

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

1. El saldo en el rubro de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre es de \$14,188,761.85 (Catorce millones ciento ochenta y ocho mil setecientos sesenta y un pesos 85/100 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:

**Efectivo**

El saldo que presenta esta cuenta contable representa al Fondo Fijo de Caja que se asigna para cubrir gastos de menor cuantía.

Responsable		
1111-2	Administración y Finanzas	0.00
1111-3	Recursos Materiales	<u>0.00</u>

**Bancos/Tesorería**

A fin de administrar los recursos de acuerdo a su origen, se han aperturado diversas cuentas bancarias para tal efecto, a continuación se describen las mismas:

Cuenta Contable	Descripción	Importe
1112-1-01	Banamex Estatal 162371633	7,227.99
1112-2-01	Bancomer Federal 0447435193	349,431.62
1112-2-02	Bancomer Fondo de Previsión 0170928283	689,846.45
1112-2-03	Bancomer Obligaciones por Pagar 0172165228	13,769.59
1112-2-04	Bancomer Nómina 0183725294	432,233.07
1112-2-05	Bancomer Cuotas y Tarifas 0183100979	3,874.10
1112-2-06	Bancomer Promepur514 (2011) 0187066112	1,264,055.79

1112-2-08	Bancomer Inasistencias y Retardos 0190417297	429,798.66
1112-2-09	Bancomer cheques Cancelados 0190417297	41,965.37
1112-2-10	Bancomer Ren.Fin 2011 y 2012 0192835703	23,895.14
1112-2-11	Bancomer Movilidad Internacional Estudiantil 0194298985	127,340.42
1112-2-12	Bancomer Renov.Infraestructura de Voz y Datos 0194299108	35,467.12
1112-2-13	Bancomer Recursos por Transferir al Fondo 2013 0194715209	13,752.73
1112-2-14	Bancomer Estatal 0195591201	66,977.85
1112-2-16	Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416	47,305.26
1112-2-17	Bancomer ISSSTE 0197763204	865,013.78
1112-2-18	Bancomer SEDESOL 0197817800	15,315.13
1112-2-19	Bancomer SEDESOL Nor.Mat.Tecn 019717975	7,681.36
1112-2-20	Bancomer SEDESOL Arch.de Concentración 0197614306	689.40
1112-2-21	Bancomer SEDESOL Estudio Prosp 0197763158	1,690.74
1112-2-22	Bancomer SEDESOL 0197614284 uso lenguaje	1,428.80
1112-2-27	Bancomer Result del Ejercicio 2015 0107118252	0.48
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	549,111.43

1112-2-41	Bancomer Federal 2018 0111354191	227,089.36
1112-2-45	Bancomer Federal 2019 0112682974	2,266.55
1112-2-49	Bancomer Sueldo Rectoria 0113197654	956.20
1112-2-51	Bancomer Complemento Estatal 01113668991	0.18
1112-2-52	Bancomer Conacyt 0113703924	184,945.78
1112-2-57	Bancomer Federal 2020 0114614674	0.61
1112-2-60	Bancomer Ejercicio del Recurso 0115127750	4.68
1112-2-62	Bancomer Salarios No Pagados 0116166261	1,013,697.14
1112-2-63	Bancomer Otros Ingresos y Beneficios 0116166539	5,907.42
1112-2-64	Bancomer Ppto Ejercido 0116175937	0.00
1112-2-65	Bancomer Otros Ingresos Financieros 0116202721	0.92
1112-2-66	Bancomer Cuotas y Tarifas 2021 0116206654	1,561,041.90
1112-2-67	Bancomer Federal 2021 0116261019	32,335.65
1112-2-68	Bancomer Estatal 2021 0116261051	1,907,643.23
1112-2-69	Bancomer Ejercicio Del Recurso 2021 0116274730	87,094.37
1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	2,567,887.75
	<b>Total</b>	<b>14,188,761.85</b>

El comparativo del saldo en bancos de noviembre a diciembre presenta una variación de \$15,483,579.98 (Quince millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos 98/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

Descripción	Noviembre	Diciembre	Variaciones
Banamex Estatal 162371633	7,227.99	7,227.99	0.00
Bancomer Federal 0447435193	348,129.94	349,431.62	-1,301.68
Bancomer Fondo de Previsión 0170928283	689,846.45	689,846.45	0.00
Bancomer Obligaciones por Pagar 0172165228	1,023.93	13,769.59	-12,745.66
Bancomer Nómina 0183725294	342.20	432,233.07	-431,890.87
Bancomer Cuotas y Tarifas 0183100979	3,873.60	3,874.10	-0.50
Bancomer Promepur514 (2011) 0187066112	1,258,788.73	1,264,055.79	-5,267.06
Bancomer Inasistencias y Retardos 0190417297	428,103.62	429,798.66	-1,695.04
Bancomer cheques Cancelados 0190417297	41,965.37	41,965.37	0.00
Bancomer Ren.Fin 2011 y 2012 0192835703	23,894.94	23,895.14	-0.20
Bancomer Movilidad Internacional Estudiantil 0194298985	127,339.36	127,340.42	-1.06

