

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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 30 de junio es de \$16,588,667.91 (Dieciséis millones quinientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 91/100 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 | 5,000.00 |
| 1111-3 | Recursos Materiales | <u>7,000.00</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 | 359,141.24 |
| 1112-2-02 | Bancomer Fondo de Previsión 0170928283 | 689,846.45 |
| 1112-2-03 | Bancomer Obligaciones por Pagar 0172165228 | 267,579.39 |
| 1112-2-04 | Bancomer Nómina 0183725294 | 376.53 |
| 1112-2-05 | Bancomer Cuotas y Tarifas 0183100979 | 3,877.01 |
| 1112-2-06 | Bancomer Promepur514 (2011) 0187066112 | 1,300,052.94 |

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 1112-2-08 | Bancomer Inasistencias y Retardos 0190417297 | 441,383.02 |
| 1112-2-09 | Bancomer cheques Cancelados 0190417297 | 41,965.37 |
| 1112-2-10 | Bancomer Ren.Fin 2011 y 2012 0192835703 | 23,896.37 |
| 1112-2-11 | Bancomer Movilidad Internacional Estudiantil 0194298985 | 127,346.87 |
| 1112-2-12 | Bancomer Renov.Infraestructura de Voz y Datos 0194299108 | 35,468.94 |
| 1112-2-13 | Bancomer Recursos por Transferir al Fondo 2013 0194715209 | 13,753.43 |
| 1112-2-14 | Bancomer Estatal 0195591201 | 66,978.43 |
| 1112-2-16 | Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416 | 47,312.05 |
| 1112-2-17 | Bancomer ISSSTE 0197763204 | 888,032.36 |
| 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 | 563,776.09 |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 1112-2-41 | Bancomer Federal 2018 0111354191 | 232,541.73 |
| 1112-2-45 | Bancomer Federal 2019 0112682974 | 2,266.55 |
| 1112-2-49 | Bancomer Sueldo Rectoria 0113197654 | 956.26 |
| 1112-2-51 | Bancomer Complemento Estatal 01113668991 | 0.18 |
| 1112-2-52 | Bancomer Conacyt 0113703924 | 150,288.98 |
| 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 |
| 1112-2-65 | Bancomer Otros Ingresos Financieros 0116202721 | 0.92 |
| 1112-2-66 | Bancomer C y T 2021 0116206654 | 128,162.06 |
| 1112-2-69 | Bancomer Ejercicio Del Recurso 2021 0116274730 | 64,237.04 |
| 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | 1,903,196.14 |
| 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | 410.88 |
| 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | 1,684,248.08 |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4,381,969.61 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | 62,052.46 |

| | | |
|-----------|--|----------------------|
| 1112-2-75 | BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCADO 0118186677 | 431,888.95 |
| | Total | 16,576,667.91 |

El comparativo del saldo en bancos de mayo a junio presenta una variación de \$699,312.41 (Seiscientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos 41/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

| Descripción | Mayo | Junio | Variaciones |
|--|--------------|--------------|-------------|
| Banamex Estatal 162371633 | 7,227.99 | 7,227.99 | 0.00 |
| Bancomer Federal 0447435193 | 357,256.53 | 359,141.24 | -1,884.71 |
| Bancomer Fondo de Previsión 0170928283 | 689,846.45 | 689,846.45 | 0.00 |
| Bancomer Obligaciones por Pagar 0172165228 | 42.61 | 267,579.39 | -267,536.78 |
| Bancomer Nómina 0183725294 | 374.75 | 376.53 | -1.78 |
| Bancomer Cuotas y Tarifas 0183100979 | 3,876.51 | 3,877.01 | -0.50 |
| Bancomer Promepur514 (2011) 0187066112 | 1,293,049.43 | 1,300,052.94 | -7,003.51 |
| Bancomer Inasistencias y Retardos 0190417297 | 439,129.22 | 441,383.02 | -2,253.80 |
| Bancomer cheques Cancelados 0190417297 | 41,965.37 | 41,965.37 | 0.00 |
| Bancomer Ren.Fin 2011 y 2012 0192835703 | 23,896.16 | 23,896.37 | -0.21 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|
| Bancomer Movilidad Internacional Estudiantil 0194298985 | 127,345.77 | 127,346.87 | -1.10 |
| Bancomer Renov.Infraestructura de Voz y Datos 0194299108 | 35,468.63 | 35,468.94 | -0.31 |
| Bancomer Recursos por Transferir al Fondo 2013 0194715209 | 13,753.31 | 13,753.43 | -0.12 |
| Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416 | 66,978.43 | 66,978.43 | 0.00 |
| Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416 | 47,305.26 | 47,312.05 | -6.79 |
| Bancomer ISSSTE 0197763204 | 883,553.92 | 888,032.36 | -4,478.44 |
| 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 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 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 | 560,922.96 | 563,776.09 | -2,853.13 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|
| Bancomer Federal 2018 0111354191 | 231,480.98 | 232,541.73 | -1,060.75 |
| Bancomer Federal 2019 0112682974 | 2,266.55 | 2,266.55 | 0.00 |
| Bancomer Sueldo Rectoría 0113197654 | 956.25 | 956.26 | -0.01 |
| Bancomer Complemento Estatal 01113668991 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| Bancomer Conacyt 0113703924 | 87,873.78 | 150,288.98 | -62,415.20 |
| 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 | 128,162.06 | 128,162.06 | 0.00 |
| Bancomer Ejercicio Del Recurso 2021 0116274730 | 64,237.04 | 64,237.04 | 0.00 |
| BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | 1,370,002.18 | 1,903,196.14 | -533,193.96 |
| BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | 410.88 | 410.88 | 0.00 |
| BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | 1,389,868.15 | 1,684,248.08 | -294,379.93 |
| BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4,909,979.64 | 4,381,969.61 | 528,010.03 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | 11,801.05 | 62,052.46 | -50,251.41 |
| BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCADO 0118186677 | 431,888.95 | 431,888.95 | 0.00 |
| Total | 15,877,355.50 | 16,576,667.91 | -699,312.41 |

