

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE
Activo

Efectivo y Equivalentes
Caja general

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1111-001	Caja general	\$ -	\$ -	\$ 145,042.00	\$ 84,418.00	\$ 60,624.00	\$ -

El Saldo reflejado Caja general corresponde a cobros realizados en efectivo al cierre de las presentes notas en la caja general de la Secretaría Administrativa por conceptos de INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS, este monto se deposita a la cuenta 0193432335 del banco BBVA donde actualmente se ingresan los cobros por los ingresos antes mencionados.

Bancos/Tesorería

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1113-4-001	CUENTA 193430979 SUBSIDIO ESTATAL	\$ 4,071,600.26	\$ -	\$ 11,384,117.79	\$ 13,648,992.37	\$ 1,806,725.68	\$ -
D	1113-4-002	CUENTA 193485461 FONDO DE RESERVA	\$ 3,121,707.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,121,707.80	\$ -
D	1113-4-003	CUENTA 193432335 INGRESOS PROPIOS	\$ 384,003.00	\$ -	\$ 323,208.00	\$ 399,430.02	\$ 307,780.98	\$ -
D	1113-4-017	CUENTA 0113970663 PRODEF 2019	\$ 101,075.78	\$ -	\$ 40,580.03	\$ 40,764.08	\$ 100,891.73	\$ -
D	1113-4-021	CUENTA 0113974356 PRODEF 2020	\$ 148,739.64	\$ -	\$ 7.52	\$ -	\$ 148,747.16	\$ -
D	1113-4-022	CUENTA 0116275613 SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$ 152,972.22	\$ -	\$ 7.74	\$ -	\$ 152,979.96	\$ -
D	1113-4-026	CUENTA 0118242569 SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$ 307,561.60	\$ -	\$ 2,453,604.84	\$ 2,761,166.44	\$ -	\$ -
D	1113-4-027	CUENTA 0118242550 CUENTA SUBSIDIO FEDERAL 2022	\$ 556,358.01	\$ -	\$ 59.10	\$ 556,417.11	\$ -	\$ -
D	1113-4-028	CUENTA 0120021237 SUBSIDIO FISCAL 2023	\$ -	\$ -	\$ 8,655,162.78	\$ 5,991,190.00	\$ 2,663,972.78	\$ -
D	1113-4-029	CUENTA 0120093866 SUBSIDIO FEDERAL 2023	\$ -	\$ -	\$ 7,180,701.07	\$ 4,500,000.00	\$ 2,680,701.07	\$ -
D	1113-5-001	CUENTA 65505137667 INGRESOS PROPIOS	\$ 271,072.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,072.00	\$ -
			\$ 9,115,090.31	\$ -	\$ 30,037,448.87	\$ 27,097,960.02	\$ 11,254,579.16	\$ -

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Deudores diversos

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1123-01-061	Marcos Arteaga Garcia	\$ -	\$ -	\$ 8,205.00	\$ 5,545.00	\$ 2,660.00	\$ -
D	1123-01-074	Sergio Maldonado Gonzalez	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ -	\$ 480.00	\$ -
D	1131-01-032	Gabriel Galván Pardo	\$ -	\$ -	\$ 3,240.09	\$ -	\$ 3,240.09	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ 11,925.09	\$ 5,545.00	\$ 6,380.09	\$ -

El saldo deudor corresponde a Importes pendientes de pago por concepto de gastos a comprobar, esta cantidad serán comprobadas por los servidores públicos conforme a obligaciones fiscales y leyes gubernamentales, caso contrario, se solicitara reintegrar el recurso a la cuenta correspondiente.

Anticipo a proveedores (*)

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1131-01-069	EFFECTIVALES DE RL DE CV	\$ -	\$ -	\$ 41,531.20	\$ -	\$ 41,531.20	\$ -
D	1131-01-095	CAMCOR COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	\$ -	\$ -	\$ 12,158.47	\$ -	\$ 12,158.47	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ 53,689.67	\$ -	\$ 53,689.67	\$ -

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1134-01-01	CONVENIO DE COLABORACION NO DV Y AL 06/001/16 (BIBLIOTECA, TALLERES Y LABORATORIOS)	\$ 793,156.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 793,156.04	\$ -
D	1134-01-02	CONVENIO DE COLABORACION 06/28/17	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -
			\$ 1,293,156.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,293,156.04	\$ -

1134-01-01.- Conforme a lo establecido en el convenio No. DV y al 06/001/16 celebrado entre esta Universidad y el Instituto Hidalguense de Infraestructura Educativa (INHIFE), se recibió lo siguiente: barda perimetral \$1'105,341.62, la 1ra etapa de edificaciones no habitacionales de biblioteca por \$3'670,306.38 y de laboratorios por \$1'992,234.96 quedando pendiente por ejercer la cantidad de \$793,156.04.