Bancomer Renov.Infraestructura de Voz y Datos 0194299108	35,466.82	35,467.12	-0.30
Bancomer Recursos por Transferir al Fondo 2013 0194715209	13,752.62	13,752.73	-0.11
Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416	66,977.29	66,977.85	-0.56
Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416	47,305.26	47,305.26	0.00
Bancomer ISSSTE 0197763204	861,645.74	865,013.78	-3,368.04
Bancomer SEDESOL 0197817800	15,315.13	15,315.13	0.00
Bancomer SEDESOL Nor.Mat.Tecn 019717975	7,681.36	7,681.36	0.00
Bancomer SEDESOL Arch.de Concentración 0197614306	689.40	689.40	0.00
Bancomer SEDESOL Estudio Prosp 0197763158	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	1,203,611.48	0.48	1,203,611.00
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	546,965.72	549,111.43	-2,145.71
Bancomer Federal 2018 0111354191	226,291.54	227,089.36	-797.82

Bancomer Federal 2019 0112682974	969,560.10	2,266.55	967,293.55
Bancomer Sueldo Rectoria 0113197654	956.19	956.20	-0.01
Bancomer Complemento Estatal 01113668991	0.18	0.18	0.00
Bancomer Conacyt 0113703924	204,945.78	184,945.78	20,000.00
Bancomer Federal 2020 0114614674	0.61	0.61	0.00
Bancomer Ejercicio del Recurso 0115127750	4.68	4.68	0.00
Bancomer Salarios No Pagados 0116166261	1,013,697.14	1,013,697.14	0.00
Bancomer Otros Ingresos y Beneficios 0116166539	5,907.42	5,907.42	0.00
Bancomer Otros Ingresos Financieros 0116202721	0.92	0.92	0.00
Bancomer Cuotas y Tarifas 2021 0116206654	4,838,112.28	1,561,041.90	3,277,070.38
Bancomer Federal 2021 0116261019	4,992,512.23	32,335.65	4,960,176.58
Bancomer Estatal 2021 0116261051	7,474,046.03	1,907,643.23	5,566,402.80
Bancomer Ejercicio Del Recurso 2021 0116274730	35,334.66	87,094.37	-51,759.71
BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	0.00	2,567,887.75	-2,567,887.75
<b>Total</b>	<b>27,104,454.08</b>	<b>14,188,761.85</b>	<b>15,483,579.98</b>

**Inversiones Temporales**

La universidad cuenta con recursos invertidos en las instituciones bancarias y se integra de la siguiente manera:

Institución Bancaria	Cuenta		Descripción	Importe
	Bancaria			
Bancomer	0447435193	Federal		344,464.91
Bancomer	0190338443	Inasistencias y Retardos		402,653.65
Bancomer	0187066112	PROMEPUR		1,251,323.67
Bancomer	0197763204	ISSSTE		800,180.69
Bancomer	0110370827	Federal 2017		509,778.75
Bancomer	0111354191	Federal 2018		189,471.50

Nota: Fuente de información: Estado de Cuenta Bancario

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. El saldo en los derechos por recibir es por la cantidad de \$7,995,674.60 (Siete millones novecientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos 60/100 M.N.) y se integra al 31 de diciembre de 2021 de la siguiente manera:

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Cuenta por cobrar (Concepto)	Monto	Antigüedad
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 período del 01 de agosto de 2015 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.		2015-2016
	<u>7,911,633.93</u>	
	<b>7,911,633.93</b>	

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Cuenta por cobrar (Concepto)	Monto	Antigüedad
Transferencias y asignaciones	84,000.00	Diciembre 2021
	<b>84,000.00</b>	

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Cuenta por cobrar (Concepto)	Monto	Antigüedad
Subsidio al empleo que se generó en el presente mes	40.67	Diciembre 2021

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. El saldo de los bienes muebles asciende a \$70,599,178.23 (Setenta millones quinientos noventa y nueve mil ciento setenta y ocho pesos 23/100 M.N.) y se integra al 31 de diciembre de 2021 de la siguiente manera:

2021			
Descripción del Rubro	Noviembre	Diciembre	Incremento y/o
	Importe	Importe	Decremento
Mobiliario y Equipo de Administración	22,291,403.36	22,346,935.49	-55,532.13
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	5,227,910.23	5,227,910.23	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,648,389.94	6,648,389.94	0.00
Equipo de Transporte	4,698,692.00	4,698,692.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,677,250.57	31,677,250.57	0.00
<b>Total</b>	<b>70,543,646.10</b>	<b>70,599,178.23</b>	<b>-55,532.13</b>

El saldo de los bienes intangibles asciende a \$2,075,990.73 (Dos millones setenta y cinco mil novecientos noventa pesos 73/100 M.N.)

