

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAZULA

NOTAS DE DESGLOSE

Al 30 de Junio de 2023

I. Notas al estado de situación financiera

Activo

Efectivo y Equivalente

	Junio 2023	Junio 2022
Bancos / Tesorería	1,918,670.00	1,373,174.17
Caja	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	88,835.00	88,835.00
Total	2,007,505.00	1,462,009.17

Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

	Junio 2023	Junio 2022	VENCIMIENTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	500.00	500.00	
Deudores Diversos	0.00	0.00	
ISR Retención bancaria	0.00	0.00	
Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,397.39	-500.00	
Total	3,343.16	0.00	

Derechos a recibir bienes o servicios.

	Junio 2023	Junio 2022
Depósitos en Garantía	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios).

No Aplica

Inversiones Financieras

No Aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CONCEPTO	COSTO DE ADQUISICIÓN	TASAS APLICADAS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE JUNIO DE 2023	Características del Bien
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,255,515.84	10%	3,234,023.70	Estado físico bueno
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,740.89		26,445.80	Estado físico bueno
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,625,678.72		5,965,618.70	Estado físico bueno
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	975,600.00	20%	738,653.33	Estado físico bueno
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,590.00		8,395.55	Estado físico bueno
ACTIVOS INTANGIBLES	296,278.60		0.00	Estado físico bueno
TOTAL	18,215,404.05		9,026,806.79	

Reservas

No aplica

Estimaciones y Deterioros

No Aplica

Otros Activos

No Aplica

Pasivo

Vencimiento a 90 Días

Concepto	Junio 2023
Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 42,348.02

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Junio 2023	Diciembre 2022	Observaciones
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,260,692.46	6,292,092.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	131,300.00	388,231.00	Ingresos por inscripciones, credenciales, etc.
OTROS INGRESOS	148.91	2,216.27	Rendimientos Financieros
TOTAL	\$3,392,141.37	6,682,539.27	

Gastos y Otras Pérdidas:

	Junio 2023	Diciembre 2022	Observaciones
Servicios Personales	1,949,504.25	4,866,356.96	Sueldos por honorarios asimilados a salarios y gratificación anual
Materiales Y Suministros	95,991.85	709,567.34	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	364,668.26	739,594.11	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	2,410,164.36	6,315,518.41	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

	Junio 2023	Diciembre 2022
Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	13,813,366.43	13,813,366.43
Resultado del Ejercicio	-2,859,574.76	-2,859,574.76
Reservas	0.00	0.00
Total	10,953,791.67	10,953,791.67

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. Efectivo y Equivalentes

	Junio 2023	Diciembre 2022
Bancos/Tesorería	1,918,670.00	1,373,174.17
Caja	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	88,835.00	88,835.00
Total de Efectivo y Equivalentes	2,007,505.00	1,462,009.17

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

CONCEPTO	COSTO DE ADQUISICIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,699.22