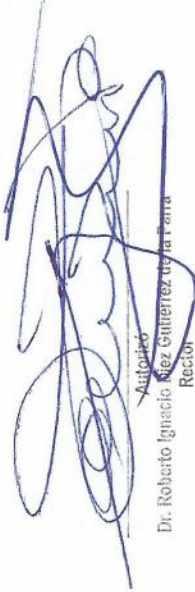
\$ 87,900.00



Fabiola Mendoza Lazcano
Jefa del Depto. de Recursos Financieros



Lourdes
L. C. Floria de Lourdes Garcia Gomez
Directora de Administración y Finanzas



Roberto
Dr. Roberto Ignacio Riez Gutierrez de la Torre
Revisor