2021			
Descripción del Rubro	Noviembre	Diciembre	Incremento y/o
	Importe	Importe	Decremento
Software	2,075,990.73	2,075,990.73	0.00

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

El saldo de los Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso asciende a \$76,176,680.41 (Setenta y seis millones ciento setenta y seis mil seiscientos ochenta pesos 41/100 M.N.). Y se integra de la siguiente manera:

2021			
Descripción del Rubro	Noviembre	Diciembre	Incremento y/o
	Importe	Importe	Decremento
Terrenos	11,616,006.67	11,616,006.67	0.00
Edificios no Residenciales	63,463,564.08	63,463,564.08	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,097,109.66	1,097,109.66	0.00
<b>Total</b>	<b>76,176,680.41</b>	<b>76,176,680.41</b>	<b>0.00</b>

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 **integra de dos predios adquiridos mediante donación** : El primero de ello se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetlita No. 301 , Colonia Las Presas, Tulancingo, Hgo. con una superficie de 155,539.17m" y un valor catastral de \$ **11,612,340.00** (Once millones seiscientos doce mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) según se hace constar en escritura pública No. 59071, inscrita bajo el número 2151, Tomo 1 del Libro 1Sección 1, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo el 17 de noviembre del año 2000. El segundo de ellos ubicado en la localidad de Santa Úrsula del Municipio de Huehuetla, cuenta las siguientes medidas: al norte 76.90m, al sur 148.48m, al oriente 222.09m y al poniente 280.35m y tiene un valor catastral de \$ **3,666.67** (Tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 M.N).

#### Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

2021			
Descripción del Rubro	Noviembre	Diciembre	Porcentaje de Depreciación Anual
	Importe	Importe	
Mobiliario y Equipo de Administración	18,449,841.92	18,763,998.28	10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	3,216,404.26	3,414,316.41	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,991,595.87	2,295,688.16	20
Equipo de Transporte	4,292,983.90	4,334,086.91	20

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,067,858.53	25,432,428.40	10
<b>Subtotal Bienes Muebles</b>	<b>53,018,684.48</b>	<b>54,240,518.16</b>	
Software	1,853,782.63	1,862,029.07	
<b>Subtotal Activos Intangibles</b>	<b>1,853,782.63</b>	<b>1,862,029.07</b>	
<b>Total Depreciación acumulada ,Deterioro y Amortización acumulada de Bienes</b>	<b>54,872,467.11</b>	<b>56,102,547.23</b>	

**Pasivo**

La institución cuenta con un pasivo como a continuación se muestra:

Concepto	2021
Pasivo Circulante	\$ 11,695,114.88
Pasivo NO circulante	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 11,695,114.88</b>

y se presenta su desglosación de la siguiente manera:

**1. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

Los compromisos adquiridos y las obligaciones a cargo de la Universidad ascienden a \$9,740,881.80 (Nueve millones setecientos cuarenta mil ochocientos ochenta y un pesos 80/100 M.N.) y se desglosan a continuación:

Concepto			
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
2111-5-15202	Pago de Liquidaciones	431,888.95	<b>7,323,331.43</b>
2117-1-01	ISR Retención por Salarios	1,788,251.28	
2117-1-02	ISR Retención por Servicios Profesionales	6,711.01	
2117-1-03	ISR Retenciones por asimilables	58,315.21	
2117-2-01	IVA Traslado	4,712,811.98	
2117-39801	Impuesto sobre nóminas	325,353.00	
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
2112-1-000027	Comisión de Agua y Alcantarillado de Municipio de Tulancingo	10,147.36	<b>2,417,550.37</b>
2112-1-000027	Comisión de Agua y Alcantarillado de Municipio de Tulancingo	11,272.71	
2112-1-000046	Comisión Federal de Electricidad	587.00	
2112-1-000046	Comisión Federal de Electricidad	33,026.00	
2112-1-000177	Marcos Cabadas Pérez	137,000.00	

2112-1-000384	Tecnología en Soluciones Digitales SA DE CV	26,000.00	
2112-1-000534	Gobierno del Estado de Hidalgo	139,595.16	
2112-1-000534	Gobierno del Estado de Hidalgo	19,172.88	
	Grupo Hidalguense de Desarrollo SA DE CV	318,768.00	
2112-1-001054	Devolución de Títulos	1,344.00	
2112-1-001086	A&E Consultores Integrales de Hidalgo, S.A. DE C.V.	45,414.00	
2112-1-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V	385,314.30	
2112-1-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV	39,904.00	
2112-1-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	94,789.52	
2112-1-001183	Armando Higinio Quiroga Lemus	50,274.40	
2112-1-001187	Victor Daniel González García	77,526.88	
2112-1-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	386,333.33	
2112-1-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD	58,000.00	
2112-1-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	10,000.00	
2112-1-001346	Sistemas Digitales Impresionantes S.A DE C.V	55,457.28	
2112-1-001353	IDEATECH S. DE RL. DE C.V	14,094.00	
2112-1-001360	INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V.	35,762.80	
2112-1-001381	Violeta Martínez Arriaga	95,716.98	
2112-1-001382	HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	93,760.00	
2112-1-001389	ENALOC, S.C.	18,362.41	
2112-1-001391	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓPN DEL ESTADO DE MÉXICO S.DE RL	92,099.36	
2112-1-001392	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A. DE C.V.	103,820.00	
2112-1-001395	Gabriel Sepulveda Cervantes	48,000.00	
2112-1-001396	Laura Ibeth Lozano Sanchez	16,008.00	
	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
	<b>Total</b>		<b>9,740,881.80</b>

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

La institución cuenta con recursos comprometidos por la cantidad de \$5,807,389.88 (Cinco millones ochocientos siete mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100m.n.) y se desglosan a continuación:

<b>OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
2179-1-00001	Descuentos por inasis y retardos.	387,888.80
2179-1-00002	Salarios y pasivos no reclamados	91,054.12

