

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## a) NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## Activo

## 1. Efectivo y Equivalentes

En este rubro se reportan las cuentas bancarias que maneja la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Los recursos se encuentran depositados en cuentas de cheques productivas y de inversión.

CUENTA	IMPORTE
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	
CTA. 65504797964 PRODEP 2014	47
CTA. 65505856692 MADRES SOLTERAS 2018	308,284
CTA. 65506425747 TRAILER DE LA CIENCIA	4,257
CTA. 65506446395 MOVER A MEXICO 2018	3
CTA. 65507037558 PRODEP 2018	445,011
CTA. 65507808094 PFCE 2019	389,673
CTA. 65507898535 RECURSO FEDERAL 2020	6,339

CUENTA PÚBLICA | ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

CTA. 65508081066 RECURSO FAM 2020		773,858
CTA. 01105555029 PLAST DEC-17 DEL ANGEL		487
CTA. 01121117975 CUMISAR SISTEMA DE PROPULSIÓN		165,426
GRUPO FINANCIERO BANORTE		
CTA. 04476077778 UPT EMPRENDEDORES TLAXCALTECAS		3
<b>RECURSOS ESTATAL</b>		
CTA. 65507886458 RECURSO ESTATAL 2020		1,467,514
<b>INGRESOS PROPIOS</b>		
CTA. 65507168103 RECURSO PROPIO 2019		181,040
CTA. 65507848362 RECURSO PROPIO 2020		60,638
CTA. 65507848194 ALTERNVA 2020		1,870,509
CTA. 65508127588 MODALIDAD FLEXIBLE 2020		1,200
CTA. 65507986026 FONDO DE CONTINGENCIA		1,999,777
<b>TOTAL</b>		<b>7,674,666</b>

91 9

## SECTOR PARAESTATAL

En el caso de las inversiones financieras se encuentran invertidas a corto plazo y son de disponibilidad inmediata, en cumplimiento a lo establecido en las reglas de operación de los Programas correspondientes. El saldo de las inversiones se detalla a continuación

CUENTA	IMPORTE
CTA. 5537101581 FONDO DE CONTINGENCIA	3
CTA. 65504797964 PRODEP 2014	947,166
CTA. 65506778534 CONTENIDOS HISTORICOS	2
CTA. 65507988026 FONDO DE CONTINGENCIA	16,657,024
CTA. 65507886458 RECURSO ESTATAL 2020	2,873,691
CTA. 65507886336 RECURSO FEDERAL 2020	3,825,763
CTA. 65508081066 RECURSO FAM 2020	3,910,431
<b>TOTAL</b>	<b>28,114,100</b>

**2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

A continuación, se presenta la integración de este rubro.

CUENTA	IMPORTE
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	105,000.00
IMELDA SILVA SAMPEDRO	3,647.00
FLAVIO PEREZ MIXCOALT	432.00
KARENI GARCIA JUAREZ	5,900.00
MAYTTE GEOVANA TLACUILT	124,763.00
JAIR SANCHEZ MALDONADO	6,225.00
JESUS RIVERA COYOTZI	20,000.00
IVAN SEBASTIAN SANCHEZ	27,583.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	1,119.00
EDUARDO FERNANDEZ VAZQUEZ	20,000.00
ASOCIACION DE PEDIATRAS ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA, C.	4,212.00
FRANCISCO CUELLAR LÓPEZ	1,000.00
MIGUEL VELAZCO MIXCOALT	1,000.00
UPT INGRESOS PROPIOS 2020	60,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$380,881.00</b>

9

**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,562.00
----------------------------------	------------

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

ISR A FAVOR (SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO)	\$2,094,286.00
--	----------------

**3. Derechos a recibir bienes y servicios**

En el informe de cuenta pública del primer trimestre de 2020, se tiene Derechos a recibir bienes y servicios por la cantidad de \$3.00, a nombre de Fernando Mendieta Zárate.

