

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 de Diciembre de 2021

### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

#### Activo

#### Efectivo y Equivalente

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Bancos / Tesorería	5,001,717.29	4,190,644.18
<b>Total</b>	<b>\$5,001,717.29</b>	<b>\$4,193,144.18</b>

#### Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

	Diciembre 2021	Diciembre 2020	VENCIMIENTO
Deudores Diversos	7,038.69	2,500.00	30 días
Subsidio al Empleo	4.33	4.33	30 días
ISR Retención bancaria	3,698.90	3,698.90	
<b>Total</b>	<b>\$ 10,741.92</b>	<b>\$6,203.23</b>	

#### Derechos a recibir bienes o servicios.

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Depósitos en Garantía	62,294.00	62,294.00
Anticipo a Proveedores	0.23	0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 62,294.23</b>	<b>\$62,294.00</b>

#### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios).

No Aplica

#### Inversiones Financieras

No Aplica

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CONCEPTO	COSTO DE ADQUISICIÓN	TASAS APLICADAS	Depreciación acumulada A Diciembre 2021	Características del Bien
Bienes Inmuebles	\$ 50,746,723.84	3.33%	- 12,842,433.16	Estado físico bueno
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 5,035,942.87	10%	-3,917,331.46	Estado físico bueno
Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	\$ 6,490,338.18	33.33%	-5,906,042.45	Estado físico bueno
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$ 2,150,202.00	20%	- 2,150,202.00	Estado físico bueno
Activos Intangibles	\$ 1,387,240.83		-1,006,126.43	Estado físico bueno
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 9,137,935.25	10%	-6,956,156.50	Estado físico bueno
Sistema de Aire Acondicionado	\$ 8,314.00	5%	-1,247.10	Estado físico bueno
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$ 58,852.00	3.33%	-5,885.20	Estado físico bueno
Equipo Médico y de laboratorio	\$ 54,220.00		-10,844.00	Estado físico bueno
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 57,699.93		-5,770.00	Estado físico bueno
Equipo y aparatos audiovisuales	\$ 623,341.78	33.33%	-114,984.28	Estado físico bueno
Otros Equipos de Transporte	\$ 867,910.00	5%	-144,651.67	Estado físico bueno
Maquinaria y equipo Agropecuario	\$ 223,100.00	10%	-18,591.66	Estado físico bueno
Otros Equipos	\$ 183,622.20	10%	-15,301.86	Estado físico bueno
Cámaras fotográficas y de video	\$ 67,891.23		-12,946.52	Estado físico bueno
<b>Total</b>	<b>\$ 77,093,334.11</b>		<b>\$ - 33,108,514.29</b>	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## Reservas

Concepto	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Observaciones
Fondo de seguridad social	3,950,935.29	3,422,337.37	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de contingencias	6,261.73	7,431.01	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de desarrollo Institucional	28,000.00	28,000.00	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
<b>Total</b>	<b>\$ 3,985,197.02</b>	<b>\$ 3,457,768.38</b>	

## Estimaciones y Deterioros

No Aplica

## Otros Activos

No Aplica

## Pasivo

### Vencimiento a 90 Días

Concepto	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Proveedores	17,349.00	61,552.72
Acreedores Diversos	5,095.69	2,500.00
Impuestos por Pagar	184,415.14	259,874.45
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>\$ 206,859.83</b>	<b>\$ 323,927.17</b>

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

### Ingresos de Gestión:

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	Diciembre 2021	Diciembre 2020	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	10,033,693.00	9,616,862.73	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	5,670,246.00	5,643,437.12	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS PROPIOS	955,211.12	725,015.00	Ingresos por inscripciones, credenciales, constancias, títulos, etc.
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	5,796.07	262,226.55	Rendimientos Financieros
PROFEXCE 2020	FEDERAL		890,760.00	Programa para el fortalecimiento a la excelencia educativa
<b>Total</b>		<b>\$16,664,946.19</b>	<b>\$17,138,301.40</b>	

### Gastos y Otras Pérdidas:

	Diciembre 2021	Diciembre 2020	OBSERVACIONES
Servicios Personales	13,271,555.22	13,080,376.08	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	766,391.93	834,902.14	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	1,989,307.53	2,686,725.54	Pago de servicios básicos como energía eléctrica, telefonía tradicional y celular, servicio postal y

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

			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>\$ 16,027,254.68</b>	<b>\$ 16,602,003.76</b>	

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

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Patrimonio Contribuido	74,623,117.23	71,960,193.55
Resultado de Ejercicios Anteriores	-26,712,380.53	-22,918,378.88
Resultado del Ejercicio	-3,043,220.29	-3,016,954.87
Reservas	3,985,197.02	3,457,768.38
<b>Total</b>	<b>\$ 48,852,713.43</b>	<b>\$ 49,482,628.18</b>

### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

#### Efectivo y Equivalentes

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Bancos/Tesorería	5,001,717.29	4,190,644.18
Caja		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 5,001,717.29</b>	<b>\$4,190,644.18</b>

#### Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

	Diciembre 2021	Diciembre 2020	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mobiliario y Equipo de oficina	111,653.43		INNIFED (EJERCICIO ACTUAL)
Activos Intangibles.		135,530.00	PFCE 2019

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

Equipo de computo	1,311,232.05	67,384.55	INIFEED (DEL EJERCICIO ACTUAL) INGRESOS PROPIOS, PRODEP Y PROFEXCE (EJERCICIO 2020)
Maquinaria y equipo industrial		91,013.93	PRODEP Y PROFEXCE
Otros Equipos de Transporte	867,910.00		INIFED (EJERCICIO ACTUAL)
Maquinaria Y Equipo Agropecuario	223,100.00		INFED (EJERCICIO ACTUAL)
Mobiliario y Equipo de Administración		88,072.000	PROFEXCE 2020
Otros Equipos	183,622.20		INIFED
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,697,517.68</b>	<b>\$ 382,000.48</b>	