2179-1-00004	Dev. seguros Inbursa por siniestro	233.00
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	1,013,697.14
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
<b>Subtotal</b>		<b>4,337,458.62</b>
<b>PROGRAMAS ESPECIALES A DEPRECIARSE</b>		
2179-5-00001	FAC federal 2013	-94,567.91
2179-5-00002	PIFI 2013	3,884.12
2179-5-00003	Fondo de previsión por aplicar	2,062.50
2179-5-00004	FADOES	83,802.39
2179-5-00005	FONAES	118,028.23
2179-5-00006	Promep ur 514	20,783.12
2179-5-00007	FAC estatal	182,500.72
2179-5-00008	Infraestructura de voz y datos	-2,248.79
2179-5-00010	Result. ejer 2013	2,621.56
2179-5-00011	PROFOCIES 2014	614,949.36
2179-5-00012	PROMEP	12,224.60
2179-5-00013	Adq.eq.para fortalecimiento prog. educat	441,296.35
2179-5-00014	PADES 2014	13,009.62
2179-5-00015	Intereses FAM 2013 (rea13)	10,694.91
2179-5-00016	FAC estatal 2012 intereses	8,960.12
2179-5-00021	INTER PROEXOEEES 2017 (REA)	9,760.85
2179-5-00022	PROEXOEEES INTERESES 2018	-580.48
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
<b>Subtotal</b>		<b>1,469,931.26</b>
<b>Total</b>		<b>5,807,389.88</b>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

**1. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

Al presente mes se ha recaudado la cantidad de \$13,714,920.46 (Trece millones setecientos catorce mil novecientos veinte pesos 46/100 M.N)

**2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones**

Al presente mes se ha devengado la cantidad de:

Federal	\$28,495,151.00	
Estatal	\$34,024,399.44	
Proyectos Esp (CONACYT)	\$379,840.00	<b>\$62,899,390.44</b>

**3. Productos**

Estos recursos corresponden a los rendimientos bancarios de las diferentes cuentas que se tienen en inversión y al 31 de diciembre se ha generado la cantidad de \$143,690.95 (Ciento cuarenta y tres mil seiscientos noventa pesos 95/100 M.N.)

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
4151-01	Federal	12,425.92
4151-02	Cuotas y tarifas	59.36
4151-03	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	15,191.10
4151-04	Promep ur 514	47,202.14
4151-05	Nómina	40.09
4151-06	Renovación Infraestructura y Renovación de Datos	3.65
4151-07	Rec. por trasf. al fondo 2013	1.39
4151-08	Estatal	6.82
4151-09	Erpe	0.41
4151-10	ISSSTE	30,183.39
4151-11	Movilidad internacional	9.92
4151-12	Rendimientos financieros. 2011 y 2012	6.23
4151-13	12425.92	19,992.41
4151-14	Federal 2018	7,150.76
4151-15	Federal 2019	2,265.75
4151-16	Sueldo Rectoria	0.16
4151-17	Complemento Estatal	0.18
4151-18	Federal 2020	0.61
4151-20	Ejercicio del Recurso	0.81
4151-21	Estatal 2021	4.20
4151-22	Federal 2021	9,145.65
	<b>Total</b>	<b>143,690.95</b>

#### FONDO DE PREVISIÓN

La Universidad cuenta con un Fondo de Previsión al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de **\$541,394.08** más los intereses que se han generado en los ejercicios fiscales 2012, 2014 al 2020 por la cantidad de \$148,452.37; este recurso se encuentra administrado en la cuenta bancaria: 0170098283 la cual tiene un saldo bancario de \$689,846.45.

Origen del recurso	
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 Secretaría de Finanzas y Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012	92,551.00
<b>Total al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>541,394.08</b>
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	30,183.51
<b>Total de intereses generados</b>	<b>148,452.37</b>
<b>Total de recursos en bancos</b>	<b>689,846.45</b>

#### Gastos y Otras Pérdidas:

- El importe del saldo devengado de origen **FEDERAL** al 31 de diciembre es por la cantidad de \$27,733,909.25 (Veinti siete millones setecientos treinta y tres mil novecientos nueve pesos 25/100 M.N.) conforme a los siguientes capítulos:

Capítulos	Acumulado	Diciembre	Total
1000	20,352,355.72	4,733,662.93	25,086,018.65
2000	1,011,149.82	233,223.19	1,244,373.01
3000	954,081.39	449,436.20	1,403,517.59
<b>Total</b>	<b>22,317,586.93</b>	<b>5,416,322.32</b>	<b>27,733,909.25</b>

El importe del saldo devengado de origen **ESTATAL** al 31 de diciembre es por la cantidad de \$33,261,974.46 (Treinta y tres millones doscientos sesenta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos 46/100 M.N.) conforme a los siguientes capítulos:

Capítulos	Acumulado	Diciembre	Total
1000	23,416,107.35	5,781,919.30	29,198,026.65
2000	2,427,207.02	233,223.21	2,660,430.23
3000	954,081.35	449,436.23	1,403,517.58
<b>Total</b>	<b>26,797,395.72</b>	<b>6,464,578.74</b>	<b>33,261,974.46</b>

El importe del saldo devengado con recurso de **INGRESOS PROPIOS** al 31 de diciembre es por la cantidad de \$13,586,758.40 (Trece millones quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho pesos 40/100 M.N.) conforme a los siguientes capítulos:

Capítulos	Acumulado	Diciembre	Total
1000	0.00	1,333,759.00	1,333,759.00
2000	621,817.59	413,788.85	1,035,606.44
3000	7,769,921.41	3,184,438.24	10,954,359.65
4000	31,601.23	0.00	31,601.23
5000	175,899.95	55,532.13	231,432.08
<b>Subtotal</b>	<b>8,599,240.18</b>	<b>4,987,518.22</b>	<b>13,586,758.40</b>
Depreciación	976,082.18	300,153.53	1,276,235.71
<b>Total</b>	<b>9,575,322.36</b>	<b>5,287,671.75</b>	<b>14,862,994.11</b>

**Nota:** Acorde al Estado de Actividades con fecha de corte al 31 de diciembre 2021 la cantidad de \$1,276,235.71 corresponde al gasto de la depreciación que sufren los bienes adquiridos con las fuentes de financiamiento: Ingresos Propios y Proyectos Especiales.

#### PROYECTOS ESPECIALES

Al 31 de diciembre 2021 se devengo la cantidad de \$313,340.77

correspondiente a **Proyectos Especiales** con recursos federales

Capitulo	FONDO SECTORIAL CONACYT
2000	0.00



12413	Equipos electrónicos	51501	9,613.58	1,172.79	13,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.64	1,350.91	5,068.90	0.00
12419	Ordenadores y equipos de procesamiento	51901	1,412.26	0.00	0.00	1,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Equipos y aparatos Educativos y Recreativos		\$ 4,629.22	\$ -	\$ 5,519.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12421	Equipos y aparatos Audiovisuales	52101	3,004.46	0.00	1,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12422	Aparatos de optica	52201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12423	Cameras Fotograficas y de Video	52301	342.92	0.00	3,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12429	Ordenadores y equipos Educativos y Recreativos	52901	1,281.83	0.00	725.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipos e Instalaciones de Laboratorio		\$ 3,550.14	\$ -	\$ 2,158.29	\$ -	\$ 13,922.98	\$ 446.03	\$ -	\$ 1,158.19	\$ 2,470.48	\$ -	\$ -
12431	Equipos de Laboratorio	53101	3,550.14	0.00	0.00	0.00	9,960.06	446.03	0.00	0.00	2,470.48	0.00	0.00
12432	Instalaciones de Laboratorio	53201	0.00	0.00	2,158.29	0.00	3,962.92	0.00	0.00	1,158.19	0.00	0.00	0.00
1244	Equipos de Transporte		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,880.09	\$ -	\$ -	\$ 6,156.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12441	Veiculos y equipo especiales destinados a servicios de transporte	54104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12441	Veiculos y equipo especiales, destinados a servicios publicos	54105	0.00	0.00	0.00	5,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12442	Camiones y semiorques	54201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Mejoras, Obras y Equipos y Bienes Intangibles		\$ 2,148.44	\$ -	\$ 1,011.98	\$ 1,719.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,038.82	\$ -	\$ -
12461	Mejoras y Equipos Administrativos	56101	319.62	0.00	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12462	Mejoras y Equipos Educativos	56201	354.42	0.00	1,011.98	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.82	0.00	0.00
12463	Mejoras y Equipos de Comunicación	56301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12465	Equipos de Comunicación y Telefonos	56501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12466	Equipos de Comunicación Electricos, Aparatos y Accesorios Electricos	56601	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12467	Mejoras y Equipos Intangibles	56701	653.02	0.00	0.00	1,518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12469	Ordenadores	56902	737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Software	59101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>		\$ 22,873.25	\$ 1,172.79	\$ 21,707.22	\$ 10,092.26	\$ 13,922.98	\$ 446.03	\$ 6,156.26	\$ 4,043.63	\$ 7,860.21	\$ 7,917.89	\$ 440.59

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

#### 1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

**Donaciones de capital: (Bienes Muebles e Inmuebles).**-Esta integrada por donaciones de bienes muebles e inmuebles de años anteriores así como del presente ejercicio

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

##### a) Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Se refleja un superávit en el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$817,215.34

FUENTE	INGRESOS	EGRESOS	AHORRO/DESAHORRO
Federal	28,495,151.00	27,733,909.25	761,241.75
Subsidio Estatal	34,024,399.44	33,261,974.46	762,424.98
Ingresos Propios	13,714,920.46	13,355,326.32	359,594.14

Ingresos Proyectos Especiales (CONACYT)	379,840.00		379,840.00
OTROS EGRESOS PROYECTOS ESPECIALES		313,340.77	-313,340.77
Productos (Rendimientos)	143,690.95		143,690.95
Gasto de la depreciación del activo adquirido		1,276,235.71	-1,276,235.71
<b>AHORRO/DESAHORRO a Diciembre 2021</b>			<b>817,215.34</b>

**b) Resultado de Ejercicios Anteriores**

Se presenta el comportamiento que ha presentado:

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	397,578.95
2016	7,590,375.29
2017	1,266,372.46
2018	-154,670.27
2019	2,229,727.55
2020	-1,828,200.23
<b>TOTAL</b>	<b>10,038,701.19</b>

El saldo de este rubró al Ahorro/Desahorro de los ejercicios 2010 al 2020 de las fuentes de financiamiento: Federal, Proyectos Especiales, e Intereses generados.