**4. Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios).**

Esta Universidad no registra bienes para su transformación por ser un Organismo Descentralizado que presta Servicios de Educación Superior.

**5. Inventarios.**

Esta Universidad no registra inventario de bienes por ser un Organismo Descentralizado que presta Servicios de Educación Superior.

**6. Almacén.**

Esta Universidad no registra Almacén por ser un Organismo Descentralizado que presta Servicios de Educación Superior.

**7. Inversiones Financieras**

Esta Universidad no realiza Inversiones financieras que pongan en riesgo el recurso proveniente de aportaciones y transferencias.

**8. Aportaciones de capital.**

Esta Universidad es un Organismo Descentralizado representado por un Rector y supervisado por la integración de la Honorable Junta Directiva integrada por representantes del sector público, por lo que no tiene aportaciones de capital, únicamente es financiado por Recursos Federales, Estatales y de Ingresos Propios generados por la misma Universidad.

**9. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

En proceso de conciliación por el Departamento de Recursos Materiales y Recursos Financieros.

El importe de los Bienes Inmuebles al 30 de junio de 2020 es de \$ 302'652'923.01 mismos que se encuentran desagregados de la siguiente manera:

- a) El importe de Terrenos es igual a \$ 1'000,000.00 por el predio Tlacuilotla donde se encuentra edificada la Universidad Politécnica de Tlaxcala en la Localidad de San Pedro Xalcaltzinco en el Municipio de Tepeyanco.
- b) El Saldo de la cuenta de Edificios es igual a \$ 258'095,509.75 el cual equivale al valor de las construcciones que forman parte de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.
- c) El Saldo de la cuenta Obra en Proceso es de \$ 43'557,413.26 el cual se encuentra en proceso de conciliación por el Departamento de Recursos Materiales y Recursos Financieros.

Por otra parte, el saldo de los Bienes Muebles se encuentra desagregado en los siguientes rubros:

- a) El saldo de la cuenta de Muebles de Oficina y Estantería es igual a \$ 16'213,609.78 el cual equivale a los bienes muebles utilizados en oficinas administrativas y académicas para la realización de los objetivos de la Universidad.
- b) El saldo de la cuenta Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información es igual a \$ 32'242,216.68 el cual equivale a los bienes muebles utilizados en oficinas administrativas y académicas para la realización de los objetivos de la Universidad
- c) El saldo de la cuenta Otros Mobiliarios y Equipos de Administración es igual a \$ 0.01
- d) El saldo de la cuenta Equipos y Aparatos Audiovisuales es igual a \$ 43,938.48
- e) El saldo de la cuenta Cámaras Fotográficas y de Video es de \$ 2'030,490.60
- f) El saldo de la cuenta Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo equivale a \$ 98,327.40 y representa el valor de los bienes muebles utilizados para fines recreativos y didácticos.
- g) El saldo de la cuenta Vehículos y Equipo de Transporte es igual a \$ 5'555,462.00 mismo que es utilizado para el servicio del alumnado y personal académico, así como para las actividades administrativas.
- h) El saldo de Equipo de Telefonía y Telecomunicaciones es igual a \$ 836,929.39
- i) El saldo de la cuenta Equipos de generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos es de \$ 77,535.44
- j) El saldo de la cuenta Herramientas y Máquinas-Herramienta es igual a \$ 3'416,114.04
- k) El saldo de la cuenta de Otros Equipos es de \$ 73'566,874.00
- l) El saldo de la cuenta Activos Biológicos (Perro Guardián) es igual a \$ 75,400.00

**10. Activos intangibles**

El saldo de Software es igual a \$ 661,568.58 mismo que se encuentra en proceso de conciliación por el Departamento de Recursos Materiales y Recursos Financieros.

**11. Estimaciones y Deterioros**

SECTOR PARAESTATAL

La Universidad no consideró estimaciones y deterioros.

**12. Estimación de cuentas incobrables.**

Esta Universidad no registra cuentas incobrables por ser un Organismo Descentralizado que presta Servicios de Educación Superior y las cuotas de aportaciones que se recaudan por alumnos, son voluntarias.

**13. Otros Activos**

Esta Universidad tiene registros de otros activos que se identifican, por el subsidio al empleo por la cantidad de \$ 2,973.73.

**Pasivo**

- Este rubro se compone de cuentas derivadas por Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social, Sueldos y Salarios, pagos a Proveedores y Acreedores Diversos por concepto de Pensiones Alimenticias pendientes de pago y transferencias de la cuenta bancaria Fondo de Contingencia al Recurso Federal 2020 e Ingresos Propios 2020. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

CUENTA	IMPORTE
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	212,486.00
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	604,174.00
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	737,451.00
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	132,892.00

CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	607,578.00
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
FERNANDO MENDIETA ZARATE	15,057.00
ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ	31,741.00
EDGAR ESCOBAR SEGURA	20,227.00
<b>PFCE 2019</b>	
COMTLAX, S.A. DE C.V.	230,083.00
SANTA SILVA ORTIZ	50,000.00
CATT COMPUTACIÓN ACCESORIOS Y TECNOLOGIAS DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	145,742.00
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
RETENCION 5% AL MILLAR	11,353.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	142,890.00
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	58,444.00
SALVADOR PADILLA SANCHEZ	8,476.00

91

SECTOR PARAESTATAL

UPT INGRESOS PROPIOS 2019	60,000.00
<b>FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR	
ISR SUELDOS Y SALARIOS	839,337.00
RETENCION 5% AL MILLAR	38,482.00
IMSS	583,496.00
INFONAVIT	169,891.00
SAR VOLUNTARIO	3,000.00
ISR ASIMILADOS A SALARIOS	955.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,703,755.00</b>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos.

Los ingresos percibidos en el presente ejercicio se detallan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS	\$45,908,659

01 9

DERECHOS	\$12,264,394
PRODUCTOS	
APROVECHAMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$300,260
<b>TOTAL</b>	<b>\$58,473,313</b>

Transferencias

La Universidad recibe principalmente ingresos derivados del Convenio Marco de Coordinación firmado por el Gobierno Federal y Estatal. Se registra en el rubro de Transferencias las aportaciones Estatales y Federales.

Derechos

Al cierre del segundo trimestre se registraron Ingresos por Derechos por la cantidad de \$12,264,394.00.

Productos

Para el ejercicio 2020 no se tienen recursos asignados para este rubro.

Aprovechamientos

Para el ejercicio 2020 no se tienen recursos asignados para este rubro.

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Al cierre del segundo trimestre se registraron Otros Ingresos por la cantidad de \$264,729.00, por aplicación del estímulo del Impuesto Sobre Nómina.

01 P...

## Egresos.

En virtud de que la naturaleza de las operaciones de la Universidad es la prestación de servicios, el 82% del gasto de operación se realiza para el pago de servicios personales, según se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$35,205,681
MATERIALES SUMINISTROS	\$2,139,860
SERVICIOS GENERALES	\$8,489,819
AYUDAS SOCIALES	\$93,900
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45,929,260</b>

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se presentan variaciones en el rubro de resultados de ejercicios anteriores por cancelaciones de provisiones del ejercicio 2019

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## Efectivo y equivalentes

1. En la conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro.
2. No aplica, dado que la Universidad aún no registra depreciaciones y amortizaciones.

