

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

1. NOTAS DE DESGLOSE

| NOTA No.1.1 | | | PARCIAL | SALDO |
|--|----------------------|----------------------------------|------------|----------------|
| BANCOS / TESORERIA | | | | 970,692 |
| NOMBRE DEL BANCO: | No. de CUENTA | TIPO DE CUENTA | | |
| BBVA BANCOMER | 0188497427 | RECURSOS ESTATALES CONCENTRADORA | 0 | |
| BBVA BANCOMER | 0188303940 | RECURSOS FEDERALES CONCENTRADORA | 11,550 | |
| BBVA BANCOMER | 0188497273 | RECURSOS PROPIOS 2019 | 12,000 | |
| BBVA BANCOMER | 0197714696 | RECURSOS F.A.M. 2012 | 0 | |
| BBVA BANCOMER | 0108410526 | RECURSOS PRODEP | 0 | |
| BBVA BANCOMER | 0112992558 | RECURSOS PROPIOS 2019 | 773,296 | |
| BBVA BANCOMER | 0117804784 | RECURSOS COMECyT 2021 | 25,460 | |
| BBVA BANCOMER | 0118116113 | RECURSOS SUBSIDIO ESTATAL 2022 | 0 | |
| BBVA BANCOMER | 0118116091 | RECURSOS SUBSIDIO FEDERAL 2022 | 0 | |
| BBVA BANCOMER | 0119157603 | RECURSOS F.A.M. 2022 | 77,488 | |
| BBVA BANCOMER | 0119526056 | RECURSOS COMECyT 2022 | 0 | |
| BBVA BANCOMER | 0119771379 | RECURSOS SUBSIDIO ESTATAL 2023 | 70,898 | |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| RECURSOS QUE SE TIENEN EN CUENTAS BANCARIAS PARA REALIZAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD. | | | 970,692 | 970,692 |
| NOTA No. 1.2 | | | | 1,883 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: | No. de CUENTA | TIPO DE CUENTA | | |
| BBVA BANCOMER | 0112992558 | INVERSIÓN | 1,883 | |
| BBVA BANCOMER | 0119157603 | INVERSIÓN - FAM 2022 | 0 | |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| RECURSOS QUE SE TIENEN INVERTIDOS EN INSTITUCION BANCARIA. | | | 1,883 | 1,883 |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| DEL SALDO AL 31 DE MARZO 2023, LA UPTEx TIENE COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO DE PASIVOS POR RETENCIONES DE I.S.R. ISSEMYM, OBRA PÚBLICA Y OTROS PROVEEDORES POR PAGAR POR UN IMPORTE DE \$2,966,965.85 INTEGRADO COMO SIGUE: | | | | |
| CONCEPTO | | | IMPORTE | |
| COMPROMISOS DERIVADOS DE PASIVO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y CUOTAS ISSEMYM AL MES DE MARZO DE 2023 | | | 2,025,827 | |
| PROVEEDORES | | | 561,296 | |
| RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, (I S R, ISSEMYM) | | | 379,843 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 2,966,966 | |
| TOTAL | | | 2,966,966 | |
| 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 | | | | 9,608 |
| CTA CONTABLE | ANTIGÜEDAD DE SALDOS | | | |
| | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | MAS DE 90 DIAS |
| 1123-05-12-01 | 563 | | | 563 |
| 1123-05-13-01 | -70 | | | 70 |
| 1123-05-13-02 | 935 | | | 935 |
| 1123-05-13-05 | 3,180 | | | 3,180 |
| 1123-05-13-06 | 4,000 | | | 4,000 |
| 1123-05-13-09 | 1,000 | | | 1,000 |
| TOTALES | 9,608 | - | - | 9,608 |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| EL SALDO CORRESPONDE AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE MARZO, ASÍ COMO DEUDORES DE OTRO TIPO CON GASTOS POR COMPROBAR. | | | | |
| NOTA No. 1.5 | | | PARCIAL | SALDO |
| BIENES INMUEBLES | | | | 47,704,922 |
| | HISTORICO | DEPRECIACIÓN | TOTAL | |
| EDIFICIO BIBLIOTECA | 16,127,387 | 2,311,592 | 13,815,795 | |
| EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES I | 15,078,268 | 2,161,218 | 12,917,050 | |
| CARCAMO DE BOMBEO | 268,000 | 33,500 | 234,500 | |
| LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL | 582,318 | 72,790 | 509,528 | |
| CISTERNA DE ALMACENAMIENTO | 1,346,760 | 168,345 | 1,178,415 | |
| EDIFICIO DE DOCENCIA | 19,982,134 | 932,499 | 19,049,634 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EDIFICIO ACADÉMICO 2 NIVELES) | 19,955,703 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 73,340,570 | 5,679,945 | 47,704,922 | |
| OBSERVACIONES: | | | TOTAL | 47,704,922 |

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO (UPTEx) MARZO 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 | 28% | 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, : | 817,696 | 2% | |
| | | 0% | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 0% | |
| | | 0% | INVERSION PUBLICA | | 0% | |
| | | 0% | DEUDA PUBLICA | | 0% | |
| TOTAL | 42,882,625 | 100% | | 42,882,625 | 100% | |
| | | | ENERO | 3,749,373 | JULIO | |
| | | | FEBRERO | 2,922,557 | AGOSTO | |
| | | | MARZO | 3,545,187 | | |
| | | | ABRIL | | OCTUBRE | |
| | | | MAYO | | NOVIEMBRE | |
| | | | JUNIO | | DICIEMBRE | |
| OBSERVACIONES: | | | TOTAL EJERCIDO Y POR EJERCER | 10,217,117 | | 24% |
| | | | | 32,665,508 | | 76% |
| | | | TOTAL | | | 42,882,625 |

| NOTA No. 2.3 | | | | | PARCIAL | SALDO |
|--|------------------|----------------|--------------|-------------------|---------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO Y POR PAGAR: | | | | | | 10,217,117 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| AL 31 DE MARZO SE TIENE UN PRESUPUESTO EJERCIDO PAGADO DE \$10,217,117 Y UN PRESUPUESTO DEVENGADO POR PAGAR DE \$352,629.90 DISTRIBUIDO POR CAPITULO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | | | | | |
| CONCEPTO | PAGADO | POR PAGAR | COMPROMETIDO | TOTAL | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,657,897 | 0 | 0 | 6,657,897 | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 819,652 | 0 | 0 | 819,652 | | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,345,675 | 352,630 | 0 | 2,698,305 | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 41,263 | 0 | 0 | 41,263 | | |
| BIENES MUEBLES | | 0 | 0 | - | | |
| OBRA PUBLICA | | 0 | 0 | - | | |
| DEUDA PUBLICA (ADEFAS) | | 0 | 0 | - | | |
| | 9,864,487 | 352,630 | 0 | 10,217,117 | | |
| | | | | TOTAL | | 10,217,117 |

| 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 FEBRERO 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;
- I. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y del País;
- II. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida;
- III. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado;
- IV. 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
- V. 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 proceso 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) MARZO 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;
- ar las
- III. Promover y organizar programas de prestación de servicio social, residencias y estadías u otras modalidades de vinculación entre la sociedad y la Universidad acordes a los objetivos de los programas educativos;
- IV. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
- V. 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;
- VI. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos y
- VII. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

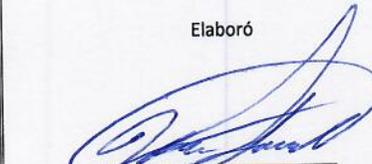
PATRIMONIO

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

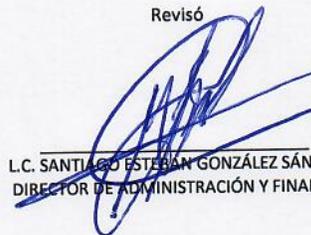
- I. Ingresos que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto.
- II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, Estatal, Municipales y, en general, las personas físicas y morales para el cumplimiento de su objeto;
- III. Los legados, 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


MTRO. NOÉ URBINA SALAZAR
RECTOR