Los intereses podrán ser ejercidos previa autorización de la H. Junta de Gobierno, los recursos Federales una vez que se autoricen las líneas de captura de procederá al reintegro

Se aplicará la disminución del gasto que representa la depreciación y amortización de los bienes e inmuebles de conformidad con los lineamientos que emitió CONAC.

La cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores en el ejercicio fiscal 2021 ha presentado los siguientes movimientos:

**Ejercicio 2015** Reintegro del remanente federal del ejercicio 2015 por la cantidad de \$892,801.00 (E00238)  
Reintegro de los intereses del remanente federal 2015 por la cantidad de \$.26 (E00240)

**Ejercicio 2016** Reintegro de los intereses del remanente federal 2015 por la cantidad de \$.35,752.00 (E00240)

**Ejercicio 2017** Reintegro de los intereses del remanente federal 2015 por la cantidad de \$.76, 727.90 (E00240)

**Ejercicio 2018** Reintegro de los intereses del remanente federal 2015 por la cantidad de \$69, 157.11 (E00240)

**Ejercicio 2019** Reintegro de intereses del proyecto PíEE 2019 (E00061) por la cantidad de \$3,661.00  
 Reintegro del remanente federal del ejercicio 2019 por la cantidad de \$672,733.00 (E00237)  
 Reintegro de los intereses del remanente federal 2019 por la cantidad de \$201,250.84 (E00240)  
 Reintegro de los intereses del remanente federal 2015 por la cantidad de \$89, 431, 21 (E00240)

**Saldo inicial**  
3,196,803.60

**Ejercicio 2020**  
**Saldo inicial**  
-1,488,418.44

Reintegro de intereses del proyecto PROFEXCE 2020 a la TESOFE (E00062) por la cantidad de \$10.00  
 Reintegro del capital Estatal 2020 a SFP (E00056) por la cantidad de \$101,182.89  
 Reintegro del rendimiento Estatal 2020 (E00057) por la cantidad de \$542.60  
 Reintegro del capital del Sueldo Rector 2020 (E00058) por la cantidad de \$13,799.26  
 Reintegro de intereses del Sueldo Rector 2020 (E00059) por la cantidad de \$1.76  
 Reintegro del capital de Útiles Escalores 2020 (E00060) por la cantidad de \$743.79  
 Reintegro del capital del pryecto PROFEXCE 2020 a la TESOFE (00063) por la cantidad de \$1,039.06  
 Reintegro del remanente Federal 2020 a la TESOFE (E00081) por la cantidad de \$101,182.89  
 Reintegro de los intereses Federales 2020 a la TESOFE (E00088) por la cantidad de 17,064.01  
 Reintegro de los intereses del remanente federal 2019 por la cantidad de \$64,474.01 (E00240)  
 Reintegro de los intereses del remanente federal 2015 por la cantidad de \$39, 741, 52 (E00240)

**PATRIMONIO**

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

AÑO	HISTORICO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1995	32,585.61
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1996	16,515,326.07
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1997	29,680,230.93
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1998	30,324,381.93
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1999	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	51,991,197.26
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2021	51,113,053.48

PATRIMONIO GENERADO	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	99,385,466.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	817,215.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,038,701.19
Revalúos	0.00
Reservas	51,113,053.48
Patrimonio Contribuido	37,416,496.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	34,375,739.59				34,375,739.59
Aportaciones	0.00			✓	0.00
Donaciones de Capital	34,375,739.59			✓	34,375,739.59
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			✓	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>		65,899,613.00	-1,488,418.44		64,411,194.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,488,418.44	✓	-1,488,418.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,908,415.74		✓	13,908,415.74
Revalúos		0.00		0.00 ✓	0.00
Reservas		51,991,197.26		✓	51,991,197.26
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		✓	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00 ✓	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00 ✓	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	34,375,739.59	65,899,613.00	-1,488,418.44	0.00	98,786,934.15
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	3,040,757.31				3,040,757.31
Aportaciones	0.00			✓	0.00
Donaciones de Capital	3,040,757.31			✓	3,040,757.31
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			✓	0.00

<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>-3,869,714.55</b>	<b>1,427,490.00</b>		<b>-2,442,224.55</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		817,215.34	✓	817,215.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-3,869,714.55</b>	1,488,418.44	✓	<b>-2,381,296.11</b>
Revalúos	0.00	0.00	0.00 ✓	0.00
Reservas	0.00	<b>-878,143.78</b>	✓	<b>-878,143.78</b>
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	✓	0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>			0.00	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria			0.00 ✓	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00 ✓	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>37,416,496.90</b>	<b>62,029,898.45</b>	<b>-60,928.44</b>	<b>0.00</b>
				<b>99,385,466.91</b>

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

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y equivalentes

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

Rubro	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
Efectivo en Bancos-Tesd	13,889,507.62	14,188,761.85
<b>TOTAL</b>	<b>13,889,507.62</b>	<b>14,188,761.85</b>

2. En el presente mes se adquirieron bienes por la cantidad de \$55,532.13

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

##### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Productos	143,690.95
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,714,920.46

<i>Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y</i>	<u>62,899,390.44</u>	76,758,001.85
--	----------------------	---------------

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

<i>Servicios Personales</i>	55,617,804.30	
<i>Materiales y Suministros</i>	4,940,409.68	
<i>Servicios Generales</i>	13,807,402.27	
<i>Subsidios y Subvenciones</i>	298,934.55	
<i>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc y Amortiz</i>	<u>1,276,235.71</u>	75,940,786.51

**DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**817,215.34**

**INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**CUENTAS DE BALANCE DEUDORA**

<i>Efectivo</i>	0.00	
<i>Bancos/Tesorería</i>	14,188,761.85	
<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	7,911,633.93	
<i>Deudores Diversos</i>	84,000.00	
<i>Ingresos por Recuperar (Subsidio al Empleo)</i>	40.67	
<i>Terrenos</i>	11,616,006.67	
<i>Edificios no Residenciales</i>	63,463,564.08	
<i>Otros Bienes Inmuebles</i>	1,097,109.66	
<i>Mobiliario y Equipo de Administración</i>	22,346,935.49	
<i>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</i>	5,227,910.23	
<i>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</i>	6,648,389.94	
<i>Vehículos y Equipo de Transporte</i>	4,698,692.00	
<i>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</i>	31,677,250.57	
<i>Software</i>	<u>2,075,990.73</u>	171,036,285.82

**CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS**

<i>Depreciación acumulada de Bienes Muebles</i>	54,240,518.16	
<i>Amortización Acumulada de Activos intangibles</i>	1,862,029.07	
<i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i>	2,417,550.37	
<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i>	7,323,331.43	
<i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	0.00	
<i>Otras Provisiones a Corto Plazo</i>	5,807,389.88	
<i>Donaciones de Capital</i>	37,416,496.90	
<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	10,038,701.19	
<i>Reservas de Patrimonio</i>	50,571,659.40	
<i>Reservas por Continencia(FONDO DE RESERVA)</i>	<u>541,394.08</u>	170,219,070.48

**817,215.34**

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

<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>	
<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>76,758,001.85</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>76,758,001.85</b>

<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los</b>	
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>	
<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>74,895,982.88</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>231,432.08</b>
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	231,432.08
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00

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	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 CONCESION DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	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
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,276,235.71</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,276,235.71
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
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>75,940,786.51</b>

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

**Contables:**

**Valores.-** Representan títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haber recibido activos relacionados con los bienes.. **NO APLICA**

**Emisión de obligaciones .-** Representa el conjunto de valores emitidos y puestos en circulación.- **NO APLICA**

**Avales y garantías .-** Corresponde al registro de la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.- **No APLICA**

**Juicios.-** La Aniversidad al 31 de diciembre de 2021 tiene un juico por despido injustificado con el C. Rodolfo Marquez Mercado

**Bienes concesionados o en comodat o.-** La Universidad no tiene bienes en comodato

**Presupuestarias:**

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	77,649,131.00	68,750,463.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,279,891.83	5,054,086.89
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,388,762.68	9,069,654.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	76,758,001.85	72,766,030.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	76,674,001.85	70,845,744.49
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	77,649,131.00	68,750,463.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,141,910.80	2,194,233.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,388,762.68	9,063,746.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	74,895,982.88	75,619,976.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	74,895,982.88	75,619,976.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	74,464,093.93	75,619,976.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	71,850,120.08	72,967,370.03

**c) NOTAS DE GESTIÓN 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**

2021

### **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**

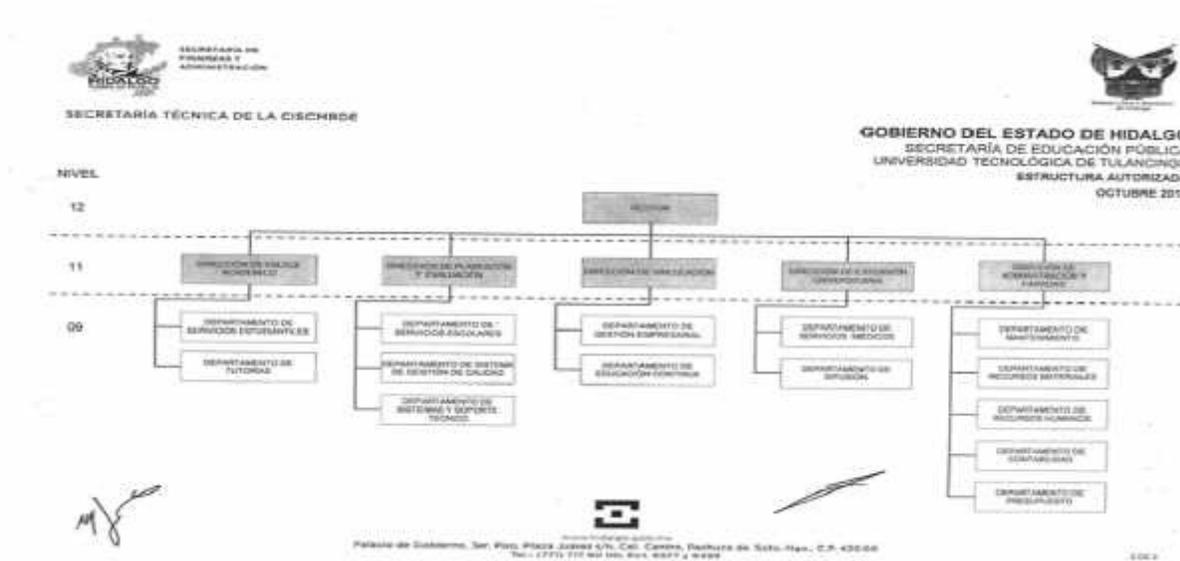
La institución tiene las siguientes obligaciones:

