

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2020**

I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo en el rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio es de \$18,300,855.08 (Dieciocho millones trescientos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 08/100 M.N.), integrado por subsidios por ejercer, ingresos propios captados, recursos comprometidos para la administración de los recursos de Programas Especiales de Origen Federal y Estatal, según se describe a continuación:

1111-2	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	5,000.00
1111-3	RECURSOS MATERIALES	7,000.00
1112-1-01	BANAMEX ESTATAL 16371633	7,227.99
1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	331,358.96
1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	678,236.24
1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	14,942.72
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	813,314.53
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5,993,358.39
1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	1,193,823.78
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	405,828.59
1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	41,965.37
1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,886.92
1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	127,323.94
1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,461.64
1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,750.65
1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	66,967.61
1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	47,302.45
1112-2-17	BANCOMER ISSSTE 0197763204	819,464.48
1112-2-18	BANCOMER SEDESOL IBPA 0197817800	15,315.13
1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	7,681.36
1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	689.40
1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	1,690.74
1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 ANALISIS USO LENGUAJE	1,428.80
1112-2-27	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 0107118252	1,191,008.01
1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	1,608,998.57
1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	1,019.26
1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017: 0110370827	634,191.51
1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	216,298.45
1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	1,571,227.95
1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019 01126833008	0.00
1112-2-47	BANCOMER PIEE 0112270978	0.00
1112-2-48	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	7,150.54
1112-2-50	BANCOMER RECUPERACIÓN DE SEGURO 0113545105	0.00
1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL	17,428.23
1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	298,510.99
1112-2-54	BANCOMER PFCE 0114061799	785,297.74
1112-2-55	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	0.29
1112-2-56	BANCOMER PIEE 2019 0113721299	593,701.98
1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	2,080.71
1112-2-58	BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	619,660.88
1112-2-59	BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	5,134.72

18,300,855.08

El comparativo del saldo en bancos de mayo a junio presenta una variación de \$ 617,891.79 (Seiscientos diecisiete mil ochocientos noventa y un pesos 79/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	VARIACIONES
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,000.00	-5,000.00
RECURSOS MATERIALES	0.00	7,000.00	-7,000.00
BANAMEX, S.A.			
BANAMEX ESTATAL 16371633	7,227.99	7,227.99	0.00
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.			
BANCOMER FEDERAL 0447435193	329,897.74	331,358.96	-1,461.22
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	675,655.59	678,236.24	-2,580.65
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	14,943.50	14,942.72	0.78
BANCOMER NOMINA 0183725294	790,377.99	813,314.53	-22,936.54
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5,893,307.21	5,993,358.39	-100,051.18
BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	1,188,970.94	1,193,823.78	-4,852.84
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	404,266.85	405,828.59	-1,561.74
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	41,965.37	41,965.37	0.00
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,886.71	23,886.92	-0.21
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	127,322.84	127,323.94	-1.10
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,461.33	35,461.64	-0.31
BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,750.53	13,750.65	-0.12
BANCOMER ESTATAL 0195591201	66,967.03	66,967.61	-0.58
BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	47,302.04	47,302.45	-0.41
BANCOMERISSSTE 0197763204	816,361.32	819,464.48	-3,103.16
BANCOMER SEDESOL 0197817800	15,315.13	15,315.13	0.00
BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	7,681.36	7,681.36	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	689.40	689.40	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	1,690.74	1,690.74	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	1,428.80	1,428.80	0.00
BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	1,188,206.60	1,191,008.01	-2,801.41
BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	1,608,998.57	1,608,998.57	0.00
BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	1,019.26	1,019.26	0.00
BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	631,895.21	634,191.51	-2,296.30
BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	215,563.35	216,298.45	-735.10
BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	1,266,589.92	1,571,227.95	-304,638.03
BANCOMER ESTATAL 2019 0112683008	0.00	0.00	0.00
BANCOMER PIEE 0112270978	0.00	0.00	0.00
BANCOMER SUELDO RECTORIA	7,150.48	7,150.54	-0.06
BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL	17,428.08	17,428.23	-0.15
BANCOMER CONACYT 0113703924	384,778.19	298,510.99	86,267.20
BANCOMER PFCE 0114061799	785,290.02	785,297.74	-7.72
BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970	0.29	0.29	0.00
BANCOMER PIEE 2019 0113721299	640,959.07	593,701.98	47,257.09
BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674	65,656.19	2,080.71	63,575.48
BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	1,564,755.12	619,660.88	945,094.24
BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520	18,678.86	5,134.72	13,544.14
BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750	17,307.25	96,125.56	-78,818.31
TOTAL	18,918,746.87	18,300,855.08	617,891.79

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS POR RECIBIR

El saldo en los derechos por recibir es por la cantidad de \$8,174,389.00 (Ocho millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y se integra al 30 de junio de 2020 de la siguiente manera:

JUNIO	
IVA Acreditable	7,911,633.93
Subsidios y Subvenciones	262,613.95
Subsidio al empleo	141.12
TOTAL	8,174,389.00

CUENTA COLECTIVA:	
IVA Acreditable	
El saldo que aparece en esta cuenta deriva del contrato abierto plurianual de prestación de servicio de Administración, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (ADMA) Unidad de Mantenimiento y Desarrollo de Software firmado el día 14 de diciembre de 2014 entre el ISSSTE y la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Durante el periodo del 01 de agosto de 2016	

al 31 de diciembre de 2016 esta institución acreditó la cantidad de \$7,911,633.93 de I.V.A. proveniente de los servicios contratados con esta institución.

8. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El saldo de los bienes muebles asciende a \$ 64,183,739.71 (Sesenta y cuatro millones ciento ochenta y tres mil setecientos treinta y nueve pesos 71/100 M.N.) integrándose de la siguiente forma:

2020			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	Mayo	Junio	Variaciones
	Importe	Importe	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,382,100.72	19,506,370.53	124,269.81
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	3,315,239.59	3,384,163.66	68,924.07
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,865,372.20	2,865,372.20	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,698,692.00	4,698,692.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,594,983.37	31,677,250.57	82,267.20
SOFTWARE	2,002,403.07	2,051,990.75	49,587.68
TOTAL	63,858,790.95	64,183,839.71	325,048.76

Edificios

Los edificios no residenciales se encuentran registrados al valor original de la inversión, por la cantidad de \$64,560,673.74 (Sesenta y cuatro millones quinientos sesenta mil seiscientos setenta y tres pesos 74/100 M.N.) integrándose de la siguiente forma:

Descripción del inmueble	Superficie construida (m2)	M.O.I	Situación Jurídica	
	7	829.2	7,441,872.19	Entregado y Recencionado
Edificio C, Docencia	1189.44	4,175,278.51	Entregado y Recencionado	
Edificio B, Laboratorio Pesado	1209.26	3,542,260.02	Entregado y Recencionado	
Edificio G, 2da. Etapa	1189.44	2,511,086.52	Entregado y Recencionado	
Edificio F, Laboratorio Pesado 4 Entre ejes	691	2,177,181.00	Entregado y Recencionado	
Edificio H, Laboratorio Pesado 2da. Etapa	1209.26	4,774,239.00	Entregado y Recencionado	
Edificio I, Biblioteca	863.76	6,299,640.50	Entregado y Recencionado	
Edificio E, Caseta metálica	15	65,250.00	Entregado y Recencionado	
Edificio D, Aula modular prefabricada	375	1,067,833.89	Entregado y Recencionado	
Obra de Protección Pluvial	5132.55	788,087.39	Entregado y Recencionado	
Rehabilitación de Techumbre en Patio central de Rectoría	1767.24	1,034,823.08	Entregado y Recencionado	
Obra "Construcción de 4 aulas, laboratorio y 3 anexos en la Sede Académica Santa Úrsula"	198.68	1,159,072.59	Entregado y Recencionado	
Obra "Construcción de acceso a la Universidad Tecnológica de Tulancingo"		1,097,109.66	Entregado y Recencionado	
Obra "construcción de edificio de docencia tipo B y obra exterior"		28,426,939.39	Entregado y Recencionado	
TOTAL		64,560,673.74		

Terrenos

Los terrenos propiedad de la Universidad, ascienden a \$11,616,006.67 (Once millones seiscientos dieciséis mil seis pesos 67/100 M.N.) y se integran de dos predios, adquiridos mediante donación. Uno de ellos se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetitla, Número 301, en la Colonia Las Presas, Tulancingo, Hidalgo. Cuenta con una superficie total de 155,539.17 m² y un valor catastral de \$11,612,340.00 (Once millones seiscientos doce mil trescientos cuarenta pesos 67/100 MN) según se hace constar en escritura pública No.59071, inscrita bajo el número 2151, del Tomo I, del Libro I, de la Sección I, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, el 17 de noviembre del año 2000.

El otro terreno se encuentra ubicado en la localidad de Santa Úrsula, en el predio denominado "Santana", del Municipio de Huehuetla. Cuenta con las siguientes medidas: al Norte 76.99 m; al sur 148.48m; al oriente 222.09m y al poniente 280.35m y un valor catastral de \$3,666.67 (Tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 MN) según se hace constar en escritura pública No. 1455.

PASIVO

1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Los compromisos adquiridos y las obligaciones a cargo de la Universidad ascienden a \$5,331,040.13 (Cinco millones trescientos treinta y un mil cuarenta pesos 13/100 M.N.), y se desglosan a continuación:

2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO	10,147.36
2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	587.00

2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	139,595.16
2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TÍTULOS	1,344.00
2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	375,186.14
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	5,464.99
2117-2-01	IVA TRASLADADO	4,713,304.98
2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	2,865.56
2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	1,303.19
2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	67,428.51
2117-5-01	APORTACIONES SAR	521.31
2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	1.54
2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	3,315.00
2119-22	PROMOCIONALES	5,867.97
2119-30	DEVOLUCION ALUMNOS POR EXCEDENTE EN PAGOS	4,107.42
	Total	5,331,040.13

La Universidad cuenta con recursos comprometidos por la cantidad de \$6,465,425.13 (Seis millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 13/100 M.N.) para la ejecución de diversas acciones, según se detallan a continuación:

Mayo		
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
2179-1-00001	Descuentos por inasis.y retardos.	387,888.80
2179-1-00002	Salarios y pasivos no reclamados	88,589.12
2179-1-00004	Dev. seguros Inbursa por siniestro	233
2179-1-00011	ISSSTE	2,050,955.46
2179-1-00016	Devolución Axa seguros	2,543.43
2179-2-00001	Prog.tecn.p/la energía renovables (NARET)	24.48
2179-1-00018	HDI SEGUROS (SINIESTRO 30 Julio 2018 Equipo electrónico)	8,149.97
2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	771,764.21
2179-2-00002	Fideicomiso PROMEP	625,892.61
2179-2-00003	CAU	-0.31
2179-3-00001	Congreso Internacional Académico-Cultural	3,965.08
2179-3-00002	Movilidad internacional estudiantil	121,470.00
2179-3-00003	Infraestructura voz y datos del edif."c"	31,048.32
2179-3-00004	Adq. equipamiento fort.de los prog. educ	536.52
	SUBTOTAL	4,093,060.69
	Programas especiales a depreciarse	
2179-5-00001	FAC federal 2013	217,486.67
2179-5-00002	PIFI 2013	5,874.31
2179-5-00003	Fondo de previsión por aplicar	2,062.50
2179-5-00004	FADOES	125,857.05
2179-5-00005	FONAES	171,777.41
2179-5-00006	Promep ur 514	31,902.16
2179-5-00007	FAC estatal	241,807.22
2179-5-00008	Infraestructura de voz y datos	-1,916.52
2179-5-00010	Result. ejer 2013	2,621.56
2179-5-00011	PROFOCIES 2014	859,891.02
2179-5-00012	PROMEP	15,269.58
2179-5-00013	Adq.eq.para fortalecimiento prog. educat	597,698.32
2179-5-00014	PADES 2014	18,821.92
2179-5-00015	Intereses FAM 2013 (rea13)	14,421.72
2179-5-00016	FAC estatal 2012 intereses	8,960.12
2179-5-00021	INTER PROEXOES 2017 (REA)	9,760.85

2179-5-00022	PROEXOES INTERESES 2018	7,318.56
2179-6-00001	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	24,406.39
2179-6-00002	RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	18,343.60
	Subtotal	2,372,364.44
	Total	6,465,425.13

II). NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Federal

En el presente mes se ejercieron recursos por la cantidad de \$ 12,122,430.50 (Doce millones ciento veintidos mil cuatrocientos treinta pesos 50/100 MN) y se captó la cantidad de \$ 12,991,538.02

Estatal

En el presente mes se ejercieron recursos por la cantidad de \$ 12,924,705.23 (Doce millones novecientos veinticuatro mil setecientos cinco pesos 23/100 MN) y se recaudó la cantidad de \$ 12,349,378.63

Recursos Propios

Los ingresos propios captados son por la cantidad de \$ 6,918,303.44 (Seis millones novecientos dieciocho mil trescientos tres pesos 44/100 M.N.) por el concepto de Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.

Ingresos Extraordinarios

Estos recursos corresponden a los rendimientos bancarios de las diferentes cuentas que se tienen en inversión por la cantidad de \$291,582.86 (Doscientos noventa y un mil quinientos ochenta y dos pesos 86/100 MN.)

Descripción		Junio
4311-01	Federal	10,728.65
4311-03	Fondo de previsión	18,573.30
4311-04	Cuotas y tarifas	98,443.95
4311-06	Prov. inasistencias y retardos	11,239.79
4311-07	Promep ur 514	36,009.63
4311-08	Provisión cheques cancelados	0.36
4311-09	Nómina	80.68
4311-10	Renovación Infraestructura y Renovación de Datos	1.83
4311-11	Rec. por trasf. al fondo 2013	0.70
4311-12	Estatal	3.42
4311-13	Efpe	2.41
4311-14	ISSSTE	22,333.86
4311-15	Movilidad internacional	6.49
4311-16	Rendimientos financieros. 2011 y 2012	1.23
4311-17	Bancomer resultado del ejercicio 2015	27,138.05
4311-22	Federal 2017	16,526.81
4311-26	Federal 2018	5,290.23
4311-29	Federal 2019	44,967.10
4311-30	Sueldo Rectoría	0.88
4311-34	Complemento Estatal	9.79
4311-38	PFCE 2019	134.3
4311-39	M Mexicanas 2019	0.27
4311-40	Federal 2020	52.05
4311-41	Estatal 2020	33.53
4311-42	Sueldo del Rector	3.21
4311-43	Ejercicio del Recurso	0.34
	Total	291,582.86

Fondo de Previsión

La Universidad cuenta con un Fondo de Previsión por la cantidad bruta de \$ 541,394.08 (Quinientos cuarenta y un mil trescientos noventa y cuatro pesos 08/100 M.N.) según se muestra en la siguiente tabla:

Origen del recurso	Junio
Integración de intereses generados	129,423.08
Ingreso extraordinario por venta de vehículos	95,700.00
Reintegro de préstamo provisional para gasto de operación estatal en el ejercicio 2012	223,720.00
reintegro de la cantidad por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012	92,551.00
Total al 30 de junio del 2020	541,394.08
Intereses generados 2012 (Resultado 2012)	12,322.55
Intereses generados 2014	2,555.37
Intereses generados 2015	17,285.25
Intereses generados 2016	5,564.58
Intereses generados 2017	15,420.43
Intereses generados 2018	19,733.38
Intereses generados 2019	45,387.30
Intereses generados 2020	18,573.30
Total de recursos en bancos	678,236.24

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Federal

Los egresos con subsidio Federal corresponden a \$12,122,430.50 (Doce millones ciento veintidos mil cuatrocientos treinta pesos 50/100 M,N,); los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

Capítulos	Acumulado	Junio	Total
1000	9,583,197.08	1,772,869.34	11,356,066.42
2000	142,831.92	23,793.05	166,624.97
3000	436,270.05	163,469.06	599,739.11
Total	10,162,299.05	1,960,131.45	12,122,430.50

Estatad

Los egresos con subsidio Estatal corresponden a \$12,924,705.23 (Doce millones novecientos veinticuatro mil setecientos cinco pesos 23/100 M.N), los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

Capítulos	Acumulado	Junio	Total
1000	9,913,419.30	1,708,103.91	11,621,523.21
2000	1,024,569.51	23,793.05	1,048,362.56
3000	154,745.88	100,073.58	254,819.46
Total	11,092,734.69	1,831,970.54	12,924,705.23

Recursos Propios

Los egresos con Recursos Propios corresponden a \$4,220,320.69 (Cuatro millones doscientos veinte mil trescientos veinte pesos 69/100 M.N.) los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

Capítulos	Acumulado	Junio	Total
2000	66,329.40	0.00	66,329.40
3000	3,020,825.22	407,495.31	3,428,320.53
4000	40,365.20	7,000.00	47,365.20
5000	544,582.31	133,723.25	678,305.56
Total	3,672,102.13	548,218.56	4,220,320.69