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 | | 354,174.52 |
| Bancomer | 0190338443 | Inasistencias y Retardos | | 414,236.68 |
| Bancomer | 0187066112 | PROMEPUR | | 1,287,320.17 |
| Bancomer | 0197763204 | ISSSTE | | 823,199.27 |
| Bancomer | 0110370827 | Federal 2017 | | 524,443.42 |
| Bancomer | 0111354191 | Federal 2018 | | 194,921.98 |

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 \$8,006,011.91 (Ocho millones seis mil once pesos 91/100 M.N.) y se integra al 30 de junio de 2022 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. | 7,911,633.93 | 2015-2016 |

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

| Cuenta por cobrar (Concepto) | Monto | Antigüedad |
|---------------------------------------|-----------|----------------|
| Transferencias y asignaciones | 84,000.00 | Diciembre 2021 |
| Alejandra Pérez Roque | 10,000.00 | Junio 2022 |
| Norma Adriana de la Peña de la Concha | 23.44 | Junio 2022 |
| | 94,023.44 | |

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 | 354.54 | Junio 2022 |

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. El saldo de los bienes muebles asciende a \$67,468,258.95 (Sesenta y siete millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y ocho pesos 95/100 M.N.) y se integra al 31 de mayo 2022 de la siguiente manera:

| 2022 | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Descripción del Rubro | Mayo | Junio | Incremento y/o |
| | Importe | Importe | Decremento |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 19,447,066.95 | 19,604,416.31 | -157,349.36 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación | 5,156,996.53 | 5,308,048.66 | -151,052.13 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 6,648,389.94 | 6,898,402.34 | -250,012.40 |
| Equipo de Transporte | 4,698,692.00 | 4,698,692.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 31,517,113.53 | 31,517,113.53 | 0.00 |
| Total | 67,468,258.95 | 68,026,672.84 | -558,413.89 |

Nota: En el mes de mayo se llevo a cabo el registro de la baja por bienes de desecho de acuerdo con el Acta Circunstanciada de Baja de Bienes, Acta No. UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 PD00305 de mayo 2022 por la cantidad de \$ 3, 190, 919.28

En el presente mes se realiza el registro de mobiliario y equipo por la cantidad de \$558,413.89 de acuerdo al acta de entrega-recepción física de mobiliario y equipo por parte del INHIFE a la Universidad Tecnológica de Tulancingo PD00341 de fecha 30 de junio de 2022.

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.)

| 2022 | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|
| Descripción del Rubro | Mayo | Junio | 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:

| 2022 | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Descripción del Rubro | Abril | Mayo | 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 |
| Total | 76,176,680.41 | 76,176,680.41 | 0.00 |

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 Ahuehuetlla No. 301, Colonia Las Presas, Tulancingo, Hgo. con una superficie de 155,539.17m² 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 1 Sección 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:

| 2022 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Descripción del Rubro | Mayo | Junio | Porcentaje de Depreciación Anual |
| | Importe | Importe | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | -16,222,634.87 | -16,345,588.81 | 10 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación | -3,593,998.73 | -3,673,156.89 | 20 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | -2,760,750.66 | -2,919,241.61 | 20 |
| Equipo de Transporte | -4,392,715.60 | -4,404,363.68 | 20 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | -25,803,705.60 | -25,891,831.26 | 10 |
| Subtotal Bienes Muebles | -52,773,805.46 | -53,234,182.25 | |
| Software | -2,075,990.73 | -2,075,990.73 | |
| Subtotal Activos Intangibles | -2,075,990.73 | -2,075,990.73 | |
| Total Depreciación acumulada, Deterioro y Amortización acumulada de Bienes | -54,849,796.19 | -55,310,172.98 | |

