

AL 31 DE MARZO DE 2023
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 marzo es de \$ 12,997,113.00 (Doce millones novecientos noventa y siete mil ciento trece pesos 00/100 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	10,000.00
1111-3	Recursos Materiales	10,000.00

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	380,310.94
1112-2-02	Bancomer Fondo de Previsión 0170928283	689,846.45
1112-2-03	Bancomer Obligaciones por Pagar 0172165228	1,440.53
1112-2-04	Bancomer Nómina 0183725294	395.39
1112-2-05	Bancomer Cuotas y Tarifas 0183100979	3,881.31
1112-2-08	Bancomer Inasistencias y Retardos 0190417297	463,055.50
1112-2-09	Bancomer cheques Cancelados 0190417297	41,978.82
1112-2-10	Bancomer Ren.Fin 2011 y 2012 0192835703	23,911.30
1112-2-11	Bancomer Movilidad Internacional Estudiantil 0194298985	127,356.54
1112-2-12	Bancomer Renov.Infraestructura de Voz y Datos 0194299108	35,471.08
1112-2-13	Bancomer Recursos por Transferir al Fondo 2013 0194715209	13,754.24
1112-2-14	Bancomer Estatal 0195591201	66,986.35
1112-2-16	Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416	47,315.64
1112-2-17	Bancomer ISSSTE 0197763204	938,105.43
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
1112-2-28	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	595,676.62
1112-2-41	Bancomer Federal 2018 0111354191	244,401.15
1112-2-45	Bancomer Federal 2019 0112682974	2,266.55
1112-2-49	Bancomer Sueldo Rectoría 0113197654	956.35
1112-2-52	Bancomer Conacyt 0113703924	19,286.80
1112-2-62	Bancomer Salarios No Pagados 0116166261	677,381.76
1112-2-63	Bancomer Otros Ingresos y Beneficios 0116166539	5,907.42
1112-2-69	Bancomer Ejercicio Del Recurso 2021 0116274730	64,237.04
1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	0.00
1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	410.88
1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	44.26
1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	30,320.30
1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	31.52
1112-2-75	BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCADO 0118186677	431,888.95
1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	0.00
1112-2-78	BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	1,772,969.92
1112-2-79	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	2,087,608.68
1112-2-80	Bancomer Ejercicio Del Recurso 2023 0119828257	83,011.25
1112-2-81	BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	2,482,852.78
Total		12,977,113.00

El comparativo del saldo en bancos de febrero a marzo presenta una variación de \$4,697,198.46 (Cuatro millones seiscientos noventa y siete mil ciento noventa y ocho pesos 46/100/100 M.N.)

Descripción	Febrero	Marzo	Variaciones
Banamex Estatal 162371633	\$7,227.99	7,227.99	0.00
Bancomer Federal 0447435193	380,310.94	380,310.94	0.00
Bancomer Fondo de Previsión 0170928283	689,846.45	689,846.45	0.00
Bancomer Obligaciones por Pagar 0172165228	0.00	1,440.53	-1,440.53
Bancomer Nómina 0183725294	393.45	395.39	-1.94
Bancomer Cuotas y Tarifas 0183100979	3,880.87	3,881.31	-0.44
Bancomer Inasistencias y Retardos 0190417297	463,053.74	463,055.50	-1.76
Bancomer cheques Cancelados 0190417297	41,978.49	41,978.82	-0.33
Bancomer Ren.Fin 2011 y 2012 0192835703	23,911.11	23,911.30	-0.19
Bancomer Movilidad Internacional Estudiantil 0194298985	127,355.55	127,356.54	-0.99
Bancomer Renov.Infraestructura de Voz y Datos 0194299108	35,471.08	35,471.08	0.00
Bancomer Recursos por Transferir al Fondo 2013 0194715209	13,754.24	13,754.24	0.00
Bancomer Estatal 0195591201	66,985.83	66,986.35	-0.52
Bancomer Adq de Equipo Fortalecimiento de los PE 01980126416	47,315.27	47,315.64	-0.37
Bancomer ISSSTE 0197763204	938,105.43	938,105.43	0.00
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 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	595,676.62	595,676.62	0.00
Bancomer Federal 2018 0111354191	244,400.86	244,401.15	-0.29
Bancomer Federal 2019 0112682974	2,266.55	2,266.55	0.00
Bancomer Sueldo Rectoría 0113197654	956.34	956.35	-0.01
Bancomer Conacyt 0113703924	19,286.80	19,286.80	0.00
Bancomer Salarios No Pagados 0116166261	784,282.32	677,381.76	106,900.56
Bancomer Otros Ingresos y Beneficios 0116166539	5,907.42	5,907.42	0.00
Bancomer Ejercicio Del Recurso 2021 0116274730	64,237.04	64,237.04	0.00
BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901	3,812.14	0.00	3,812.14
BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	410.88	410.88	0.00
BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875	44.26	44.26	0.00
BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	30,320.30	30,320.30	0.00
BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955	31.50	31.52	-0.02
BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCADO 0118186677	431,888.95	431,888.95	0.00
BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593	1,271,649.80	0.00	1,271,649.80
BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	87,934.84	\$1,772,969.92	-1,685,035.08
BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	206,619.24	\$2,087,608.68	-1,880,989.44
Bancomer Ejercicio Del Recurso 2023 0119828257	53,774.98	\$83,011.25	-29,236.27
BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917	0.00	\$2,482,852.78	-2,482,852.78
	\$8,279,914.54	\$12,977,113.00	-4,697,198.46

Inversiones Temporales

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

Institución Bancaria	Cuenta Bancaria	Descripción	Importe
Bancomer	0447435193	Federal	375,344.22
Bancomer	0190338443	Inasistencias y Retardos	0.00
Bancomer	0197763204	ISSSTE	873,272.34
Bancomer	0110370827	Federal 2017	160,734.48
Bancomer	0111354191	Federal 2018	206,778.58

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 \$7,918,108.63 (Siete millones novecientos dieciocho mil ciento ocho pesos 63/100 M.N.) y se integra al 31 de marzo de 2023 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 periodo 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
Subsidios y subvenciones		

Cuenta por cobrar (Concepto)	Monto	Antigüedad
Eleain Jaime García Baños	2,660.00	Marzo 2023
Alejandro Olvera Herrera	534.00	Marzo 2023
Gilberto Muñoz Guzmán	3,282.00	Marzo 2023
Total	6,476.00	

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Cuenta por cobrar (Concepto)	Monto	Antigüedad
Subsidio al empleo generado	-1.30	Noviembre 2022

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El saldo de los bienes muebles asciende a \$68,072,722.84 (Sesenta y ocho millones setenta y dos mil setecientos veintidos pesos 84/100 M.N.) y se integra al 31 de marzo de 2023 de la siguiente manera:

Descripción del Rubro	2023		Incremento y/o Decremento
	Febrero	Marzo	
	Importe	Importe	
Mobiliario y Equipo de Administración	21,746,880.37	21,742,855.37	4,025.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	5,308,048.66	5,308,048.66	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,898,402.34	6,898,402.34	0.00
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	70,169,136.90	70,165,111.90	4,025.00

Nota: En el mes de febrero de 2023 se lleva a cabo el registro de las donaciones de equipo por parte del INHIFE por la cantidad de \$2,096,414.06

En el presente mes se llevo a cabo el registro contable de la baja de bienes que se encontraban en el Museo del Ferrocarril por la cantidad de \$4,025.00

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.)

2023			
Descripción del Rubro	Febrero	Marzo	Incremento y/o
	Importe	Importe	Decremento
Software	2,075,990.73	2,075,990.73	0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

2023			
Descripción del Rubro	Febrero	Marzo	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	152,353,360.82	152,353,360.82	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 ellos se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetitla 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:

2023			
Descripción del Rubro	Febrero	Marzo	Porcentaje de Depreciación Anual
	Importe	Importe	
Mobiliario y Equipo de Administración	-17,165,103.78	-17,313,926.77	10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreación	-4,028,081.73	-4,069,634.27	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-3,741,152.93	-3,842,532.14	20
Equipo de Transporte	-4,463,757.38	-4,463,757.38	20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-26,694,485.71	-26,782,475.47	10
Subtotal Bienes Muebles	-56,092,581.53	-56,472,326.03	
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	-58,168,572.26	-58,548,316.76	

Nota:

Pasivo

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

Concepto	2023
Pasivo Circulante	11,605,087
Pasivo NO circulante	0
Suma de Pasivo	\$ -

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 \$ 6,255,107.09 (Seis millones doscientos cincuenta y cinco mil ciento siete pesos 09/100 M.N.) y se desglosan a continuación:

Concepto		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Proveedores por pagar a corto plazo		583,973.35
2111-5-15202	Pago de Liquidaciones	431,888.95
2112-1-000027	Comisión de agua y alcantarillado del municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo.	10,147.36
2112-1-000046	Comisión Federal de Electricidad	587.00
2112-1-000534	Gobierno del Estado de Hidalgo	141,350.04
Retenciones y Contribuciones a corto plazo		5,671,133.74
2117-1-01	ISR Retención por Salarios	469,155.94
2117-1-02	ISR Retención por Servicios Profesionales	11,252.43
2117-1-03	ISR Retenciones por asimilables	10,711.45
2117-2-01	IVA Traslado	4,712,811.56
2117-3-01	Cuotas y aportaciones al ISSSTE	266,563.63
2117-4-01	Aportaciones FOVISSSTE	143,313.38
2117-5-01	Aportaciones SAR	57,325.35
Total		6,255,107.09

Nota: La provisión: PAGO DE LIQUIDACIONES por la cantidad de \$431,888.95 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 \$5,349,980.20 (Cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos 20/100 M.N.) y se desglosan a continuación:

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
2179-1-00001	Descuentos por inasias 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
2179-2-00003	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	3,711,566.01
PROGRAMAS ESPECIALES A DEPRECIARSE		
2179-5-00001	FAC federal 2013	431,586.85
2179-5-00002	PIFI 2013	44,981.41
2179-5-00004	FADOES	59,551.13
2179-5-00005	FONAES	73,482.16
2179-5-00006	Promep ur 514	17,467.33
2179-5-00007	FAC estatal	106,015.64
2179-5-00008	Infraestructura de voz y datos	2,753.81
2179-5-00010	Result. ejer 2013	19,075.00
2179-5-00011	PROFOCIES 2014	478,816.83
2179-5-00012	PROMEP	5,678.62
2179-5-00013	Adq.eq.para fortalecimiento prog. Educat	383,716.16
2179-5-00014	PADES 2014	10,772.97
2179-5-00016	FAC estatal 2012 intereses	600.00
2179-5-00021	INTER PROXOEES 2017 (REA)	2,633.78
2179-6-00001	Recuperación de Seguro siniestro 21 de mayo	732.18
2179-6-00002	Recuperación de Seguro siniestro 30 de junio	550.32
	Subtotal	1,638,414.19
		5,349,980.20

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Al presente mes se recaudo la cantidad de \$4,523,662.79 (Cuatro millones quinientos veintitres mil seiscientos sesenta y dos pesos 79/100 M.N)

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

Al presente mes se ha devengado la cantidad de:

Federales	8,111,709.00
Recursos Fiscales	6,693,146.20
Intereses Recursos Fiscales	3.78
	14,804,858.98

3 Otros Ingresos
4. Productos

Estos recursos corresponden a los rendimientos bancarios de las diferentes cuentas que se tienen en inversión y al 31 de marzo han generado la cantidad de \$34,179.78 (Treinta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 78/100 M.N.)

INTERESES BANCARIOS GENERADOS 2023		
4151-01	Federal	5,444.72
4151-02	Cuotas y tarifas	1.42
4151-03	Provisión Retardos e Inasistencias	3,636.64
4151-05	Nómina	9.73
4151-06	Renovación Infraestructura y Renovación de Datos	0.31
4151-07	Rec. por trasf. al fondo 2013	0.12
4151-08	Estatal	1.68
4151-10	ISSSTE	13,366.24
4151-11	Movilidad internacional	3.19
4151-12	Rendimientos financieros. 2011 y 2012	0.61
4151-13	Federal 2017	8,515.36
4151-14	Federal 2018	3,165.87
4151-16	Sueldo Rectoría	0.13
4151-23	Ejercicio del recurso 2022	31.52
4151-25	ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	1.19
4151-26	Cheques cancelados	1.05
	Total	34,179.78

FONDO DE PREVISIÓN

La Universidad cuenta con un Fondo de Previsión al 31 de marzo de 2023 por la cantidad de \$541,394.08 (Quinientos cuarenta y un mil trescientos noventa y cuatro pesos 08/100 M.N.) más los intereses que se han generado en los ejercicios fiscales 2012, 2014 al 2020 por la cantidad de \$148,452.37 (Ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 37/100 M.N.); este recurso se encuentra administrado en la cuenta bancaria: 0170098283 la cual tiene un saldo bancario de \$689,846.45 (Seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis pesos 45/100 M.N.).

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 Secretaria de Finanzas y Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012	92,551.00
Total al 31 de marzo de 2023	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:

- El importe del saldo devengado de origen **FEDERAL** al 31 de marzo es por la cantidad de \$ 5,986,788.34 (Cinco millones novecientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y ocho pesos 34/100 M.N.) conforme a los siguientes capítulos:

Capítulos	Acumulado	Marzo	Total
1000	3,607,668.25	2,140,016.81	5,747,685.06
2000	11,408.56	25,794.13	37,202.69
3000	53,230.43	148,670.16	201,900.59
Total	3,672,307.24	2,314,481.10	5,986,788.34

El importe del saldo devengado de origen **ESTATAL** al 31 de marzo es por la cantidad de \$6,761,128.52 (Seis millones setecientos sesenta y un mil ciento veintiocho pesos 52/100 M.N.) conforme a los siguientes capítulos:

Capítulos	Acumulado	Marzo	Total
1000	4,123,895.06	2,398,130.21	6,522,025.27
2000	11,408.56	25,794.11	37,202.67
3000	53,230.42	148,670.16	201,900.58

Total	4,188,534.04	2,572,594.48	6,761,128.52
--------------	--------------	--------------	--------------

El importe del saldo devengado con recurso de **INGRESOS PROPIOS** al 31 de marzo es por la cantidad de \$1,390,647.66 (Un millón trescientos noventa mil seiscientos cuarenta y siete 66/100 M.N.) conforme a los siguientes capítulos:

Capítulos	Acumulado	Marzo	Total
1000	360,227.61	168,101.88	528,329.49
2000	0.00	21,236.29	21,236.29
3000	205,254.13	635,827.75	841,081.88
4000	0.00	0.00	0.00
Subtotal	565,481.74	825,165.92	1,390,647.66
Depreciación	148,581.72	69,482.54	218,064.26
Total	714,063.46	894,648.46	1,608,711.92

Nota: Acorde al Estado de Actividades con fecha de corte al 31 de marzo de 2023 la cantidad de \$218,064.26 (Doscientos dieciocho mil sesenta y cuatro pesos 26/100 M.N.) corresponde al gasto de la depreciación que sufren los bienes adquiridos con las fuentes de financiamiento: Ingresos Propios y Proyectos Especiales.