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio de la Universidad, se integra por:

1. Recursos Federales, Estatales e Ingresos Propios así como las herencias, legados y donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los que se señale como fideicomisario;
2. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de su objeto; así como los intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso que perciba por cualquier título legal;
3. Remanentes de Ejercicios Anteriores representado por proyectos autorizados a efecto de establecer una mejora en el equipamiento de talleres, laboratorios, aulas y capacitación docente, con el fin de que la educación a nivel superior se imparta con calidad;

A continuación se presenta la distribución del patrimonio de la Universidad:

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	2,901,458.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,920,259.25
RESERVAS	51,497,981.16
Fondo de Reserva	541,394.08
Total de Reservas	52,039,375.24
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	32,405,753.36
SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO	105,266,846.13

PATRIMONIO

El patrimonio contribuido de la universidad se ha comportado de la siguiente manera:

AÑO	HISTORICO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO1995	32,585.61
PATRIMONIO CONTRIBUIDO1996	16,515,326.07
PATRIMONIO CONTRIBUIDO1997	29,680,230.93
PATRIMONIO CONTRIBUIDO1998	30,324,381.93
PATRIMONIO CONTRIBUIDO1999	43,686,161.08
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2000	67,885,717.52
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2001	84,797,691.43
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2002	85,621,317.22
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2003	81,017,059.89
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2004	79,312,983.56
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2005	77,905,149.63
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2006	77,900,465.84
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2007	76,642,904.39
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2008	76,962,916.89
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2009	74,721,231.66
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2010	76,465,867.37
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2011	79,897,309.33
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2012	88,919,932.54
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2013	98,157,375.83
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2014	62,629,666.83
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2015	61,732,926.95
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2016	59,326,348.88
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2017	57,530,825.95
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2018	54,071,368.44
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2019	53,080,719.39
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2020	52,039,375.34

Al mes de junio el patrimonio generado se comportó como se muestra a continuación:

PATRIMONIO GENERADO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

	105,266,846.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,901,458.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,920,259.25
Revalúos	0.00
Reservas	52,039,375.34
Patrimonio Contribuido	32,405,753.36

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

Se presenta la información respecto del saldo inicial del ejercicio y el presente mes en la cuenta de Bancos

Rubro	31 de diciembre de 2019	30 de junio de 2020
Efectivo en Bancos-Tesorería	19,751,071.26	18,300,855.08
TOTAL	19,751,071.26	18,300,855.08

2020			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	Mayo	Junio	Variaciones
	Importe	Importe	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,382,100.72	19,506,370.53	124,269.81
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	3,315,239.59	3,384,163.66	68,924.07
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,865,372.20	2,865,372.20	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,698,692.00	4,698,692.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,594,983.37	31,677,250.57	82,267.20
SOFTWARE	2,002,403.07	2,051,990.75	49,587.68
TOTAL	63,858,790.95	64,183,839.71	325,048.76

En el presente mes se llevó a cabo el registro contable de la adquisición de activo por la cantidad de \$325,048.76 con recursos de: Fondo Sectorial y PFCE

Se presenta un análisis por fuente del Ahorro/Desahorro del mes de junio:

FUENTE	INGRESOS	EGRESOS	AHORRO/DESAHORRO
FEDERAL	12,991,538.02	12,122,430.50	869,107.52
ESTATAL	12,349,378.63	12,924,705.23	-575,326.60
REC. PROPIOS	6,918,303.44	4,220,320.69	2,697,982.75
OTROS INGRESOS (CONVENIOS)	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS (CONVENIOS)		381,888.25	381,888.25
RENDIMIENTOS	291,582.86		291,582.86
AHORRO/DESAHORRO MAYO DE 2020			2,901,458.28

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32,550,802.95
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	32,550,802.95

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	30,990,821.80
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	2,019,782.69
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 ADMINISTRACION	772,524.43
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,059.96
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	251,292.52
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696,318.10
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	49,587.68
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 CONCESION DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	678,305.56
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	678,305.56
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	29,649,344.67

II. Los Remanentes de Ejercicios Anteriores ascienden a la cantidad de \$17,920,259.25 (Diecisiete millones novecientos veinte mil doscientos cincuenta y nueve pesos 25/100 MN), integrado de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
AÑO	IMPORTE
2010	215,960.00
2011	25,421.46
2012	70,699.61
2013	36,417.68
2014	189,018.69
2015	1,713,069.18
2016	7,776,326.32
2017	2,433,368.72
2018	398,679.27
2019	5,061,298.32
TOTAL	17,920,259.25