1134-01-02.- Se firmó el convenio de colaboración 06/28/17 con el Instituto Hidalguense de Infraestructura Educativa (INHIFE) por un importe de \$500,000.00 para la construcción de andadores, recursos provenientes de Programa para la Inclusión y Equidad Educativa 2017.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes inmuebles

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1231-1	Predio "Desdavi" (2015)	\$ 9,525,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,525,000.00	\$ -
D	1231-2	Predio "El Pozero" (2016)	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
D	1233-02-02-003	Escuelas	\$ 53,675,719.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,675,719.97	\$ -
D	1233-02-06-07	Otras (Barda perimetral)	\$ 1,105,341.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,105,341.62	\$ -
D	1236-2-01-01	Laboratorios la etapa	\$ 1,992,234.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,992,234.96	\$ -
D	1236-2-02-01	Biblioteca la etapa	\$ 3,670,306.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,670,306.38	\$ -
			\$ 69,978,602.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,978,602.93	\$ -

El monto deudor corresponde a la adquisición de bienes inmuebles propiedad de la Universidad al cierre de las presentes notas.

El importe deudor corresponde a la valuación de bienes inmuebles propiedad de la Universidad al cierre de las presentes notas.

Bienes muebles			Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	8,702,116.40	\$	-	\$	8,702,116.40
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	1,431,351.59	\$	-	\$	1,431,351.59
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	2,303,552.76	\$	-	\$	2,303,552.76
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	4,872,979.96	\$	-	\$	4,872,979.96
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	2,924,451.62	\$	-	\$	2,924,451.62
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	34,865.15	\$	-	\$	34,865.15
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	51,500.00	\$	-	\$	51,500.00
			\$	20,320,817.48	\$	-	\$	20,320,817.48

(*) Al cierre del mes, no se han adquirido Bienes muebles que reportar

Intangibles			Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1251-1-1	Unitis	\$	118,267.4	\$	-	\$	118,267.4
D	1251-1-2	Laboratorio Académico ArcGIS Desktop	\$	174,761.74	\$	-	\$	174,761.74
D	1251-1-3	IBM SPSS BUNDLE PREMIUM	\$	114,079.22	\$	-	\$	114,079.22
D	1251-1-4	Office	\$	80,910.00	\$	-	\$	80,910.00
D	1251-1-5	Sasag	\$	15,000.00	\$	-	\$	15,000.00
D	1251-1-6	Eset	\$	38,976.00	\$	-	\$	38,976.00
D	1251-1-7	Aspel COI, y NOI	\$	16,332.80	\$	-	\$	16,332.80
			\$	453,886.50	\$	-	\$	453,886.50

(*) Al cierre del mes, no se han adquirido Bienes intangibles que reportar.

Depreciaciones y amortizaciones:			Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$	-	\$	6,725,610.13	\$	6,725,610.13
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$	-	\$	1,208,349.30	\$	1,208,349.30
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$	-	\$	2,057,772.80	\$	2,057,772.80
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$	-	\$	3,803,123.20	\$	3,803,123.20
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$	-	\$	1,445,316.29	\$	1,445,316.29
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$	-	\$	26,148.86	\$	26,148.86
A	1265-1-01	Eset endpoint antivirus	\$	-	\$	38,976.00	\$	38,976.00
A	1265-4-01	Licencia de microsoft office standard 2013	\$	-	\$	80,910.00	\$	80,910.00
A	1265-4-02	Licencia Lab. Ac. Arogiis Desk	\$	-	\$	174,761.74	\$	174,761.74
A	1265-4-03	Licencia IBM	\$	-	\$	114,079.22	\$	114,079.22
			\$	-	\$	15,675,047.54	\$	15,675,047.54

La determinación de los parámetros de estimación de vida útil, depreciación y amortización de bienes se realizó con fundamento en la Normas de Información Financiera NIF- C8 ,

Pasivo

Impuestos por pagar			Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Retenciones Seguridad Social (Aportaciones Obreras)								
A	2111-4-1-01	Cuota Enfermedades	\$	-	\$	5,299.18	\$	5,299.18
A	2111-4-1-02	Cuota Invalidez	\$	-	\$	8,155.23	\$	8,155.23
A	2111-4-1-03	Cuota Cesantía y Vejez	\$	-	\$	29,566.37	\$	29,566.37
A	2111-4-1-04	Cuota Gastos Médicos	\$	-	\$	4,893.16	\$	4,893.16
			\$	-	\$	47,913.94	\$	47,913.94