PROYECTOS ESPECIALES

En el presente mes no se ejercieron recursos especiales

Se presenta un análisis por fuente de financiamiento del Ahorro/Desahorro al mes de marzo 2023

FUENTE	INGRESOS	EGRESOS	AHORRO/DESAHORRO
Federal	8,111,709.00	5,986,788.34	2,124,920.66
Productos federales	942.74	942.74	0.00
Recursos Fiscales	6,693,149.98	6,761,128.52	-67,978.54
Ingresos Propios	4,523,662.79	1,390,647.66	3,133,015.13
Productos (Rendimientos)	34,179.78		34,179.78
Gasto de la depreciación del activo adquirido		218,064.26	-218,064.26
AHORRO/DESAHORRO a marzo 2023			5,006,072.77

Nota: El importe presupuestal del gasto de ingresos propios es por la cantidad de \$1,390,647.66 y contablemente el monto es por \$1,608,711.92 debido a que la depreciación del activo se considera como gasto.

Comportamiento mensual de la DEPRECIACIÓN en el ejercicio 2023	
Ene:	80,654.03
Feb:	67,927.69
Mar:	69,482.54
Total	218,064.26

Cuenta	Descripción	Partida	PROPIOS	PROPIOS RS	P.F.C.E.	R-PRONAPRED	PROEXOES	PROEXOES INT	REA	PRODEP	CONACYT	PIEE	PROFEJE
1241	Móviles y Equipo de Adecuación		\$ 12,123.82	\$ -	\$ 13,017.44	\$ 2,492.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 633.89	\$ -	\$ 7,917.89	\$ 440.59
12411	Móviles de Oficina y Escritorio	51101	1,861.41	0.00	0.00	1,340.43	0.00	0.00	0.00	68.79	0.00	0.00	440.59
12412	Móviles excepto de Oficina y Escritorio	51201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.99	0.00
12413	Bienes artísticos y culturales	51301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12413	Equipo de Computo y Tercer Nivel de la Red de Red	51501	9,164.55	0.00	13,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	565.10	0.00	5,068.90	0.00
12419	Otros Móviles y Equipo de Adecuación	51901	1,097.86	0.00	0.00	1,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Móviles y Equipo de Inocuidad y Recreación		\$ 2,997.52	\$ -	\$ 2,573.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12421	Equipo y Aparato de Audiovisual	52101	1,890.84	0.00	1,195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12422	Aparato de Depósito	52201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12423	Cine, Audio, Fotografía y Video	52301	0.00	0.00	652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12429	Otros Móviles y Equipo de Inocuidad y Recreación	52901	1,106.68	0.00	725.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo de Laboratorio de Análisis y Laboratorio		\$ 3,550.14	\$ -	\$ 2,158.29	\$ -	\$ 9,960.06	\$ 446.03	\$ -	\$ -	\$ 2,470.48	\$ -	\$ -
12431	Equipo de Análisis y 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	Laboratorio de Análisis y Laboratorio	53201	0.00	0.00	2,158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Telecomunicaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12441	Telefónica y Equipo de Telecomunicaciones a servicio de Adecuación	54104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12441	Telefónica y Equipo de Telecomunicaciones a servicio de Adecuación	54105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12442	Comunicaciones y otros equipos	54201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Adquisición de Equipos y Herramientas		\$ 2,376.38	\$ -	\$ 1,011.98	\$ 1,719.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,038.82	\$ -	\$ -
12461	Adquisición de Equipos de Precisión	56101	319.62	0.00	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12462	Adquisición de Equipos Industriales	56201	582.36	0.00	1,011.98	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.82	0.00	0.00
12463	Adquisición de Equipos de Construcción	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 Telecomunicaciones	56501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12466	Equipo de Comunicación Industrial, Aparato y Acceso de Red y Otros	56601	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12467	Herramientas y Adquisición de Herramientas	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	Otros Equipos	56902	737.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1251	Software	59101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL		\$ 21,047.86	\$ -	\$ 18,760.80	\$ 4,212.17	\$ 9,960.06	\$ 446.03	\$ -	\$ 633.89	\$ 6,509.30	\$ 7,917.89	\$ 440.59

