

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 de Marzo de 2022

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

#### Activo

##### Efectivo y Equivalente

	Marzo 2022	Diciembre 2021
Bancos / Tesorería	6,800,965.04	5,001,717.29
Caja	2,500.00	
<b>Total</b>	<b>\$6,803,465.04</b>	<b>\$5,001,717.29</b>

##### Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

	Marzo 2022	Diciembre 2021	VENCIMIENTO
Deudores Diversos	11,856.28	7,038.69	30 días
Subsidio al Empleo	4.33	4.33	30 días
ISR Retención bancaria	3,698.90	3,698.90	
<b>Total</b>	<b>\$ 15,559.51</b>	<b>\$10,741.92</b>	

##### Derechos a recibir bienes o servicios.

	Marzo 2022	Diciembre 2021
Depósitos en Garantía	62,294.00	62,294.00
Anticipo a Proveedores	2,000.23	0.23
<b>Total</b>	<b>\$ 64,294.23</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 Marzo 2022	Características del Bien
Bienes Inmuebles	\$ 50,746,723.84	3.33%	- 13,264,522.52	Estado físico bueno
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 5,035,942.87	10%	-4,020,207.74	Estado físico bueno
Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	6,459,564.60	33.33%	-5,937,858.80	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		-1,037,209.76	Estado físico bueno
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 9,137,935.25	10%	-7,182,498.74	Estado físico bueno
Sistema de Aire Acondicionado	\$ 8,314.00	5%	-1,454.95	Estado físico bueno
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$ 58,852.00	3.33%	-7,356.50	Estado físico bueno
Equipo Médico y de laboratorio	\$ 54,220.00		-13,555.00	Estado físico bueno
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 57,699.93		-7,212.48	Estado físico bueno
Equipo y aparatos audiovisuales	\$ 623,341.78	33.33%	-164,263.31	Estado físico bueno
Otros Equipos de Transporte	\$ 867,910.00	5%	-188,047.17	Estado físico bueno
Maquinaria y equipo Agropecuario	\$ 223,100.00	10%	-24,169.16	Estado físico bueno
Otros Equipos	\$ 1,622,022.20	10%	-19,892.40	Estado físico bueno
Cámaras fotográficas y de video	178,166.44		-18,604.12	Estado físico bueno
<b>Total</b>	<b>\$ 78,611,235.74</b>		<b>\$ - 34,037,054.65</b>	

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

## Reservas

Concepto	Marzo 2022	Diciembre 2021	Observaciones
Fondo de seguridad social	3,987,920.49	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>\$ 4,022,182.22</b>	<b>\$ 3,985,197.02</b>	

## Estimaciones y Deterioros

No Aplica

## Otros Activos

No Aplica

## Pasivo

### Vencimiento a 90 Días

Concepto	Marzo 2022	Diciembre 2021
Proveedores	30,000.00	17,349.00
Acreedores Diversos	29,700.97	5,095.69
Impuestos por Pagar	334,799.36	184,415.14
<b>Total Cuentas Por Pagar</b>	<b>\$ 394,500.33</b>	<b>\$ 206,859.83</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	Marzo 2022	Diciembre 2021	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	1,986,668.10	10,033,693.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
	INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL	2,891,667.24	5,670,246.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS PROPIOS	217,475.00	955,211.12	Ingresos por inscripciones, credenciales, constancias, títulos, etc.
OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	1,438,831.11	5,796.07	Rendimientos Financieros
<b>Total</b>		<b>\$6,534,641.45</b>	<b>\$16,664,946.19</b>	

### Gastos y Otras Pérdidas:

	Marzo 2022	Diciembre 2021	OBSERVACIONES
Servicios Personales	2784,246.80	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	111,093.21	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	474,926.81	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

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

			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>\$ 3,370,266.82</b>	<b>\$ 16,027,254.68</b>	

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

	Marzo 2022	Diciembre 2021
Patrimonio Contribuido	74,733,392.44	74,623,117.23
Resultado de Ejercicios Anteriores	-25,912,438.79	-26,712,380.53
Resultado del Ejercicio	2,205,060.69	-3,043,220.29
Reservas	4,022,182.22	3,985,197.02
<b>Total</b>	<b>\$ 51,083,589.54</b>	<b>\$ 48,852,713.43</b>

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

#### Efectivo y Equivalentes

	Marzo 2022	Diciembre 2021
Bancos/Tesorería	6,800,965.04	5,001,717.29
Caja	2,500.00	
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 6,803,465.04</b>	<b>\$ 5,001,717.29</b>

#### Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

	MARZO 2021	Diciembre 2021	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mobiliario y Equipo de oficina		111,653.43	INNIFED (EJERCICIO ACTUAL)
Equipo de computo	110,275.21	1,311,232.05	INIFED (DEL EJERCICIO ACTUAL) INGRESOS PROPIOS,

## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

Otros Equipos de Transporte		867,910.00	INIFED (EJERCICIO ACTUAL)
Maquinaria Y Equipo Agropecuario		223,100.00	INFED (EJERCICIO ACTUAL)
Otros Equipos		183,622.20	INIFED
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,438,400.00		INIFED (EJERCICIO ACTUAL)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,548,675.21</b>	<b>2,697,517.68</b>	