La presente relacion enlista las cuotas obreras retenidas a los trabajadores de la UICEH al cierre de las presentes notas las cuales son enteradas junto con las aportaciones patronales en las fechas que le corresponda

Cuotas Patronales pendientes de Enterar			Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A	2111-4-141002	Aportaciones al IMSS	\$	-	\$	100,666.33	\$	100,666.33
A	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$	-	\$	87,200.80	\$	87,200.80
A	2111-4-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$	-	\$	138,784.06	\$	138,784.06
A	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$	-	\$	55,365.45	\$	55,365.45
			\$	-	\$	382,016.64	\$	382,016.64

La presente relacion enlista las aportaciones patronales que son determinadas por el IMSS al 30 de Septiembre, de acuerdo a los salarios de los trabajadores vigentes, mismas que son enteradas de acuerdo a la normalidad vigente.

Retenciones Federales			Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A	2117-010	Retención RESICO 2022	\$	-	\$	2,167.08	\$	2,167.08
A	2117-02	ISR Honorarios Admitidos E]. Ant.	\$	-	\$	193,845.30	\$	193,845.30
A	2117-03	Servicios profesionales E]. Ant.	\$	-	\$	167,739.29	\$	167,739.29
A	2117-05	Retención del IVA 6%	\$	-	\$	0.54	\$	0.54
A	2117-08	ISR Sueldos	\$	-	\$	701,346.79	\$	701,346.79
			\$	-	\$	1,065,097.92	\$	1,065,097.92

La presente relación enlista las obligaciones federales correspondiente a impuestos por enterar, las cuales son pagadas en los terminos vigentes. (1) En el caso de las partidas ISR Y Servicios personales de E]. Ant. corresponde a retenciones realizadas al inicio de operaciones de la Universidad (2012) en la que utilizaba datos fiscales de gobierno del estado, dichos importes se encuentran resguardados en cuentas bancarias propiedad de la universidad.

Otras cuentas por pagar

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador
A	2119-001-001-004	REINTEGROS PENDIENTES DE APLICAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.80	\$ -	\$ 7.80

En la cuenta estatal del ejercicio 2021 del subsidio estatal se generaron rendimientos bancarios que estan pendientes de ser reintegrados al gobierno del estado.

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

La Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, inicia el ejercicio fiscal 2023 bajo un techo financiero etiquetado de \$31,654,301.00 (Treinta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro trescientos y un pesos 00/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

Ingresos propios	\$	306,556.00
Recursos Fiscales	\$	19,143,722.00
Subsidio federal	\$	12,204,023.00
	\$	31,654,301.00

En el caso de los recursos fiscales, estos se componen a su vez de la siguiente manera:

Fuente de Ingresos	Importe
Subsidio Estatal 2023	\$ 12,666,438.00
Fortalecimiento al sistema de Educación (N)	\$ 6,477,284.00
Total	\$ 19,143,722.00

De la misma manera se realizo la ampliación al programa Pago de Aportaciones del IMSS por la cantidad de \$939,301.00 (Noviecios treinta y nueve mil trescientos un pesos 00/100 MN) mismos que se reducen del programa de Fortalecimiento al Sistema de Educación

Se recibieron rendimientos bancarios generados al cierre de las presentes notas por un importe de \$4,799.26 Resumiendo lo anterior podemos reportar que el presupuesto de Ingresos se encuentra de la siguiente manera:

	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30 de Junio de 2023	Ley de Ingresos Modificada Al 30 de Junio de 2023
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023	\$ 31,654,301.00	\$ 1,967,281.26	\$ 33,621,582.26
PRODUCTOS	\$ -	\$ 4,799.26	\$ 4,799.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$ 306,556.00	\$ -	\$ 306,556.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 19,143,722.00	\$ 202,663.00	\$ 19,346,385.00
SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$ 12,666,438.00	\$ 202,663.00	\$ 12,869,101.00
(PAGO DE APORTACIONES IMSS) TRANSFERENCIAS INTERNAS ESTATALES	\$ -	\$ 939,301.00	\$ 939,301.00
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$ 6,477,284.00	\$ -939,301.00	\$ 5,537,983.00
CONVENIOS FEDERALES	\$ -	\$ 1,094,741.00	\$ 1,094,741.00
PRODEP 2023	\$ -	\$ 1,074,741.00	\$ 1,074,741.00
PRODEP PD 2023	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 12,204,023.00	\$ 665,078.00	\$ 12,869,101.00
SUBSIDIOS ORDINARIOS	\$ 12,204,023.00	\$ 665,078.00	\$ 12,869,101.00
FEDERAL 2023	\$ 12,204,023.00	\$ 665,078.00	\$ 12,869,101.00

INGRESOS DE GESTIÓN

Productos

Los recursos que se reciben se mantienen en cuentas productivas, de las cuales, de manera acumulada al 30 de junio de 2023, se han generado los siguientes importes:

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador
A	4151-001-1-004	CUENTA 0663 EJERCICIO 2019-PRODEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595	\$ -	\$ 595
A	4151-001-1-007	CUENTA 4356 EJERCICIO 2020 -PRODEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.52	\$ -	\$ 7.52
A	4151-001-1-012	CUENTA 3866 EJERCICIO 2023 ORD FEDERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,701.07	\$ -	\$ 4,701.07
A	4151-001-2-004	CTA 1237 SUBSIDIO FISCAL 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.72	\$ -	\$ 84.72
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,799.26	\$ -	\$ 4,799.26

Dichos montos se amplían de manera líquida en el ingreso y egreso en el programa o fondo al que correspondan.

Ingresos por venta de bienes y servicios

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador	Deudor	Acreeador
A	4173-01-001	Inscripción semestral	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,900.00	\$ -	\$ 24,900.00
A	4173-01-002	Inscripción a cursos y talleres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,417.00	\$ -	\$ 9,417.00
A	4173-01-003	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,450.00	\$ -	\$ 107,450.00
A	4173-02-001	Reinscripción semestral	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,040.00	\$ -	\$ 86,040.00
A	4173-03-001	Exámenes de Ingreso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,829.00	\$ -	\$ 104,829.00
A	4173-03-002	Examen extraordinario por asignatura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,069.00	\$ -	\$ 20,069.00
A	4173-04-001	Certificado parcial de estudios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.00	\$ -	\$ 116.00
A	4173-04-002	Duplicado de certificado parcial de estudios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 120.00
A	4173-04-003	Constancia de estudios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,016.00	\$ -	\$ 3,016.00
A	4173-04-004	Historial académico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,480.00	\$ -	\$ 2,480.00
A	4173-05-001	Expedición de credenciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,051.00	\$ -	\$ 13,051.00
A	4173-07-001	Reposición de credenciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 930.00	\$ -	\$ 930.00
A	4173-08-001	Titulación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,851.00	\$ -	\$ 3,851.00
A	4173-09-001	Diplomado categoría A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,861.00	\$ -	\$ 3,861.00
A	4173-10-001	Aportación mensual de cafetería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,215.00	\$ -	\$ 3,215.00
A	4173-11-006	Termo institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.00	\$ -	\$ 95.00

A	4173-11-007	Cuota de recuperación por material bibliográfico	\$	-	\$	-	\$	-	\$	277.00	\$	-	\$	277.00
A	4173-12-001	Cuota por pago extemporáneo de inscripción o reinscripción	\$	-	\$	-	\$	-	\$	115.00	\$	-	\$	115.00
			\$	-	\$	-	\$	-	\$	393,832.00	\$	-	\$	393,832.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES

Transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual							
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor						
A	4221-001-001	SUBSIDIO ESTATAL	\$	-	\$	-	\$	7,176,000.00	\$	-	\$	-	\$	7,176,000.00
A	4221-001-003	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,889,036.00	\$	-	\$	1,889,036.00
A	4223-001-002	FEDERAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,176,000.00	\$	-	\$	7,176,000.00
			\$	-	\$	-	\$	-	\$	16,241,036.00	\$	-	\$	16,241,036.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

El rubro que respresenta mayor porcentaje de ejercido es el relacionado con servicios personales, así como el pago de aportaciones para el IMSS

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual							
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor						
D	5111-113001	Sueldos	\$	-	\$	6,540,676.00	\$	-	\$	6,540,676.00	\$	-	\$	-
D	5114-141002	Aportaciones al IMSS	\$	-	\$	598,421.48	\$	-	\$	598,421.48	\$	-	\$	-
D	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$	-	\$	253,246.01	\$	-	\$	253,246.01	\$	-	\$	-
D	5114-142002	Aportaciones a la INFONAVIT	\$	-	\$	430,745.72	\$	-	\$	430,745.72	\$	-	\$	-
D	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	\$	-	\$	163,255.03	\$	-	\$	163,255.03	\$	-	\$	-
D	5121-211002	Gastos de Oficina	\$	-	\$	8,501.10	\$	-	\$	8,501.10	\$	-	\$	-
D	5121-211003	Equipo de Administración	\$	-	\$	24,138.47	\$	-	\$	24,138.47	\$	-	\$	-
D	5121-214001	Materiales para Bienes Informáticos	\$	-	\$	37,581.00	\$	-	\$	37,581.00	\$	-	\$	-
D	5121-217001	Materiales Didácticos	\$	-	\$	13,613.18	\$	-	\$	13,613.18	\$	-	\$	-
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$	-	\$	7,544.52	\$	-	\$	7,544.52	\$	-	\$	-
D	5122-222001	Alimentación de Animales	\$	-	\$	68,085.60	\$	-	\$	68,085.60	\$	-	\$	-
D	5124-246001	Materiales Eléctricos	\$	-	\$	9,076.88	\$	-	\$	9,076.88	\$	-	\$	-
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$	-	\$	436.20	\$	-	\$	436.20	\$	-	\$	-
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$	-	\$	12,128.47	\$	-	\$	12,128.47	\$	-	\$	-
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$	-	\$	8,303.29	\$	-	\$	8,303.29	\$	-	\$	-
D	5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$	-	\$	13,772.15	\$	-	\$	13,772.15	\$	-	\$	-
D	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	\$	-	\$	13,696.20	\$	-	\$	13,696.20	\$	-	\$	-
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$	-	\$	59,647.17	\$	-	\$	59,647.17	\$	-	\$	-
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$	-	\$	169,000.00	\$	-	\$	169,000.00	\$	-	\$	-
D	5129-292001	Rafacciones y accesorios menores de edificios	\$	-	\$	355.00	\$	-	\$	355.00	\$	-	\$	-
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$	-	\$	6,213.35	\$	-	\$	6,213.35	\$	-	\$	-
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$	-	\$	63,966.00	\$	-	\$	63,966.00	\$	-	\$	-
D	5131-316003	Servicios de Internet	\$	-	\$	192,000.00	\$	-	\$	192,000.00	\$	-	\$	-
D	5131-318001	Servicio Postal	\$	-	\$	6,124.80	\$	-	\$	6,124.80	\$	-	\$	-
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$	-	\$	4,872.00	\$	-	\$	4,872.00	\$	-	\$	-
D	5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	\$	-	\$	10,068.00	\$	-	\$	10,068.00	\$	-	\$	-
D	5133-331003	Servicios de Consultoría	\$	-	\$	1,900.00	\$	-	\$	1,900.00	\$	-	\$	-
D	5133-333001	Servicios de informática	\$	-	\$	42,195.00	\$	-	\$	42,195.00	\$	-	\$	-
D	5133-334001	Capacitación	\$	-	\$	79,827.07	\$	-	\$	79,827.07	\$	-	\$	-
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$	-	\$	4,060.00	\$	-	\$	4,060.00	\$	-	\$	-
D	5133-338001	Servicios de Vigilancia	\$	-	\$	353,351.41	\$	-	\$	353,351.41	\$	-	\$	-
D	5134-345001	Seguros	\$	-	\$	91,349.11	\$	-	\$	91,349.11	\$	-	\$	-
D	5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-	\$	4,177.00	\$	-	\$	4,177.00	\$	-	\$	-
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$	-	\$	64,115.28	\$	-	\$	64,115.28	\$	-	\$	-
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$	-	\$	18,201.82	\$	-	\$	18,201.82	\$	-	\$	-
D	5135-358001	Servicios de Limpieza y manejo de desechos	\$	-	\$	140,754.74	\$	-	\$	140,754.74	\$	-	\$	-
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	139,116.00	\$	-	\$	139,116.00	\$	-	\$	-
D	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$	-	\$	153,516.34	\$	-	\$	153,516.34	\$	-	\$	-
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$	-	\$	80.00	\$	-	\$	80.00	\$	-	\$	-
D	5137-375001	Vícticos en el país	\$	-	\$	61,978.90	\$	-	\$	61,978.90	\$	-	\$	-
D	5138-382002	Eventos Culturales	\$	-	\$	66,149.00	\$	-	\$	66,149.00	\$	-	\$	-
D	5138-383001	Congresos, Convenciones	\$	-	\$	16,794.41	\$	-	\$	16,794.41	\$	-	\$	-
D	5139-392006	Pago de derechos	\$	-	\$	54,934.00	\$	-	\$	54,934.00	\$	-	\$	-
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$	-	\$	196,493.00	\$	-	\$	196,493.00	\$	-	\$	-
D	5242-442001	Becas	\$	-	\$	683,744.60	\$	-	\$	683,744.60	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	10,888,145.30	\$	-	\$	10,888,145.30	\$	-	\$	-

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Al cierre del presente mes, no se cuenta con modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- De igual forma al cierre del presente mes, no se cuenta con recursos que modifiquen el patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final del Estado de Flujo de Efectivo:

Efectivo en Bancos -Tesorería	\$	11,315,203.16
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$	-
Fondos con afectación específica	\$	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$	-
Total de Efectivo y Equivalentes	\$	11,315,203.16

2023	
\$	11,315,203.16
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	11,315,203.16

[Handwritten signature]

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

INGRESOS

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 16,629,667.26
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$16,629,667.26

2.5 Los ingresos relacionados en este concepto se refiere a depósitos no identificados en la cuenta 0193430979 que se incorporaron de manera líquida.

EGRESOS

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$10,888,145.30
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00
2.13 Obra pública en bienes propios	\$0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$0.00
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00
2.16 Concesión de préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00
2.20 Adelantos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$10,888,145.30

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

SUBSIDIO ORDINARIO

La Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, inicia el ejercicio fiscal 2023 bajo un techo financiero etiquetado de \$31,654,301.00 (Treinta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro trescientos y un pesos 00/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

Ingresos propios	\$	306,556.00
Recursos Fiscales	\$	19,143,722.00
Subsidio federal	\$	12,204,023.00
	\$	31,654,301.00

En el caso de los recursos fiscales, estos se componen a su vez de la siguiente manera:

Fuente de Ingresos	Importe
Subsidio Estatal 2022	\$ 12,666,439.00
Fortalecimiento al sistema de Educación	\$ 6,477,284.00
Total	\$ 19,143,722.00

De la misma manera se realizó la ampliación al programa Pago de Aportaciones del IMSS por la cantidad de \$939,301.00 (Novecientos treinta y nueve mil trescientos un pesos 00/100 MN) mismos que se reducen del programa de Fortalecimiento al Sistema de Educación

Se recibieron rendimientos bancarios generados al cierre de las presentes notas por un importe de \$4,799.26

Resumiendo lo anterior podemos reportar que el presupuesto de Ingresos se encuentra de la siguiente manera:

	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30 de junio de 2023	Ley de Ingresos Modificada Al 30 de junio de 2023
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022	\$ 31,654,301.00	\$ 1,967,281.26	\$ 33,621,582.26
PRODUCTOS	\$ -	\$ 4,799.26	\$ 4,799.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$ 306,556.00	\$ -	\$ 306,556.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 19,143,722.00	\$ 202,663.00	\$ 19,346,385.00
SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$ 12,666,438.00	\$ 202,663.00	\$ 12,869,101.00
(PAGO DE APORTACIONES IMSS) TRANSFERENCIAS INTERNAS ESTATALES	\$ -	\$ 939,301.00	\$ 939,301.00
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$ 6,477,284.00	\$ -	\$ 6,477,284.00
CONVENIOS FEDERALES	\$ -	\$ 1,094,741.00	\$ 1,094,741.00
PRODEP 2023	\$ -	\$ 1,074,741.00	\$ 1,074,741.00
PRODEP PD 2023	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 12,204,023.00	\$ 665,078.00	\$ 12,869,101.00
SUBSIDIOS ORDINARIOS	\$ 12,204,023.00	\$ 665,078.00	\$ 12,869,101.00
FEDERAL 2023	\$ 12,204,023.00	\$ 665,078.00	\$ 12,869,101.00

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 Introducción

Los Estados Financieros de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo proveen información financiera a los principales usuarios de la misma, Dirección General, Contraloría de Gobierno del Estado, Auditoría Superior del Estado, y demás que les sea útil.

1. Panorama Económico y Financiero

La Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, inicia el ejercicio fiscal 2023 bajo un techo financiero etiquetado de \$31,654,301.00 (Treinta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos un pesos 00/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

Ingresos propios	\$	306,556.00
Recursos Fiscales	\$	19,143,722.00
Subsidio federal	\$	12,204,023.00
	\$	31,654,301.00

Productos

Los recursos que se reciben se mantienen en cuentas productivas, de las cuales, de manera acumulada al mes de Septiembre de 2020, se han generado los siguientes importes:

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A	4151-001-1-004	CUENTA 0663 EJERCICIO 2019-PRODEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 595	\$ -	\$ 595
A	4151-001-1-007	CUENTA 4356 EJERCICIO 2020 -PRODEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 752	\$ -	\$ 752
A	4151-001-1-012	CUENTA 3866 EJERCICIO 2023 ORD FEDERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,701.07	\$ -	\$ 4,701.07
A	4151-001-2-004	CTA 1237 SUBSIDIO FISCAL 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.72	\$ -	\$ 84.72
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,799.26	\$ -	\$ 4,799.26

Dichos montos se amplían de manera líquida en el Ingreso y egreso en el programa o fondo al que correspondan.

3 Autorización e Historia

La Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, surge tras la firma del Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Gobierno del Estado de Hidalgo, fechado el 30 de marzo de 2012.