Nota: En el mes de enero se realizó un decremento a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores 2019 por la cantidad de \$268.00 como reintegro a la Tesorería de la Federación (intereses del proyecto federal PíEE)

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,750,463.00	\$68,866,434.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$43,279,539.17	\$7,742,263.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,079,879.12	\$15,671,032.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,550,802.95	\$76,795,203.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,288,189.00	\$76,795,203.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$68,750,463.00	\$68,866,434.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$44,839,520.32	\$9,245,122.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,079,879.12	\$10,931,773.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,990,821.80	\$70,553,085.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,990,821.80	\$70,553,085.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,990,821.80	\$70,553,085.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,990,821.80	\$68,976,204.90

b) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El 15 de diciembre de 2008 se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual entro en vigor el 01 de enero de 2009 y tienen por objeto "establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización facilitando la fiscalización de los activos, pasivos ingresos y gastos; en general a contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos".

La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y la Ciudad de México; los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos Político Administrativo de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la Administración Pública Paraestatal, de orden Federal, Estatal o Municipal y los Órganos Autónomos Federal y Estatal .

En base a lo anterior es necesario emitir Notas de Gestión Administrativa con el objeto de revelar el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, que deberán ser considerados basados en su razonamiento, eficiencia, respaldo de las legislaciones especializadas y aplicación general de la contaduría Gubernamental .

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Universidad Tecnológica de Tulancingo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sus registros contables se realizan de acuerdo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, que se definen como "los fundamentos esenciales para sustentar el registro correcto de las operaciones, la elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros .

3. AUTORIZACIÓN e HISTORIA

La Universidad Tecnológica de Tulancingo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con **personalidad** jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, según lo establece el artículo 1º de su decreto de creación publicado en el Periódico Oficial el 20 de julio de 1995, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

La Universidad Tecnológica de Tulancingo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo

a) Principal actividad.

Formar Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.

Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas , nacional y estatal de ciencia y tecnología, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como la elevación de la calidad en la vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo; Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la Población al servicio educativo;

Fomentar e impulsar la vinculación, entre diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento de valores universales

c) Ejercicio fiscal

2020

d) Régimen jurídico.

El régimen fiscal de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, en su calidad de Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo es el de PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, y está regulada en el Título Tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

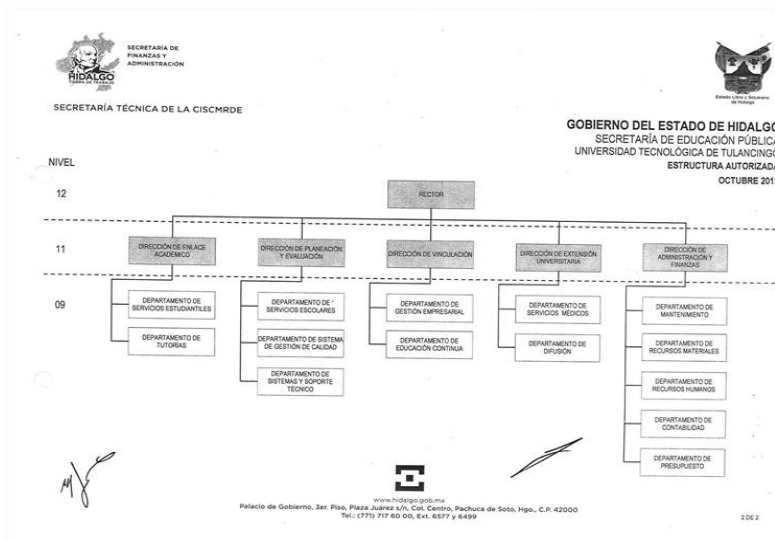
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener

La institución tiene las siguientes obligaciones:

- Retener y enterar dicho impuesto cuando pague honorarios por servicios profesionales y arrendamientos a personas físicas.
- Recabar y conservar la documentación que reúna requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto Sobre la Renta, cuando realice pagos a terceros que estén obligados a ello en términos de la Ley de referencia.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 86, establece que estas entidades solo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto, así como exigir documentación que reúna requisitos fiscales, cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada Ley.