- a) Retener y enterar dicho impuesto cuando pague honorarios por servicios profesionales y arrendamientos a personas físicas.**

b) 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:**

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada por la CONAC

c) Postulados básicos.

d) 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. Políticas de contabilización significativas**

Durante el presente periodo:

a) No se realiza la reexpresión de Estados Financieros

b) No se realizan operaciones en el extranjero

c) No se tiene inversión en acciones en el Sector Paraestatal

d) No se cuenta con inventarios

e) No se tiene provisiones en materia laboral

f) No se tienen provisiones

- g) Se cuenta con un Fondo de Reserva por la cantidad de \$541,394.08 cuya finalidad es atender necesidades extraordinarias que se presenten en la operación de la institución
- h) No se tienen cambios en políticas contables y corrección de errores en la información financiera del ente público
- i) No se tienen reclasificaciones
- j) No existe depuración y cancelación de saldos

### 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

### 8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización de los diferentes tipo de activos:

Concepto	Años de Vida Útil	% de Depreciación
<b>Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
Terrenos	30	3.3
Edificios no Habitacionales	30	4
Otros Bienes Inmuebles	25	5
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	10	10
Bienes Artísticos y Culturales	3	10
Bienes Informáticos	3	10
Equipo de Administración	10	10
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
Equipo y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
Aparatos Deportivos	5	20
Camaras Fotográficas y de Video	3	33.3

Otro Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	5	20
<b>Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>Equipo de Transporte</b>		
Equipo de Transporte	5	20
Vehículos y Equipo Terrestre destinados a	5	20
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
Maquinaria e Equipo Agropecuario	10	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones	10	10
Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	10	10
Herramientas y Maquinas Herramienta	10	10
Otros Bienes Muebles	10	10
Software	3	30

- b) Durante el ejercicio no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos
- c) Durante el período reportado, hubo adquisiciones de BIENES por la cantidad de \$55,532.13
- d) Riesgo por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras- N/A
- e) Valor Activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad- N/A
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en los embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras- N/A
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables- N/A
- h) De conformidad con la normatividad, se lleva a cabo el levantamiento de inventario físico

Adicionalmente, se mencionan las principales variaciones en el activo

- a) Inversiones en valores- Se tiene inversión bancaria con disponibilidad diaria, sin riesgo.
- b) Se tiene un patrimonio contribuido de \$37,416,496.90
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria- N/A

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria-N/A

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Durante el presente ejercicio no se tienen contratados Fideicomisos

## 10. Reporte de recaudación

Al 31 de diciembre de 2021 se tienen los siguientes recursos recaudados:

INGRESOS RECAUDADOS 2021	
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
Federal	28,495,151.00
Estatad	34,024,399.44
Ingresos Propios	13,714,920.46
Productos Financieros	143,690.95
Proyecto especial CONACYT	295,840.00
<b>Total</b>	<b>76,674,001.85</b>

**Nota:** La diferencia que existe entre el ingreso devengado y el ingreso recaudado es por \$84,000.00 corresponde a la cuenta por cobrar de la 3ra ministración del proyecto CONACYT

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

Durante el presente ejercicio no se tiene contratada deuda.

## 12. Calificaciones Otorgadas

Se tienen 6 PE acreditados: por CACEI TSU en Energías Renovables área Energía Solar, TSU en Mecatrónica área Automatización, TSU en Nanotecnología área Materiales y TSU en Procesos

Industriales área Manufactura; por CACECA 2 PE: Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia

En el ejercicio 2021 se acreditarán 2 PE por CONAIC: TSU en Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma e Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software.

Se cuentan con 5 CA reconocidos por PRODEP, 1 en formación: Nanotecnología y Materiales Avanzados, 2 en consolidación: Desarrollo e Innovación Empresarial y Gestión Tecnológica,

Innovación y Desarrollo de Soluciones Multiplataforma; y 2 consolidados: Ingeniería, Ciencias e Innovación Tecnológica y Electromecánica Industrial.

Se cuenta con 15 PTC con Perfil Deseable Reconocido por PRODEP

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

El CA con que se cuenta es Miembro de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de Información (ANIEI)

2 PTC son miembros del Sistema Nacional de Investigadores

### **13. Pproceso 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 junio 2021 se recibio la certificación de la Normas ISO 9000:2015 14001: 2015 Gestión Ambiental, 45001 :2018 Salud y Seguridad en el Trabajo

Se cuenta con un Sistema Integral de Gestión

### **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

Revisó

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado

M.A. Oris Estela Vargas García

Mtro. José Antonio Zamora Guido