Nota:

En el mes de mayo se registro la baja de activos por lo cual se registro una depreciación de \$2, 776,085.37 de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022

Pasivo

La institución cuenta con un pasivo como continuación se muestra:

| Concepto | 2022 |
|--------------------------|----------------------|
| Pasivo Circulante | \$ 12,407,376.24 |
| Pasivo NO circulante | \$.00 |
| Suma de Pasivo \$ | 12,407,376.24 |

y se presenta su desagregación de la siguiente manera:

1. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Los compromisos adquiridos y las obligaciones a cargo de la Universidad ascienden a \$5,932,328.34 (Cinco millones novecientos treinta y dos mil trescientos veintiocho pesos 34/100 M.N.), y se desglosan a continuación:

| Concepto |
|--|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |

| | | | |
|---------------|--|--------------|---------------------|
| 2111-5-15202 | Pago de Liquidaciones | 431,888.95 | 5,780,243.94 |
| 2117-1-01 | ISR Retención por Salarios | 341,427.94 | |
| 2117-1-02 | ISR Retención por Servicios Profesionales | 6,019.29 | |
| 2117-1-03 | ISR Retenciones por asimilables | 17,136.28 | |
| 2117-2-01 | IVA Traslado | 4,712,811.98 | |
| 2117-3-01 | Cuotas y aportaciones al ISSSTE | 188,404.85 | |
| 2117-3-02 | Crédito ISSSTE | 79,132.38 | |
| 2117-5-01 | Aportaciones SAR | -0.01 | |
| 2119-22 | Promocionales | 3,422.28 | |
| | | | |
| | | | |
| | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| 2112-1-00027 | Comisión de Agua y Alcantarillado de Municipio de Tulancingo | 10,147.36 | 152,084.40 |
| 2112-1-00046 | Comisión Federal de Electricidad | 587.00 | |
| 2112-1-000534 | Gobierno del Estado de Hidalgo | 139,595.16 | |
| 2112-1-000534 | Gobierno del Estado de Hidalgo | 410.88 | |
| 2112-1-001054 | Devolución de Títulos | 1,344.00 | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| | Total | | 5,932,328.34 |

Nota: La provisión: PAGO DE LIQUIDACIONES por la cantidad de \$431,613.92 se mantiene vigente debido a que aun no se ha dado la resolución a la DEMANDA LABORAL interpuesta por el C. Rodolfo Marquez Mercado.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

La institución cuenta con recursos comprometidos por la cantidad de \$6,475,047.90 (Seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuarenta y siete pesos 90/100 m.n.) y se desglosan a continuación:

| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
|--|--|--------------|
| 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 |
| Subtotal | | 4,337,458.62 |
| PROGRAMAS ESPECIALES A DEPRECIARSE | | |
| 2179-5-00001 | FAC federal 2013 | 590,445.23 |
| 2179-5-00002 | PIFI 2013 | 55,619.05 |
| 2179-5-00003 | Fondo de previsión por aplicar | 0.00 |
| 2179-5-00004 | FADOES | 81,237.43 |
| 2179-5-00005 | FONAES | 100,307.80 |
| 2179-5-00006 | Promep ur 514 | 23,016.72 |
| 2179-5-00007 | FAC estatal | 136,809.07 |
| 2179-5-00008 | Infraestructura de voz y datos | 3,625.39 |
| 2179-5-00010 | Result. ejer 2013 | 53,430.91 |
| 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | 601,037.27 |
| 2179-5-00012 | PROMEPE | 7,198.35 |
| 2179-5-00013 | Adq.eq.para fortalecimiento prog. educat | 461,553.19 |
| 2179-5-00014 | PADES 2014 | 13,673.83 |
| 2179-5-00015 | Intereses FAM 2013 (rea13) | 0.00 |
| 2179-5-00016 | FAC estatal 2012 intereses | 600.00 |
| 2179-5-00021 | INTER PROEXOES 2017 (REA) | 6,576.11 |
| 2179-5-00022 | PROEXOES INTERESES 2018 | 0.00 |
| 2179-6-00001 | Recuperación de Seguro siniestro 21 de mayo | 1,403.82 |
| 2179-6-00002 | Recuperación de Seguro siniestro 30 de junio | 1,055.11 |
| Subtotal | | 2,137,589.28 |
| Total | | 6,475,047.90 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Al presente mes de ha recaudado la cantidad de \$7,636,038.63 (Siete millones seiscientos treinta y seis mil treinta y ocho pesos 63/100 M,N)

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

Al presente mes se ha devengado la cantidad de:

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Federal | 13,892,917.00 | |
| Estatad | 17,301,881.58 | |
| Proy Especial CON | 84,000.00 | \$31,278,798.58 |

3 Otros Ingresos

En el mes de marzo se realizó la venta de desechos de acuerdo al acta circunstancia en cumplimiento al acta número UTT-CBM-ISE 2022 por la cantidad de \$ 7,100.00 (Siete mil cien pesos 00/100 m.n.)