Como organismo público descentralizado de Gobierno del Estado de Hidalgo, se crea a partir de la publicación de su Decreto, el día 01 de octubre de 2012, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

4 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Educación superior

b) Principal actividad

Institución de educación superior pública, del subsistema de educación superior, que contribuye a la pertinencia y a la equidad educativa, por lo que se obliga a operar con base en los lineamientos del Modelo Educativo de las Universidades Interculturales, establecido por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública

c) Ejercicio fiscal

2023

d) Régimen Jurídico

Organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo

e) Consideraciones fiscales del ente:

Para el presente ejercicio Fiscal (2023), se trabaja bajo el régimen de persona moral con fines no lucrativos, como escuela de educación superior perteneciente al sector público; teniendo las siguientes obligaciones ante la autoridad hacendaria:

1. Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas morales).
2. Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
3. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios.

4. Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que reciben sueldos y salarios y trabajadores asimilados.
5. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

f) Estructura organizacional básica

Validad por parte la Secretaría Técnica de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público en el ejercicio 2018.

5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se ha comenzado a observar la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables. Se utiliza el clasificador por objeto del gasto 2021, emitido por la Secretaría de Finanzas y Públicas del Estado de Hidalgo, y el Manual de Normas y Políticas y Lineamientos para el ejercicio del presupuesto 2020. Ambos se aplicaron desde el 1ro de enero de 2018 a la fecha.

6 Políticas de Contabilidad Significativas

De conformidad con la normatividad establecida por el CONAC.

POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Sustancia económica: Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

Entes públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

Existencia permanente: La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

Revelación suficiente: Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

Importancia relativa: La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

Registro e integración presupuestaria: La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

Consolidación de la información financiera: Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

Devengo contable: Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Valuación: Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

Dualidad económica: El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Consistencia: Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecerá través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Universidad no maneja cuentas en moneda extranjera

B. Reporte Analítico del Activo

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes Inmuebles

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1231-1	Predio "Desdáv" (2015)	0 \$	9,535,000.00 \$	-	-	0 \$	9,535,000.00 \$
D	1231-2	Predio "El Potrero" (2016)	0 \$	10,000.00 \$	-	-	0 \$	10,000.00 \$
D	1233-02-00-003	Escuelas	0 \$	53,675,719.97 \$	-	-	0 \$	53,675,719.97 \$
D	1233-02-06-07	Otras (Banda perimetral)	0 \$	1,105,341.62 \$	-	-	0 \$	1,105,341.62 \$
D	1236-2-01-01	Laboratorios la etapa	0 \$	1,992,234.96 \$	-	-	0 \$	1,992,234.96 \$
D	1236-2-02-01	Biblioteca la etapa	0 \$	3,670,306.38 \$	-	-	0 \$	3,670,306.38 \$
			\$ -	69,978,602.93 \$	-	-	\$ -	69,978,602.93 \$

Derivado de revisiones de auditoría externa al ejercicio 2020 se observo que no se habia reconocido la posesion de un predio propiedad de la Universidad, por lo que se realizo el ajuste correspondiente.

Bienes muebles

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0 \$	8,702,116.40 \$	-	-	0 \$	8,702,116.40 \$
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0 \$	1,431,351.59 \$	-	-	0 \$	1,431,351.59 \$
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0 \$	2,303,552.76 \$	-	-	0 \$	2,303,552.76 \$
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0 \$	4,872,979.96 \$	-	-	0 \$	4,872,979.96 \$
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0 \$	2,924,451.62 \$	-	-	0 \$	2,924,451.62 \$
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0 \$	34,865.15 \$	-	-	0 \$	34,865.15 \$
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0 \$	51,500.00 \$	-	-	0 \$	51,500.00 \$
			\$ -	20,320,817.48 \$	-	-	\$ -	20,320,817.48 \$

Intangibles

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1251-1-1	Úntis	\$ -	13,826.74 \$	-	-	\$ -	13,826.74 \$
D	1251-1-2	Laboratorio Académico ArcOIS Desktop	\$ -	174,761.74 \$	-	-	\$ -	174,761.74 \$
D	1251-1-3	IBM SPS BUNDLE PREMIUM	\$ -	114,079.22 \$	-	-	\$ -	114,079.22 \$
D	1251-1-4	Office	\$ -	80,910.00 \$	-	-	\$ -	80,910.00 \$
D	1251-1-5	Saacq	\$ -	15,000.00 \$	-	-	\$ -	15,000.00 \$
D	1251-1-6	Eset	\$ -	38,976.00 \$	-	-	\$ -	38,976.00 \$
D	1251-1-7	Aspel COI y NOI	\$ -	16,332.80 \$	-	-	\$ -	16,332.80 \$
			\$ -	453,886.50 \$	-	-	\$ -	453,886.50 \$

Al cierre del mes, no se han adquirido Bienes Intangibles que reportar

Depreciaciones y amortizaciones:

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$ -	6,725,610.13 \$	\$ -	-	\$ -	6,725,610.13 \$
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$ -	1,208,349.30 \$	\$ -	-	\$ -	1,208,349.30 \$

A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$	-	\$	2,057,772.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,057,772.80
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$	-	\$	3,803,123.20	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,803,123.20
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$	-	\$	1,445,316.29	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,445,316.29
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$	-	\$	26,148.86	\$	-	\$	-	\$	-	\$	26,148.86
A	1265-1-01	Eset endpoint antivirus	\$	-	\$	38,976.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	38,976.00
A	1265-4-01	Licencia de microsoft office standard 2013	\$	-	\$	80,910.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	80,910.00
A	1265-4-02	Licencia Lab. Ac. Arcgis Desk	\$	-	\$	174,761.74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	174,761.74
A	1265-4-03	Licencia IBM	\$	-	\$	114,079.22	\$	-	\$	-	\$	-	\$	114,079.22
			\$	-	\$	15,675,047.54	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15,675,047.54

La determinación de los parámetros de estimación de vida útil, depreciación y amortización de bienes se realizó con fundamento en la Normas de Información Financiera NIF- C8

9 Fidelcomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10 Reporte de la Recaudación

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual							
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor						
A	4173-01-001	Inscripción semestral	\$	-	\$	-	\$	24,900.00	\$	-	\$	-	\$	24,900.00
A	4173-01-002	Inscripción a cursos y talleres	\$	-	\$	-	\$	9,477.00	\$	-	\$	-	\$	9,477.00
A	4173-01-003	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO	\$	-	\$	-	\$	107,450.00	\$	-	\$	-	\$	107,450.00
A	4173-02-001	Reinscripción semestral	\$	-	\$	-	\$	86,040.00	\$	-	\$	-	\$	86,040.00
A	4173-03-001	Exámenes de Ingreso	\$	-	\$	-	\$	104,829.00	\$	-	\$	-	\$	104,829.00
A	4173-03-002	Examen extraordinario por asignatura	\$	-	\$	-	\$	20,069.00	\$	-	\$	-	\$	20,069.00
A	4173-04-001	Certificado parcial de estudios	\$	-	\$	-	\$	116.00	\$	-	\$	-	\$	116.00
A	4173-04-002	Duplicado de certificado parcial de estudios	\$	-	\$	-	\$	120.00	\$	-	\$	-	\$	120.00
A	4173-04-003	Constancia de estudios	\$	-	\$	-	\$	3,018.00	\$	-	\$	-	\$	3,018.00
A	4173-04-004	Historial académico	\$	-	\$	-	\$	2,480.00	\$	-	\$	-	\$	2,480.00
A	4173-05-001	Expedición de credenciales	\$	-	\$	-	\$	13,051.00	\$	-	\$	-	\$	13,051.00
A	4173-07-001	Reposición de credenciales	\$	-	\$	-	\$	930.00	\$	-	\$	-	\$	930.00
A	4173-08-001	Titulación	\$	-	\$	-	\$	3,851.00	\$	-	\$	-	\$	3,851.00
A	4173-09-001	Diplomado categoría A	\$	-	\$	-	\$	3,861.00	\$	-	\$	-	\$	3,861.00
A	4173-10-001	Aportación mensual de cafetería	\$	-	\$	-	\$	3,215.00	\$	-	\$	-	\$	3,215.00
A	4173-11-006	Término Institucional	\$	-	\$	-	\$	95.00	\$	-	\$	-	\$	95.00
A	4173-11-007	Cuota de recuperación por material bibliográfico	\$	-	\$	-	\$	277.00	\$	-	\$	-	\$	277.00
A	4173-12-001	Cuota por pago extemporáneo de inscripción o reinscripción	\$	-	\$	-	\$	115.00	\$	-	\$	-	\$	115.00
			\$	-	\$	-	\$	383,832.00	\$	-	\$	-	\$	383,832.00

11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Universidad no contrae deuda

12 Calificaciones otorgadas

No aplica

13 Proceso de Mejora

a) Principales políticas de control interno: Se está trabajando en la implementación de diversas políticas de control, en las diversas áreas administrativas que conforman la Universidad, a fin de poder cumplir con los objetivos y metas establecidas en el Decreto de Creación, Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Se ha cumplido con las metas establecidas en el Programa Operativo Anual de este ejercicio, las cuales son presentadas en los diversos indicadores con los que se evalúan a esta institución.

14 Información por Segmentos

No aplica

15 Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16 Partes Relacionadas

No aplica

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


 L.C. Juan Manuel Ramírez Solares
 Subdirector de Administración


 L.C. Gabriel Galván Pardo
 Secretario Adtyo./ Encargado de la Rectoría