

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## NOTAS DE DESGLOSE

Al 30 de Junio de 2022

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

#### Activo

#### Efectivo y Equivalente

	Junio 2022	Diciembre 2021
Bancos / Tesorería	7,233,181.00	5,001,717.29
Caja	2,500.00	
<b>Total</b>	<b>\$ 7,235,681.00</b>	<b>\$ 5,001,717.29</b>

#### Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

	Junio 2022	Diciembre 2021	VENCIMIENTO
Deudores Diversos	66,148.36	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	1,100.00	0	
<b>Total</b>	<b>\$ 70,951.59</b>	<b>\$10,741.92</b>	

#### Derechos a recibir bienes o servicios.

	Junio 2022	Diciembre 2021
Depósitos en Garantía	62,294.00	62,294.00
Anticipo a Proveedores	2,000.00	0.23
<b>Total</b>	<b>\$ 64,294.00</b>	<b>\$62,294.23</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 Junio 2022	Características del Bien
Bienes Inmuebles	\$ 72,202,566.67	3.33%	- 13,686,611.89	Estado físico bueno
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 5,517,542.87	10%	-4,091,600.92	Estado físico bueno
Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	\$ 6,601,301.84	33.33%	-6,128,733.02	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		-1,066,683.85	Estado físico bueno
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 9,137,935.25	10%	-7,368,706.52	Estado físico bueno
Sistema de Aire Acondicionado	\$ 8,314.00	5%	-1,662.80	Estado físico bueno
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$ 58,852.00	3.33%	-8,827.80	Estado físico bueno
Equipo Médico y de laboratorio	\$ 54,220.00		-16,266.00	Estado físico bueno
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 57,699.93		-8,654.99	Estado físico bueno
Equipo y aparatos audiovisuales	\$ 623,341.78	33.33%	-213,542.29	Estado físico bueno
Otros Equipos de Transporte	\$ 867,910.00	5%	-231,442.67	Estado físico bueno
Maquinaria y equipo Agropecuario	\$ 223,100.00	10%	-29,746.66	Estado físico bueno
Otros Equipos	\$ 1,622,022.20	10%	-24,482.97	Estado físico bueno
Cámaras fotográficas y de video	178,166.44		-24,261.73	Estado físico bueno
<b>Total</b>	<b>\$101,064,315.81</b>		<b>\$ -35,051,426.11</b>	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## Reservas

Concepto	Junio 2022	Diciembre 2021	Observaciones
Fondo de seguridad social	4'077,244.91	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.
<b>Total</b>	<b>\$ 4'111,506.64</b>	<b>\$ 3'985,197.02</b>	

## Estimaciones y Deterioros

No Aplica

## Otros Activos

No Aplica

## Pasivo

### Vencimiento a 90 Días

Concepto	Junio 2022	Diciembre 2021
Proveedores	5,594.25	17,349.00
Acreedores Diversos	10,065.18	5,095.69
Impuestos por Pagar	102,690.43	184,415.14
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>\$ 118,619.86</b>	<b>\$ 206,859.83</b>

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

### Ingresos de Gestión:

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	Junio 2022	Diciembre 2021	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	4,992,638.10	10,033,693.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	4,744,654.38	5,670,246.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS PROPIOS	577,090.00	955,211.12	Ingresos por inscripciones, credenciales, constancias, títulos, etc.
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	1,454,804.74	5,796.07	Rendimientos Financieros
<b>Total</b>		<b>\$11,769,187.22</b>	<b>\$16,664,946.19</b>	

### Gastos y Otras Pérdidas:

	Junio 2022	Diciembre 2021	OBSERVACIONES
Servicios Personales	6,099,691.55	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	378,843.98	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.
Servicios Generales	1,071,914.20	1,989,307.53	Pago de servicios básicos como energía eléctrica, telefonía

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

			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>\$ 7,550,449.73</b>	<b>\$ 16,027,254.68</b>	

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

	Junio 2022	Diciembre 2021
Patrimonio Contribuido	96,670,835.27	74,623,117.23
Resultado de Ejercicios Anteriores	-25,912,438.79	-26,712,380.53
Resultado del Ejercicio	2,380,490.33	-3,043,220.29
Reservas	126,309.62	3,985,197.02
<b>Total</b>	<b>\$ 73,265,196.43</b>	<b>\$ 48,852,713.43</b>

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

#### Efectivo y Equivalentes

	Junio 2022	Diciembre 2021
Bancos/Tesorería	7,210,317.63	5,001,717.29
Caja	2,500.00	
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 7,211,717.63</b>	<b>\$ 5,001,717.29</b>

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

	<b>Junio 2022</b>	<b>Diciembre 2021</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>
Mobiliario y Equipo de oficina	481,60.00	111,653.43	INIFED
Edificios no habitacionales	21,455842.83		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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,866,317.04</b>	<b>2,697,517.68</b>	