3. Productos

Estos recursos corresponden a los rendimientos bancarios de las diferentes cuentas que se tienen en inversión y al 30 de junio han generado la cantidad de \$100,527.33 (Cien mil quinientos veintisiete pesos 33/100 M.N.)

| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| 4151-01 | Federal | 9,709.62 |
| 4151-02 | Cuotas y tarifas | 2.91 |
| 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | 11,584.36 |
| 4151-04 | Promep ur 514 | 35,997.15 |
| 4151-05 | Nómina | 32.41 |
| 4151-06 | Renovación Infraestructura y Renovación de Datos | 1.82 |
| 4151-07 | Rec. por trasf. al fondo 2013 | 0.70 |
| 4151-08 | Estatad | 0.58 |
| 4151-09 | Eípe | 6.79 |
| 4151-10 | ISSSTE | 23,018.58 |
| 4151-11 | Movilidad internacional | 6.45 |
| 4151-12 | Rendimientos financieros. 2011 y 2012 | 1.23 |
| 4151-13 | Federal 2017 | 14,664.66 |
| 4151-14 | Federal 2018 | 5,452.37 |
| 4151-16 | Sueldo Rectoria | 0.06 |
| 4151-23 | Ejercicio del recurso 2022 | 1.70 |
| 4151-24 | Federal 2022 | 45.94 |
| | Total | 100,527.33 |

FONDO DE PREVISIÓN

La Universidad cuenta con un Fondo de Previsión al 30 de junio de 2022 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 |
| Total al 30 de junio de 2022 | 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 | 30,183.51 |
| Total de intereses generados | 148,452.37 |
| Total de recursos en bancos | 689,846.45 |

Gastos y Otras Pérdidas:

1. El importe del saldo devengado de origen **FEDERAL** al 30 de junio es por la cantidad de \$12,232,962.72 (Doce millones doscientos treinta y dos mil novecientos sesenta y dos pesos 72/100 M.N.) conforme a los siguientes capítulos:

| Capítulos | Acumulado | Junio | Total |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1000 | 9,835,332.45 | 1,764,994.82 | 11,600,327.27 |
| 2000 | 112,902.10 | 30,704.48 | 143,606.58 |
| 3000 | 392,358.42 | 96,670.45 | 489,028.87 |
| Total | 10,340,592.97 | 1,892,369.75 | 12,232,962.72 |

El importe del saldo devengado de origen **ESTATAL** al 30 de junio es por la cantidad de \$15,664,874.30 (Quince millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos 30/100 M.N.) onforme a los siguientes capítulos:

| Capítulos | Acumulado | Junio | Total |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1000 | 11,767,862.96 | 1,988,418.83 | 13,756,281.79 |
| 2000 | 1,388,859.18 | 30,704.49 | 1,419,563.67 |
| 3000 | 392,358.42 | 96,670.42 | 489,028.84 |
| Total | 13,549,080.56 | 2,115,793.74 | 15,664,874.30 |

El importe del saldo devengado con recurso de **INGRESOS PROPIOS** al 30 de junio es por la cantidad de \$3,254,356.65 (Tres millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos 65/100 M.N.)

conforme a los siguientes capítulos:

| Capítulos | Acumulado | Junio | Total |
|-----------|-----------|-------|-------|
|-----------|-----------|-------|-------|

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 70,159.49 | 135,393.47 | 205,552.96 |
| 3000 | 2,348,603.66 | 700,200.69 | 3,048,804.35 |
| 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal | 2,418,763.15 | 835,594.16 | 3,254,357.31 |
| Depreciación | 389,252.05 | 85,288.59 | 474,540.64 |
| Total | 2,808,015.20 | 920,882.75 | 3,728,897.95 |

Nota: Acorde al Estado de Actividades con fecha de corte al 30 de junio 2022 la cantidad de \$474,540.64 corresponde al gasto de la depreciación que sufren los bienes adquiridos con las fuentes de financiamiento: Ingresos Propios y Poyectos Especiales.

PROYECTOS ESPECIALES

Al 30 de junio se devengo la cantidad de \$118,656.80 correspondiente a

Proyectos Especiales con recursos federales

| Capítulo | FONDO SECTORIAL CONACYT |
|--------------|-------------------------|
| 2000 | 759.80 |
| 3000 | 7,897.00 |
| 4000 | 110,000.00 |
| 5000 | 0.00 |
| Total | 118,656.80 |

Se presenta un análisis por fuente de financiamiento del Ahorro/Desahorro al mes de junio de 2022

| FUENTE | INGRESOS | EGRESOS | AHORRO/DESAHORRO |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Federal | 13,892,917.00 | 12,232,962.72 | 1,659,954.28 |
| Subsidio Estatal | 17,301,881.58 | 15,664,874.30 | 1,637,007.28 |
| Ingresos Propios | 7,636,038.63 | 3,254,357.31 | 4,381,681.32 |
| Otros ingresos (venta de desechos) | 7,100.00 | | 7,100.00 |

| | | | |
|--|------------|------------|---------------------|
| OTROS EGRESOS PROYECTOS ESPECIALES (CONACYT) | 84,000.00 | 118,656.80 | -34,656.80 |
| Productos (Rendimientos) | 100,527.33 | | 100,527.33 |
| Gasto de la depreciación del activo adquirido | | 474,540.64 | -474,540.64 |
| AHORRO/DESAHORRO a junio 2022 | | | 7,277,072.77 |

Nota: El importe presupuestal del gasto de ingresos propios es por la cantidad de \$3,254,357.31 y contablemente el monto es por \$3,728,897.95 debido a que la depreciación del activo se va al gasto

| Comportamiento mensual de la DEPRECIACIÓN en el ejercicio 2022. | | | | | |
|---|-----------|-----|-----------|--|-------------------|
| Ene | 47,399.61 | May | 88,497.21 | | |
| Feb | 79,707.26 | Jun | 85,288.59 | | |
| Mar | 88,247.33 | | | | |
| Abr | 85,400.64 | | | | 474,540.64 |

Depreciación Mayo

| Cuenta | Descripción | Partida | PROPIOS | P.F.C.E. | R-PRONAPRED | PROEXOES | PRODEP | CONACYT | PIEE | PROFEJE | TOTAL | |
|--------|--|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 1241 | Equipo de Adm. Instrucción | | \$ 12,167.27 | \$ 12,597.52 | \$ 2,412.38 | \$ - | \$ 2,455.62 | \$ 1,307.33 | \$ 7,662.48 | \$ 426.37 | \$ 121,639.99 | |
| 12411 | Equipo de Oficina y Escritorio | 51101 | 1,801.36 | 0.00 | 1,297.19 | 0.00 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 426.37 | 29,134.69 | 3,591.51 |
| 12412 | Equipo de Oficina y Escritorio de apoyo ejecutivo y administrativo | 51201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,757.09 | 0.00 | 2,757.09 | 2,757.09 |
| 12413 | Equipo de Computo y Tecnología de la Información | 51301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipo de Adm. Instrucción | 51901 | 9,303.46 | 12,597.52 | 0.00 | 0.00 | 2,389.05 | 1,307.33 | 4,905.39 | 0.00 | 85,997.50 | 30,502.75 |
| 1242 | Equipo Educativo y Recreativo | | \$ 3,978.53 | \$ 5,341.46 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 79,158.16 | |
| 12421 | Equipo y Aparatos Audiovisuales | 52101 | 2,907.54 | 1,430.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,445.14 | 4,337.57 |
| 12422 | Equipo de Depósito | 52201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12423 | Equipo Fotográfico y de Video | 52301 | 0.00 | 3,209.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,209.53 | 3,209.53 |
| 12429 | Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo | 52901 | 1,070.98 | 701.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,503.50 | 1,772.89 |
| 1243 | Equipo de Bases de Datos y de Laboratorio | | \$ 3,435.62 | \$ 2,088.67 | \$ - | \$ 13,473.85 | \$ 1,008.75 | \$ 2,390.79 | \$ - | \$ - | \$ 158,490.95 | |
| 12431 | Equipo de Laboratorio y de Laboratorio | 53101 | 3,435.62 | 0.00 | 0.00 | 9,638.76 | 0.00 | 2,390.79 | 0.00 | 0.00 | 149,546.67 | 15,465.17 |
| 12432 | Equipo de Laboratorio | 53201 | 0.00 | 2,088.67 | 0.00 | 3,835.08 | 1,008.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.28 | 6,932.50 |
| 1244 | Equipo de Transporte | | \$ - | \$ - | \$ 5,690.41 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11,648.08 | |
| 12441 | Equipo de Transporte | 54104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,957.67 | 0.00 |
| 12441 | Equipo de Transporte de Buses y Camiones y Camionetas y | 54105 | 0.00 | 0.00 | 5,690.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690.41 | 5,690.41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|--------------|------|-----------|------|
| 12442 | Muebles | 54201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Equipo y Herramientas | | \$ 2,299.72 | \$ 979.34 | \$ 1,663.91 | \$ - | \$ - | \$ 3,908.54 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 53,902.19 | | | |
| 12461 | Equipo | 56101 | 309.31 | 0.00 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.01 | | 375.88 | |
| 12462 | Equipo Industrial | 56201 | 563.57 | 979.34 | 127.91 | 0.00 | 0.00 | 3,908.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,946.01 | | 5,579.35 | |
| 12465 | Equipo de Computación | 56301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 12465 | Equipo de Comunicación y Telefonía | 56501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.16 | | 0.00 | |
| 12466 | Equipo de Cómputo, Electrónica, Aparatos y Accesorios | 56601 | 80.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.57 | | 80.72 | |
| 12467 | Herramientas | 56701 | 631.95 | 0.00 | 1,469.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,174.92 | | 2,101.38 | |
| 12469 | Otros Equipos | 56902 | 714.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,097.53 | | 714.17 | |
| 1247 | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| 12510 | Software | 59101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| | TOTAL | | \$ 21,881.13 | \$ 21,006.99 | \$ 9,766.70 | \$ 13,473.85 | \$ 3,464.37 | \$ 7,606.66 | \$ 7,662.48 | \$ 426.37 | \$ 424,839.37 | | | 85,288.59 | |

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)

| FUENTE | INGRESOS | EGRESOS | AHORRO/DESAHORRO |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Federal | 13,892,917.00 | 12,232,962.72 | 1,659,954.28 |
| Subsidio Estatal | 17,301,881.58 | 15,664,874.30 | 1,637,007.28 |
| Ingresos Propios | 7,636,038.63 | 3,254,357.31 | 4,381,681.32 |
| Otros Ingresos (venta de desechos) | 7,100.00 | | 7,100.00 |
| OTROS EGRESOS PROYECTOS ESPECIALES (CONACYT) | 84,000.00 | 118,656.80 | -34,656.80 |
| Productos (Rendimientos) | 100,527.33 | | 100,527.33 |
| Gasto de la depreciación del activo adquirido | | 474,540.64 | -474,540.64 |
| AHORRO/DESAHORRO a junio de 2022 | | | 7,277,072.77 |

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 |
| 2021 | -715,601.24 |
| TOTAL | 9,323,099.95 |

El saldo de este rubro al Ahorro/Desahorro de los ejercicios 2010 al 2021 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:

Reintegro de remanente estatal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Capital) (E00018) por 611,638.00

Reintegro de remanente Estatal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (E00019) 35,374.43

Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (E00020) 1,183.20

Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (E0=021) 114,229.35

Reintegro de remanente Federal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 (E00030) por 761,241.75

Reintegro de rendimientos federales del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 (E00022) por 9,145.65

Reintegro de intereses Estatal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (E00060) 4.20

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 |

| AÑO | HISTORICO |
|-----------------------------|---------------|
| 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 CONTRUBUIDO 2022 | 36,786,159.19 |

| PATRIMONIO GENERADO | |
|---|----------------|
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 103,156,474.58 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 7,277,072.77 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 9,323,099.95 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 49,770,142.67 |
| Patrimonio Contribuido | 36,786,159.19 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(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 |
|---|---|---|--|--|----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021 | 37,416,496.90 | | | | 37,416,496.90 |
| Aportaciones | 0.00 | | | ✓ | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 37,416,496.90 | | | ✓ | 37,416,496.90 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | ✓ | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021 | | 61,151,754.67 | 817,215.34 | | 61,968,970.01 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 817,215.34 | ✓ | 817,215.34 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 10,038,701.19 | | ✓ | 10,038,701.19 |
| Revalúos | 0.00 | | | 0.00 ✓ | 0.00 |
| Reservas | | 51,113,053.48 | | ✓ | 51,113,053.48 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | | ✓ | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 ✓ | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 ✓ | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021 | 37,416,496.90 | 61,151,754.67 | 817,215.34 | 0.00 | 99,385,466.91 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022 | -630,337.71 | | | | -630,337.71 |
| Aportaciones | 0.00 | | | ✓ | 0.00 |
| Donaciones de Capital | -630,337.71 | | | ✓ | -630,337.71 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | ✓ | 0.00 |
| VARIAIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022 | | -715,601.24 | 5,116,946.62 | | 4,401,345.38 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 7,277,072.77 | ✓ | 7,277,072.77 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -715,601.24 | -617,215.34 | ✓ | -1,532,816.58 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | -1,342,910.81 | | -1,342,910.81 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | | 0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022 | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022 | 36,786,159.19 | 60,436,153.43 | 5,934,161.96 | 103,156,474.58 |

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

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

| Rubro | 31 de diciembre de 2021 | 30 de junio de 2022 |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Efectivo en Bancos-Tesc | 14,188,761.85 | 16,588,667.91 |

