

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

BANCOS.-El importe de esta cuenta refleja los saldos disponibles de los recursos de la Universidad al 30 de Junio de 2021, por el importe de \$63,799,682.97

DEUDORES DIVERSOS.-Al 30 de Junio de 2021, esta cuenta se integra de la siguiente manera:

Deudores Diversos: \$8,838,761.23 el cual corresponde a Gastos por Comprobar, además del adeudo por parte de Secretaria de Finanzas.

ACTIVO CIRCULANTE.- La cuenta refleja el importe acumulado de los diferentes bienes de la universidad y se integra de la siguiente manera:

Terrenos. \$ 124,791.16

Edificios no Habitacionales: \$ 92,476,372.66

Mobiliario y Equipo de Administracion: \$20,778,657.25

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo: \$50,535,310.12

Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorios: \$3,027.60

Vehiculos y Equipo de Transporte: 7,611,789.00

Maquinaria Otros Equipos y Herramientas: \$ 1,072,124.71

Software: \$715,757.38

PASIVO: Su importe representa los compromisos adquiridos por la compra de materiales, suministros y servicios a credito.

PROVEEDORES.-El Saldo al 30 de Junio de 2021 es de : \$ 307,196.55

IMPUESTOS POR PAGAR: \$706,650.38

ACREEDORES DIVERSOS: \$2,539,628.30

2.-Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Publica/Patrimonio

PATRIMONIO: En esta cuenta se refleja la acumulación de ejercicios anteriores, así como las aportaciones patrimoniales.

Las unicas variaciones al patrimonio han sido los resultados de Ejercicios Anteriores \$ 66,061,622.27 y el Resultado del Ejercicio Actual es \$13,683,694.50.86

3. Notas al Estado de Actividades Acumulado

Derecho por prestacion de Servicios: \$ 3,759,794.77 refleja el importe de los Ingresos Propios al Segundo Trimestre del Ejercicio 2021.

Convenios: \$ 51,987,487.38 esta cuenta refleja los Subsidios Federal y Estatal tal como se describe a continuación:

Subsidio del Gobierno Federal: \$ 25,962,280.00; Subsidio Gobierno Estatal \$19,785,411.49

Recursos FAM 2020 por \$ 2,480,001.12 y ademas

Otros Ingresos: corresponde a la cantidad de : \$76,548.29

4. Base de preparacion de los Estados Financieros

Los Estados Financieros estan elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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

MTRO. FLAVIO HINOJOSA ÁLVAREZ
RECTOR

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE MATAMOROS
Clave 28MSU0029Z
H. Matamoros Tam
DIRECCION
ADMÓN Y FINANZAS

ING. ALEJANDRA ESTHELA SALINAS PÁYAN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS