

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO (UPTEX) SEPTIEMBRE 2023

1. NOTAS DE DESGLOSE

NOTA No.1.1				PARCIAL	SALDO
BANCOS /TESORERIA					866,973
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA			
BBVA BANCOMER	0188497427	RECURSOS ESTATALES CONCENTRADORA		0	
BBVA BANCOMER	0188303940	RECURSOS FEDERALES CONCENTRADORA		12,810	
BBVA BANCOMER	0188497273	RECURSOS PROPIOS 2019		21,816	
BBVA BANCOMER	0197714696	RECURSOS F.A.M. 2012		0	
BBVA BANCOMER	0108410526	RECURSOS PRODEP		0	
BBVA BANCOMER	0112992558	RECURSOS PROPIOS 2019		46,501	
BBVA BANCOMER	0117804784	RECURSOS COMECYT 2021		0	
BBVA BANCOMER	0118116113	RECURSOS SUBSIDIO ESTATAL 2022		0	
BBVA BANCOMER	0118116091	RECURSOS SUBSIDIO FEDERAL 2022		0	
BBVA BANCOMER	0119157603	RECURSOS F.A.M. 2022		0	
BBVA BANCOMER	0119526056	RECURSOS COMECYT 2022		0	
BBVA BANCOMER	0119771379	RECURSOS SUBSIDIO ESTATAL 2023		742,177	
BBVA BANCOMER	0119771328	RECURSOS SUBSIDIO FEDERAL 2023		40,240	
BBVA BANCOMER	0119776540	RECURSOS COMECYT 2023		3,430	
OBSERVACIONES: RECURSOS QUE SE TIENEN EN CUENTAS BANCARIAS PARA REALIZAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD.				866,973	866,973
NOTA No. 1.2					5,364,485
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
NOMBRE DEL BANCO:	No. de CUENTA	TIPO DE CUENTA			
BBVA BANCOMER	0112992558	INVERSIÓN		3,796,982	
BBVA BANCOMER	0119771328	INVERSIÓN		1,183,421	
BBVA BANCOMER	0119771379	INVERSIÓN		384,082	
OBSERVACIONES: RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCION BANCARIA.				5,364,485	5,364,485
OBSERVACIONES: DEL SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, LA UPTEX TIENE COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE PASIVOS POR RETENCIONES DE I.S.R. ISSEMVM, Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR POR UN IMPORTE DE \$281,178.34 INTEGRADO COMO SIGUE:					
CONCEPTO			IMPORTE		
COMPROMISOS DERIVADOS DE PASIVO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y CUOTAS ISSEMVM AL MES DE AGOSTO DE 2023					
PROVEEDORES			76,560		
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, (I S R, ISSEMVM)			162,952		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			41,667		
TOTAL			281,178		
NOTA No.1.3				PARCIAL	SALDO
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO					
C-R	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			0		
OBSERVACIONES: NO SE PRESENTAN EVENTOS DE ESTE TIPO PARA ESTE MES DE TRABAJO.				-	-
TOTAL					
NOTA No 1.4				PARCIAL	SALDO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					26,402
		ANTIGÜEDAD DE SALDOS			
CTA CONTABLE		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS
1123-05-12-01	Subsidio para el empleo 2022	563			
1123-05-13-02	Subsidio para el empleo 2023	2,627			
1123-05-13-05	José Joaquin Arana González	1,212			
1123-05-13-07	Oscar Beltran Miranda	7,000	12,000		
1123-05-13-10	José Luis Veliz Calderon	3,000			
TOTALES		14,402	12,000	-	-
OBSERVACIONES: EL SALDO CORRESPONDE A DEUDORES DE OTRO TIPO CON GASTOS POR COMPROBAR.				26,402	26,402
NOTA No. 1.5				PARCIAL	SALDO
BIENES INMUEBLES					64,951,779
		HISTORICO	DEPRECIACIÓN	TOTAL	
EDIFICIO BIBLIOTECA		16,127,387	2,472,866	13,654,521	13,654,521
EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES I		15,078,268	2,312,001	12,766,267	12,766,267
CARCAMO DE BOMBEO		268,000	36,180	231,820	231,820
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL		582,318	78,613	503,705	503,705
CISTERNA DE ALMACENAMIENTO		1,346,760	181,813	1,164,947	1,164,947
EDIFICIO DE DOCENCIA		19,982,134	1,132,321	18,849,813	18,849,813
EDIFICIO ACADÉMICO 2 NIVELES		17,960,309	179,603	17,780,706	17,780,706
TOTAL		71,345,176	6,393,397	64,951,779	64,951,779
OBSERVACIONES:				64,951,779	64,951,779

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO (UPTEX) SEPTIEMBRE 2023**

NOTA No. 1.6 BIENES MUEBLES				PARCIAL	SALDO
		VALOR			10,584,856
		HISTORICO	DEPRECIACIÓN		
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA		5,917,808	2,996,771		
BIENES INFORMATICOS		10,399,018	7,048,534	2,921,037	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI		6,866,144	5,077,652	3,350,484	
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,091,752	1,478,016	1,788,491	
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA		2,642,520	759,804	613,736	
EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB.		38,280	9,889	1,882,717	
		27,955,522	17,370,667	28,391	
OBSERVACIONES:					
TOTAL				10,584,856	10,584,856

NOTA No. 1.7 PROVEEDORES					PARCIAL	SALDO
		ANTIGUEDAD DE SALDOS				76,560
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90	
Telefonia por Cable S.A. de C.V.		76,560				-
						76,560
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTALES		76,560	0	0	0	
OBSERVACIONES:						
EL SALDO CORRESPONDE A PASIVOS POR INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE					76,560	76,560

NOTA No. 1.8		PARCIAL	SALDO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			162,952
		162,952	
OBSERVACIONES:			
EL IMPORTE DE ESTOS CONCEPTOS SERAN LIQUIDADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.			
TOTAL		162,952	162,952

NOTA No. 1.9 ACREEDORES DIVERSOS					PARCIAL	SALDO
		ANTIGUEDAD DE SALDOS				41,667
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90	
2119-01-13-01-1	Concentrado de nómina 2023	35				35
2119-01-13-01-2	Seguro Individualizado	24,213				24,213
2119-01-13-01-3	Pensión Alimenticia 2023	5,476				5,476
2119-01-13-01-4	3% Impuesto Estatal 2023 GEM	11,942				11,942
TOTALES		0	41,667	0	0	
OBSERVACIONES:						
					41,667	41,667

2 NOTAS DE MEMORIA

NOTA No. 2.1	
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,882,625
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,579,777
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	37,852,666
CUENTAS DE ORDEN	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	42,882,625
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,638,280
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,713,508
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	80,655

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO (UPTEx) SEPTIEMBRE 2023

NOTA No. 2.2						SALDO
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS Y EGRESOS						42,882,625
INGRESOS			EGRESOS			
SUBSIDIO ESTATAL	16,661,773	39%	SERVICIOS PERSONALES	27,844,994	65%	
SUBSIDIO FEDERAL	11,274,247	26%	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,024,835	9%	
INGRESOS PROPIOS FAM 2022	14,946,605	35%	SERVICIOS GENERALES	10,195,100	24%	
OTROS INGRESOS		0%	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES	817,696	2%	
		0%	INVERSION PUBLICA		0%	
		0%	DEUDA PUBLICA		0%	
TOTAL	42,882,625	100%		42,882,625	100%	
			ENERO	3,749,373	JULIO	3,764,599
			FEBRERO	2,922,557	AGOSTO	3,583,625
			MARZO	3,545,187	SEPTIEMBRE	3,235,240
			ABRIL	3,021,462	OCTUBRE	
			MAYO	5,174,350	NOVIEMBRE	
			JUNIO	3,797,769	DICIEMBRE	
OBSERVACIONES:			TOTAL EJERCIDO	32,794,163		76%
			Y			
			POR EJERCER	10,088,462		24%
			TOTAL			42,882,625

NOTA No. 2.3				PARCIAL	SALDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR:					32,794,163
OBSERVACIONES:					
AL 30 DE SEPTIEMBRE SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$32,713,508.04 Y UN PRESUPUESTO DEVENGADO POR PAGAR DE \$80,654.9 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA:					
CONCEPTO	PAGADO	POR PAGAR	COMPROMETIDO	TOTAL	
SERVICIOS PERSONALES	19,085,918			19,085,918	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,585,476			2,585,476	
SERVICIOS GENERALES	9,362,861	80,655		9,443,516	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	530,129			530,129	
BIENES MUEBLES	367,864			367,864	
OBRA PUBLICA	0			-	
DEUDA PUBLICA (ADEFAS)	781,260			781,260	
	32,713,508	80,655	0	32,794,163	
					TOTAL
					32,794,163

NOTA No. 2.4		PARCIAL	SALDO
ALMACEN:			892,233
ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN		892,233	
OBSERVACIONES: EL MANEJO DE ESTA CUENTA SE ESTABLECE EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL CONTROL DE LAS EXISTENCIAS FISICAS DEL ALMACEN GENERAL, POR LO QUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE TIENEN ARTICULOS DISPONIBLES POR \$892,233.16			
		TOTAL	892,233
			892,233

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Universidad Politécnica de Texcoco tiene como objeto:

- I. Impartir educación superior en los niveles de Profesional Asociado, Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social del medio ambiente cultural;
- II. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y del País;
- III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida;
- IV. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado;
- V. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la región y el Estado, y
- VI. Cumplir con cualquier otra que permita consolidar su modelo educativo con base en competencias.

ATRIBUCIONES

Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad Politécnica de Texcoco tendrá las facultades siguientes:

- I. Fomentar el desarrollo de la investigación con el sector privado;
- II. Contribuir a la adopción y asimilación de tecnologías de vanguardia en las empresas del sector público y privado que les permitan mejorar su competitividad;
- III. Impulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la calidad de la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico a través de evaluaciones internas y externas a fin de lograr los más altos estándares de calidad;
- IV. Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes;
- V. Establecer los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo, apoyada en la reglamentación correspondiente;
- VI. Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas que apoyan las actividades académicas con el objeto de asegurar la calidad de la gestión institucional;
- VII. Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional;
- VIII. Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales de buena calidad con una amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en valores de sus egresados;
- IX. Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo curricular flexible;

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO (UPTEx) SEPTIEMBRE 2023

- X. Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;
- I. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;
- II. Promover y organizar programas de prestación de servicio social, residencias y estancias u otras modalidades de vinculación entre la sociedad y la Universidad acordes a los objetivos de los programas educativos;
- III. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
- IV. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas;
- V. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos y
- VI. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

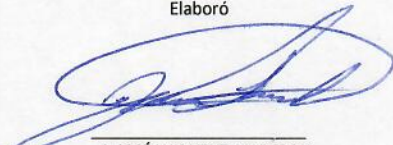
PATRIMONIO

El patrimonio de la Universidad Politécnica de Texcoco se integrará por:

- I. Ingresos que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto.
- II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, Estatal, Municipales y, en general, las personas físicas y morales para el cumplimiento de su objeto;
- III. Los legados, herencias y las donaciones, otorgadas en su favor;
- IV. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por cualquier título legal y
- V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, derechos y, en general todo ingreso que adquiera por cualquier título legal.

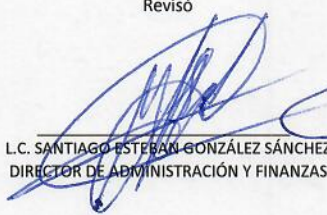
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró



C. JOSÉ LUIS VELIZ CALDERON
ENCARGADO DEPTO RECURSOS FINANCIEROS

Revisó



L.C. SANTIAGO ESTEBAN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó



MTR. NOÉ URBINA SALAZAR
RECTOR



Secretaría de Educación.
Subsecretaría General de Educación.
Subsecretaría de Educación Superior y Normal.
Dirección General de Educación Superior.
Universidad Politécnica de Texcoco.
Rectoría.