- En el presente mes se registrar bienes que fueron donados por el INHIFE (mobiliario y equipo para el edificio K) por

la cantidad de \$558,413.89

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | |
|--|---------------|
| Productos | 100,527.33 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 7,636,038.63 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Ingresos y Beneficios Varios | 31,278,798.58 |
| | 7,100.00 |
| | 39,022,464.54 |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | |
|--------------------------|---------------|
| Servicios Personales | 25,356,609.06 |
| Materiales y Suministros | 1,769,483.01 |
| Servicios Generales | 4,034,759.06 |
| Subsidios y Subvenciones | 110,000.00 |

| | | |
|---|---------------|----------------------------|
| <i>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc y Amortiz</i> | 474,540.64 | 31,745,391.77 |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022 | | <u>7,277,072.77</u> |
| INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA | | |
| <i>Efectivo</i> | 12,000.00 | |
| <i>Bancos/Tesorería</i> | 16,576,667.91 | |
| <i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i> | 7,911,633.93 | |
| <i>Deudores Diversos</i> | 94,023.44 | |
| <i>Ingresos por Recuperar (Subsidio al Empleo)</i> | 354.54 | |
| <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> | 19,604,416.31 | |
| <i>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</i> | 5,308,048.66 | |
| <i>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</i> | 6,898,402.34 | |
| <i>Vehículos y Equipo de Transporte</i> | 4,698,692.00 | |
| <i>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</i> | 31,517,113.53 | |
| <i>Software</i> | 2,075,990.73 | 170,874,023.80 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS | | |
| <i>Depreciación acumulada de Bienes Muebles</i> | 53,234,182.25 | |
| <i>Amortización Acumulada de Activos intangibles</i> | 2,075,990.73 | |
| <i>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</i> | 152,084.40 | |
| <i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</i> | 5,780,243.94 | |
| <i>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | 0.00 | |
| <i>Otras Provisiones a Corto Plazo</i> | 6,475,047.90 | |
| <i>Donaciones de Capital</i> | 36,786,159.19 | |
| <i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i> | 9,323,099.95 | |
| <i>Reservas de Patrimonio</i> | 49,228,748.59 | |
| <i>Reservas por Continencia(FONDO DE RESERVA)</i> | 541,394.08 | 163,596,951.03 |
| | | <u>7,277,072.77</u> |

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 2022 | |
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 39,022,464.54 |

| | |
|--|----------------------|
| 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 | 39,022,464.54 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos | |
|--|----------------------|
| Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 | |
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 31,270,851.13 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 |
| 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 BIOLOGICOS | 0.00 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES | 0.00 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 |
| 2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 |

| | |
|---|----------------------|
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 2.15 COMPRA DE TITULOS 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 PUBLICA | 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 | 474,540.64 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 474,540.64 |
| 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 | 31,745,391.77 |

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 Universidad al 30 de junio 2022 tiene un juicio por despido injustificado con el C. Rodolfo Marquez Mercado

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

Presupuestarias:

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
|---|---------------|---------------|
| Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 | | |
| LEY DE INGRESOS | 2022 | 2021 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 76,155,305.00 | 77,649,131.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 40,268,484.49 | 1,960,913.29 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 3,135,644.03 | 1,069,784.14 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 39,022,464.54 | 76,758,001.85 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 39,022,464.54 | 76,674,001.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 76,155,305.00 | 77,649,131.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 48,020,097.90 | 3,822,932.26 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 3,135,644.03 | 1,069,784.14 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 31,270,851.13 | 74,895,982.88 |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 31,270,851.13 | 748,959,852.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 31,270,851.13 | 74,895,982.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 31,270,851.13 | 71,850,120.08 |

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. Panora 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**

2022

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*

ESTRUCTURA ÓRGANICA

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 |
|--|-------------------|-------------------|
| Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Terrenos | 30 | 3.3 |
| Edificios no Habitacionales | 30 | 4 |
| Otros Bienes Inmuebles | 25 | 5 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | |
| 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 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | |
| Equipo y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| Cameras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 5 | 20 |
| Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| Equipo de Transporte | | |
| Equipo de Transporte | 5 | 20 |
| Vehículos y Equipo Terrestre destinados a | 5 | 20 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |
| 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, no hubo adquisiciones de BIENES y se llevo a cabo el registro de la donación de Mobiliario y Equipo por parte del INHIFE por la cantidad de \$558,413.89
- 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 \$36,786,159.19
- 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 30 de junio de 2022 se tienen los siguientes recursos recaudados:

| INGRESOS RECAUDADOS 2021 | |
|--|----------------------|
| Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO |
| Federal | 13,892,917.00 |
| Estatal | 17,301,881.58 |
| Ingresos Propios | 7,636,038.63 |
| Productos Financieros | 100,527.33 |
| Otros ingresos (Venta de desechos) | 7,100.00 |
| Proyectos Especiales (CONACYT) | 84,000.00 |
| Total | 39,022,464.54 |

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

Se cuenta con 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 Electromécanica 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. 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.

Se recibió 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

L.C. Carmela Santos Hurtado
Departamento de Contabilidad

Revisó

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

Autorizó

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



FORMULARIO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SAACG.NET
INDETEC 2018

Descripción: El presente formulario proporciona a los usuarios del SAACG.Net las funciones necesarias para la Emisión de las Notas a los Estados Financieros, de manera que se establezca un vínculo entre un libro de Excel y el Sistema facilitando la construcción de la información para el contenido de dichas Notas.

| Funciones de Catálogo | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|
| Función | Nombre | Descripción | Nomenclatura | Ejemplo |
| EJERCICIO | Ejercicio contable | Obtiene el ejercicio contable. | #EJERCICIO() | #EJERCICIO() |
| | | Obtiene el ejercicio anterior (-1) | #EJERCICIO(-1) | #EJERCICIO(-1) |
| NOMBRE | Nombre de la cuenta contable | Obtiene el nombre de la cuenta especificada. | #NOMBRE(Cuenta) | #NOMBRE(1112) |
| FECHA | Fecha de corte | Muestra en formato de título la fecha de corte indicada | #FECHA() | #FECHA() -> 1 de Enero del 2000 |
| | | Muestra el año de la fecha de corte indicada | #FECHA(A) | #FECHA(A) -> 2000 |
| | | Muestra el mes y el año de la fecha de corte indicada | #FECHA(M) | #FECHA(M) -> enero 2000 |
| | | Muestra la fecha completa de corte indicada. (01/enero/2017) | #FECHA(D) | #FECHA(D) -> 01 / enero / 2000 |
| BANCO | Nombre del banco | Obtiene el banco al que pertenece la cuenta especificada. | #BANCO(Cuenta) | #BANCO(1112-01-01) |
| CUENTA | Número de cuenta bancaria | Obtiene el número de cuenta bancaria asociado a la cuenta contable. | #CUENTA(Cuenta) | #CUENTA(1112-01-01) |
| TIPO | Nombre de la cuenta bancaria | Obtiene nombre y tipo de la cuenta bancaria especificada. | #TIPO(Cuenta) | #TIPO(1112-01-01) |

| Funciones de Saldos | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|------------------|--|
| Función | Nombre | Descripción | Nomenclatura | Ejemplo |
| SIE | Saldo inicial del ejercicio | Obtiene el saldo inicial del ejercicio de una cuenta determinada. (Parametros externos: Fecha Final) | #SIE(Cuenta, 1) | #SIE(1114-01-02, 1) * Ejercicio actual |
| | | | #SIE(Cuenta, 0) | #SIE(1114-01-02, 0) * Póliza de Saldos Iniciales |
| | | | #SIE(Cuenta, -1) | #SIE(1114-01-02, -1) * Ejercicio anterior |
| SIP | Saldo inicial del periodo | Obtiene el saldo inicial del periodo de una cuenta determinada. (Parametros externos: Fecha Final) | #SIP(Cuenta, 1) | #SIP(1112-01-01, 1) * Ejercicio actual |
| | | | #SIP(Cuenta, 0) | #SIP(1112-01-01, 0) * Póliza de Saldos Iniciales |
| | | | #SIP(Cuenta, -1) | #SIP(1112-01-01, -1) * Ejercicio anterior |
| SFP | Saldo final del periodo | Obtiene el saldo final del periodo de una cuenta determinada. (Parametros externos: Fecha Final) | #SFP(Cuenta, 1) | #SFP(1123-01-10, 1) * Ejercicio actual |
| | | | #SFP(Cuenta, 0) | #SFP(1123-01-10, 0) * Póliza de Saldos Iniciales |
| | | | #SFP(Cuenta, -1) | #SFP(1123-01-10, -1) * Ejercicio anterior |

| Funciones de Movimientos | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Función | Nombre | Descripción | Nomenclatura | Ejemplo |
| MC | Movimientos de cargo | Obtiene el importe total de movimientos de cargo de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final) | #MC(Cuenta, FechaInicio, FechaFin) | #MC(1112-001,01-01-2017,31-01-2017) |
| MA | Movimientos de abono | Obtiene el importe total de movimientos de abono de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final) | #MA(Cuenta, FechaInicio, FechaFin) | #MA(1112-001,01-01-2017,31-01-2017) |
| MN | Movimiento neto | Obtiene el movimiento neto de una cuenta en un rango de fechas determinado. En caso de cuentas deudoras se suman los cargos y se restan los abonos, en caso de cuentas acreedoras la operación es inversa. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final) | #MN(Cuenta, FechaInicio, FechaFin) | #MN(1112-001,01-01-2017,27-01-2017) |