f) Estructura organizacional básica



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

No aplica

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Patrimonio institucional

El patrimonio de la Universidad está constituido por:

- Los Recursos Federales y Estatales que en su favor se establezcan; así como las herencias, legados y donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario;
- Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto; así como, los intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso que perciba por cualquier título legal, y

Los ingresos y bienes muebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

Reconocimiento de los ingresos y gastos

Los ingresos por subsidios del Gobierno Federal y Estatal, e ingresos propios, los intereses generados por inversiones, aportaciones y otros ingresos, se registran de acuerdo a lo que marca la CONAC. Los egresos se reconocen y se registran de conformidad con las disposiciones de la CONAC

Se informará sobre:

- Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- La normatividad aplicada por la CONAC
- Postulados básicos.
- Normatividad supletoria. Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Creación de fondos para gastos de menor cuantía y contingentes

Para facilitar la operación de la Universidad se han constituido fondos con cargo al presupuesto de operación, en tal sentido se han creado fondos revolventes para cubrir gastos de menor cuantía, cancelándose al término de dicho año. Por otra parte y de acuerdo a lo establecido en el decreto de creación de la Universidad, se ha creado el fondo de reserva, al cual se le transfieren recursos de remanentes presupuestales para alcanzar como mínimo el equivalente a por los menos dos meses de operación

Efectivo e inversiones temporales

Parte de los recursos radicados a la Universidad se encuentran invertidos en valores gubernamentales, cuyos rendimientos son aplicados en proyectos específicos que aprueba el H. Consejo Directivo con el Visto Bueno de la Comisión Interna para el Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público

Adquisición de bienes muebles e inmuebles

De conformidad con las políticas de los activos fijos que se venía aplicando, se hace mención que se continúa realizando el registro de las depreciaciones, dando cumplimiento a las Normas de Contabilidad Gubernamental

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los Estados Financieros fueron preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, excepto porque no incluyen los efectos de la inflación en la información referida, dado que el entorno económico se determina como no inflacionario, según lo establece la norma NIF-B10.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Los pagos que se deriven de un servicio cotizado en moneda extranjera, son realizados de acuerdo al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación o de acuerdo al tipo de cambio bancario, dependiendo las condiciones estipuladas por el proveedor

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Durante el presente ejercicio no se tienen contratados Fideicomisos

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Al 30 de junio de 2020 se tienen los siguientes recursos recaudados:

INGRESOS RECAUDADOS 2020	
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
Federal	12,991,538.02
Estatal	12,086,764.68
Ingresos Propios	6,918,303.44
Otros ingresos financieros	291,582.86
Total	32,288,189.00

Nota: la diferencia que existe entre los ingresos del Estados de Actividades y los Ingresos recaudados obedece a que se tiene la factura folio B 287 pendiente de cobro por la cantidad de \$ 262,613.95

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Durante el presente ejercicio no se tiene contratada deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Se cuenta con la certificación por parte del consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA)

Se cuenta con 2 cuerpos académicos PROMEP

Se cuenta con 2 profesores con nivel SNIF

La institución actualmente imparte y cuenta con la autorización del modelo educativo BIS

13. PROCESO DE MEJORA

La Universidad Tecnológica de Tulancingo, cuenta con un sistema de Gestión de la Calidad Consolidado, el cual opera desde hace más de 10 años, nuestro sistema atiende dos macro procesos, que a saber son: el Proceso Académico y Administrativo y el Proceso de Educación Continua, entre los dos macro procesos tenemos 35 procedimientos que son evaluados 3 veces al año a través de dos auditorías internas y una auditoría externa, lo que nos permite identificar con oportunidad el avance en cumplimiento de los objetivos planteados y cuanto se detecta alguna desviación se corrige utilizando la metodología de los 5 porque's sumado a esto se realizan 3 reuniones de evaluación con la alta Dirección en las cuales se planifican nuevas metas y objetivos siempre buscando cumplir con el objeto social de la Universidad y la reglamentación aplicable con un espíritu de mejora continua.

En el presente ejercicio la institución se encuentra certificada bajo la Norma ISO 9001-2015 y se llevan a cabo reuniones mensuales para la revisión de la dirección.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTO

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"

Elaboró

Autorizó

M.A. Oris Estela Vargas García
Encargada de la Dirección de Admón y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector