

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

NOTAS DE DESGLOSE

Al 30 de Septiembre de 2022

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

Efectivo y Equivalente

	Septiembre 2022	Diciembre 2021
Bancos / Tesorería	7,696,149.38	5,001,717.29
Caja	2,500.00	
Total	\$ 7,698,649.38	\$ 5,001,717.29

Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

	Septiembre 2022	Diciembre 2021	VENCIMIENTO
Deudores Diversos	53,135,.45	7,038.69	30 días
Subsidio al Empleo	4.33	4.33	30 días
ISR Retención bancaria	3,698.90	3,698.90	
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0	
Total	\$ 56,838.68	\$10,741.92	

Derechos a recibir bienes o servicios.

	Septiembre 2022	Diciembre 2021
Depósitos en Garantía	62,294.00	62,294.00
Anticipo a Proveedores	51,040.23	0.23
Total	\$ 113,334.23	\$62,294.23

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 Septiembre 2022	Características del Bien
Bienes Inmuebles	84,202,566.67	3.33%	- 14,108,701.26	Estado físico bueno
Mobiliario Y Equipo De Administración	5,517,542.87	10%	-4,194,428.68	Estado físico bueno
Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	6,601,301.84	33.33%	-6,186,685.28	Estado físico bueno
Vehículos Y Equipo De Transporte	2,524,102.00	20%	- 2,150,202.00	Estado físico bueno
Activos Intangibles	1,387,240.83		-1,097,619.77	Estado físico bueno
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	9,137,935.25	10%	-7,595,048.81	Estado físico bueno
Sistema de Aire Acondicionado	8,314.00	5%	-1,870.65	Estado físico bueno
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	58,852.00	3.33%	-10,299.10	Estado físico bueno
Equipo Médico y de laboratorio	54,220.00		-18,977.00	Estado físico bueno
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	57,699.93		-10,097.50	Estado físico bueno
Equipo y aparatos audiovisuales	623,341.78	33.33%	-262,821.23	Estado físico bueno
Otros Equipos de Transporte	867,910.00	5%	-274,838.17	Estado físico bueno
Maquinaria y equipo Agropecuario	223,100.00	10%	-35,324.16	Estado físico bueno
Otros Equipos	1,622,022.20	10%	-29,073.51	Estado físico bueno
Cámaras fotográficas y de video	178,166.44		-29,919.32	Estado físico bueno
Total	\$113,064,315.81		\$ -36,005,906.44	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

Reservas

Concepto	Septiembre 2022	Diciembre 2021	Observaciones
Fondo de seguridad social	4,162,855.07	3,950,935.29	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de contingencias	6,261.73	6,261.73	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Fondo de desarrollo Institucional	28,000.00	28,000.00	Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores.
Total	\$ 4,197,116.80	\$ 3'985,197.02	

Estimaciones y Deterioros

No Aplica

Otros Activos

No Aplica

Pasivo

Vencimiento a 90 Días

Concepto	Septiembre 2022	Diciembre 2021
Proveedores	79,475.83	17,349.00
Acreedores Diversos	312,278.80	5,095.69
Impuestos por Pagar	115,291.52	184,415.14
Total Cuentas Por Pagar	\$ 507,046.15	\$ 206,859.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión:

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	Septiembre 2022	Diciembre 2021	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	7,972,646.10	10,033,693.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	5,690,977.45	5,670,246.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS PROPIOS	929,325.00	955,211.12	Ingresos por inscripciones, credenciales, constancias, títulos, etc.
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	1,530,750.92	5,796.07	Rendimientos Financieros
Total		\$16,127,834.26	\$16,664,946.19	

Gastos y Otras Pérdidas:

	Septiembre 2022	Diciembre 2021	OBSERVACIONES
Servicios Personales	9,314,148.27	13,271,555.22	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	640,614.77	766,391.93	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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

Servicios Generales	1,930,474.48	1,989,307.53	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	\$ 11,885,237.52	\$ 16,027,254.68	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

	Septiembre 2022	Diciembre 2021
Patrimonio Contribuido	108,670,835.27	74,623,117.23
Resultado de Ejercicios Anteriores	-25,912,438.79	-26,712,380.53
Resultado del Ejercicio	1,449,869.25	-3,043,220.29
Reservas	213,919.78	3,985,197.02
Total	\$ 84,422,185.51	\$ 48,852,713.43

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Efectivo y Equivalentes

	Septiembre 2022	Diciembre 2021
Bancos/Tesorería	7,969,149.38	5,001,717.29
Caja	2,500.00	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 7,698,649.38	\$ 5,001,717.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

	Septiembre 2022	Diciembre 2021	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mobiliario y Equipo de oficina	481,600.00	111,653.43	INIFED
Edificios no habitacionales	33,455,842.83		INIFED
Equipo de transporte	373,900.00		REMANENTES SUB. ESTATAL EJERCICIO 2021
Equipo de computo	116,574.21	1,311,232.05	INIFED E INGRESOS PROPIOS,
Otros Equipos de Transporte		867,910.00	INIFED
Maquinaria Y Equipo Agropecuario		223,100.00	INFED
Otros Equipos		183,622.20	INIFED
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,438,400.00		INIFED
TOTAL	\$ 35,866,317.04	2,697,517.68	