

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAZULA

NOTAS DE DESGLOSE

Al 30 de septiembre de 2023

I. Notas al estado de situación financiera

Activo

Efectivo y Equivalente

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
Bancos / Tesorería	2,610,882.59	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	2,699,717.59	1,462,009.17

Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

	Septiembre 2023	Septiembre 2022	VENCIMIENTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	124.00	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	0.00	-500.00	
Total	124.00	0.00	

Derechos a recibir bienes o servicios.

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
Depósitos en Garantía	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores	49.00	0.00
Total	49.00	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 SEPTIEMBRE DE 2023	Características del Bien
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,255,515.84	10%	3,311,576.21	Estado físico bueno
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,140.89		26,088.28	Estado físico bueno
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,625,678.72		6,546,902.54	Estado físico bueno
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	975,600.00	20%	787,433.33	Estado físico bueno
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,590.00		9,060.22	Estado físico bueno
ACTIVOS INTANGIBLES	296,278.60		0.00	Estado físico bueno
TOTAL	18,214,804.05		10,681,060.58	

Reservas

No aplica

Estimaciones y Deterioros

No Aplica

Otros Activos

No Aplica

Pasivo

Vencimiento a 90 Días

Concepto	Septiembre 2023
Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 49,909.08

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Septiembre 2023	Diciembre 2022	Observaciones
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,373,095.46	6,292,092.00	Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	212,950.00	388,231.00	Ingresos por inscripciones, credenciales, etc.
OTROS INGRESOS	406.54	2,216.27	Rendimientos Financieros
TOTAL	\$5,586,452.00	6,682,539.27	

Gastos y Otras Pérdidas:

	Septiembre 2023	Diciembre 2022	Observaciones
Servicios Personales	3,001,832.25	4,866,356.96	Sueldos por honorarios asimilados a salarios y gratificación anual
Materiales Y Suministros	292,079.70	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	630,396.02	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	\$ 3,924,307.97	\$ 6,315,518.41	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

	Septiembre 2023	Diciembre 2022
Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	10,649,182.92	13,813,366.43
Resultado del Ejercicio	-466,586.49	-2,859,574.76
Reservas	0.00	0.00
Total	10,182,596.43	10,953,791.67

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

	Septiembre 2023	Diciembre 2022
Bancos/Tesorería	2,610,882.59	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	2,699,717.59	1,462,009.17

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

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