CONCEPTO	2020	2019	2018
EFFECTIVO EN BANCOS- TESORERÍA	\$35,788,766	\$25,258,508	\$28,492,585

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles durante el periodo enero-junio 2020, han sido de \$401,836

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	AUMENTO	SALDO FINAL
TERRENOS	1,000,000.00		1,000,000.00
EDIFICIOS	301,652,923.01		301,652,923.01
MOBILIARIO Y EQUIPO	50,331,077.45	297,505.50	50,628,582.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,555,462.00		5,555,462.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	77,793,122.47	104,330.40	77,897,452.87
ACTIVOS BIOLÓGICOS	75,400.00		75,400.00
ACTIVOS INTANGIBLES	661,568.58		661,568.58
<b>TOTAL</b>	<b>\$437,069,553.51</b>	<b>\$401,835.90</b>	<b>\$ 437,471,389.41</b>

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes del Rubro Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

CONCEPTO	2020	2019	2018
DEPRECIACIÓN	\$37,536,308.42	\$37,521,228.42	\$26,930,607.00

La Universidad no registra movimientos de valores que afecten o modifiquen su situación financiera.

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

La conciliación se presentará atendiendo a la dispuesto en el acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>Universidad Politécnica de Taxcala</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>58,473,314</b>

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
	<b>0</b>

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)**

**58,473,314**

Mtro. Enrique Padilla Sánchez

Rector

C.P. Delina Corona Pérez

Encargada de Secretaría Administrativa

**Universidad Politécnica de Tlaxcala**  
**Cancellación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020**

**46,331,096**

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>401,836</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	253,567	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,938	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,330	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Cesación de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Destrucción de Inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0	

**4. Total de Gasto Contable** **45,929,261**

Mtro. Enrique Padilla Sanchez  
 Recibir

C. P. Delfina Corona Perez  
 Encargada de Secretaría Administrativa

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas de orden contable no aplican para efectos del presente documento.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Las instituciones tienen la obligación de presentar los resultados de las operaciones, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo de acuerdo con la Normatividad. A sí mismo es responsabilidad institucional proveer de información respecto de los Estados Financieros de los entes públicos, al Congreso y a los Ciudadanos, con la finalidad de transparentar los recursos asignados y otorgados por las diferentes instancias de gobierno estatal y federal.

**2. Panorama Económico y Financiero**

La autoridad máxima de Gobierno es la Junta Directiva, ya que es ella quien aprueba cada una de las acciones que realiza la universidad, a través de conocer, analizar y aprobar los programas y los presupuestos, que soportan las decisiones del Rector, como responsable institucional.

**3. Autorización e Historia**

- a) La fecha de creación de la Universidad politécnica de Tlaxcala fue el 25 de Noviembre 2004, iniciando operaciones en el mes de enero 2005, de acuerdo como puede observarse en la publicación del decreto 143 de su creación en el periódico oficial del estado de Tlaxcala, Sin embargo desde septiembre 2004 se firma convenio para la creación y apoyo financiero celebrado entre el Gobierno Federal a través de la SEP y el Gobierno Estatal.

- b) Los cambios de la Universidad Politécnica radica principalmente en 3 situaciones la primera es que la matrícula de la Universidad ha ido incrementando año con año de manera importante desde el inicio de sus operaciones iniciando con 229 alumnos de su primera generación en tres programas educativos Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería química contando a la fecha con 4500 alumnos y con tres ingenierías más, Ingeniería Financiera, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería Biotecnología y un Postgrado.

#### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

##### a) Objeto social:

- I. Impartir educación superior de licenciatura, especialización tecnológica y de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades;
  - II. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente.
  - III. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado.
- b) Principal actividad: Impartir Educación Superior.
- c) Ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal al que pertenece la información es 2020.
- d) Régimen jurídico. La Universidad Politécnica de Tlaxcala es un Organismo Público Descentralizado.
- e) Consideraciones fiscales del ente: La Universidad Politécnica de Tlaxcala es una personal con fines no lucrativos y tiene como obligaciones fiscales retener el impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, así como también a Honorarios.

- f) Estructura organizacional básica. Con relación a la estructura Básica se anexa formato adicional.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. La universidad Politécnica de Tlaxcala no cuenta con fideicomisos.

#### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Respecto de la información emitida por el CONAC se está implementando de manera parcial, Así mismo se da cumplimiento a la Las Nuevas leyes Contables y Fiscales como Ley de Disciplina Financiera.

#### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

- a) Actualización: La institución no cuenta todavía con un método de actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio, ni el reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros.
- b) Con relación a las operaciones con el extranjero la institución reconoce su valor al precio del dólar emitido por la SHCP sin reconocer sus efectos en la información financiera.
- c) respecto de esta situación la universidad no cuenta con inversiones en el sector paraestatal.
- d) La institución no cuenta con un sistema o método de valuación de inventarios.
- e) Beneficios a empleados: Se les da Seguridad Social
- f) Provisiones: se cuenta con un Fondo de contingencia mismo que se viene creando desde el año 2010, aprobado por la Junta Directiva contando con un monto actual de \$16,576,574.60, el cual será ejercido únicamente con la aprobación de la propia Junta Directiva.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores No aplica.
- i) Depuración y cancelación de saldos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Todas las operaciones realizadas de la Institución son en moneda nacional

**8. Reporte Analítico del Activo**

- a) respecto de este rubro se anexa disco con la información correspondiente

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

- a) Conforme a su decreto de creación número 143, publicado en el periódico oficio de fecha 25 de diciembre de 2004, establece sus objetivos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, y en ellos no está contemplada esta facultad Fideicomisos, mandatos y Análogos toda vez que es un organismo descentralizado, y esta facultad la realizan otras entidades del Poderes Ejecutivos. Cabe mencionar que las facultades de la universidad son las siguientes: impartir educación superior de licenciatura, especializada tecnológica y de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades; preparar profesionales con una sólida formación científica, técnica y en valores y consientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural; llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulte pertinente para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y de la Nación; difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida; prestar servicios tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado principalmente; impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado y cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.

**10. Reporte de la Recaudación**

- a) Conforme a su decreto de creación número 143, publicado en el periódico oficio de fecha 25 de diciembre de 2004, establece sus objetivos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, y en ellos no está contemplada esta facultad de recibir recaudación toda vez que es un organismo descentralizado, y esta facultad la realizan otras entidades del Poderes Ejecutivos. Cabe mencionar que las facultades de la universidad son las siguientes: impartir educación superior de licenciatura, especializada tecnológica y de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades; preparar profesionales con una sólida formación científica, técnica y en valores y consientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural; llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulte pertinente para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y de la Nación; difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión

universitaria y la formación a lo largo de toda la vida, prestar servicios tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado principalmente; impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y el fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado y cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.

#### **11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

- a) Conforme a su decreto de creación número 143, publicado en el periódico oficio de fecha 25 de diciembre de 2004, establece sus objetivos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, y en ellos no está contemplada esta facultad Tener deuda Pública ni de otra índole.

#### **12. Calificaciones otorgadas**

- a) Conforme a su decreto de creación número 143, publicado en el periódico oficio de fecha 25 de diciembre de 2004, establece sus objetivos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, y en ellos no está contemplada esta facultad otorgarles calificaciones.

#### **13. Proceso de Mejora**

En los procesos de mejora

- a) Principales Políticas de control interno. Respecto de este rubro se cuenta con un sistema de gestión de la calidad y con la metodología ki wou tsukaw para dar seguimiento a ideas de mejora propuestas por compañeros de la universidad.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Se realiza un Programa Operativo anual, adicionando un presupuesto basado en resultados.

#### **14. Información por Segmentos**

Cada uno de los segmentos es informado desde las notas de Gestión, Memoria

#### **15. Eventos Posteriores al Cierre**

Cada uno de los eventos al cierre es con los estados bancarios de cada una de las cuentas.

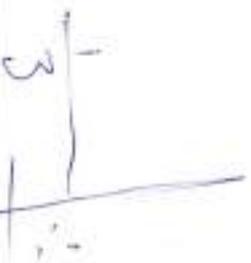
#### **16. Partes Relacionadas**

No aplica.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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



Mtro. Enrique Padilla Sanchez  
Rector



C. P. Delfina Corona Pérez  
Encargada de Secretaría Administrativa