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	8,111,709.00	5,986,788.34	2,124,920.66
Productos federales	942.74	942.74	0.00
Recursos Fiscales	6,693,149.98	6,761,128.52	-67,978.54
Ingresos Propios	4,523,662.79	1,390,647.66	3,133,015.13
Productos (Rendimientos)	34,179.78		34,179.78
Gasto de la depreciación del activo adquirido		218,064.26	-218,064.26
AHORRO/DESAHORRO a marzo 2023			5,006,072.77

b) Resultado de Ejercicios Anteriores

Se presenta el comportamiento que ha presentado:

Nota: Al 31 de diciembre de 2022 se tuvo un ahorro/desahorro por la cantidad de -\$787,719.57

En el mes de enero 2023 la cta de REA presento los siguientes movimientos:

E00025	Reintegro a SFP remanente recursos fiscales	10,554.58
E00027	Reintegro a SFP remanente útiles escolares	417.60
E00028	Reintegro a SFP remanente útiles escolares	2,598.40
E00029	Reintegro a la TESOFE remanentes federales	3,812.60
E00030	Reintegro a la TESOFE remanentes federales	3,702.00
E00031	Reintegro a SFP economías IP	42,284.20
E00032	Reintegro a la TESOFE del capital federal	2,929.61
E00033	Reintegro a SFP de excedente IP	76,777.17
E00090	Reintegro a la TESOFE remanente federal	3,812.40

INTEGRACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
AÑO	IMPORTE	AÑO	IMPORTE
2009	-97,183.86	2016	7,557,594.03
2010	190,226.52	2017	1,207,082.04
2011	-2,006.72	2018	-223,189.15
2012	23,677.03	2019	2,152,420.70
2013	-9,266.37	2020	-1,888,239.73
2014	160,519.57	2021	-974,965.44
2015	376,106.43	2022	-934,608.13
			7,538,166.92

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.

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 CONTRIBUIDO 2000	67,885,717.52
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2001	84,797,691.43
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2002	85,621,317.22
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2003	81,017,059.89

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2004	79,312,983.56
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2005	77,905,149.63
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2006	77,900,465.84
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2007	76,642,904.39
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2008	76,962,916.89
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2009	74,721,231.66
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2010	76,465,867.37
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2011	79,897,309.33
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2012	88,919,932.54
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2013	98,157,375.83
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2014	62,629,666.83
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2015	61,732,926.95
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2016	59,326,348.88
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2017	57,530,825.95
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2018	54,071,368.44
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2019	53,080,719.39
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2020	51,991,197.26
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2021	51,113,053.48
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2022	35,780,082.79
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2023	37,276,241.18

PATRIMONIO GENERADO	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	99,179,600.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,006,072.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,538,166.92
Revalúos	0.00
Reservas	49,359,119.75
Patrimonio Contribuido	37,276,241.18

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
 (Cifras en 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 2022	35,780,082.79				35,780,082.79
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	35,780,082.79	0.00	0.00	0.00	35,780,082.79
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		57,932,500.65	-787,719.57		57,144,781.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-787,719.57	0.00	-787,719.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,472,775.05	0.00	0.00	8,472,775.05
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	49,459,725.60	0.00	0.00	49,459,725.60
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	35,780,082.79	57,932,500.65	-787,719.57	0.00	92,924,863.87
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	1,496,158.39				1,496,158.39
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	1,496,158.39	0.00	0.00	0.00	1,496,158.39

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		-934,608.13	5,693,186.49		4,758,578.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	5,006,072.77	0.00	5,006,072.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-934,608.13	787,719.57	0.00	-146,888.56
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	-100,605.85	0.00	-100,605.85
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	37,276,241.18	56,997,892.52	4,905,466.92	0.00	99,179,600.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 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 2022	31 de marzo de 2023
Efectivo en Bancos-Tesorería	10,692,800.64	12,997,113.00

2. En el presente no se adquirieron bienes

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Productos	34,179.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,523,662.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,804,858.98
	0.00 19,362,701.55

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Servicios Personales	12,798,039.82
Materiales y Suministros	95,641.65
Servicios Generales	1,244,883.05
Subsidios y Subvenciones	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc y Amortiz	218,064.26 14,356,628.78

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023

5,006,072.77

INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

Efectivo	20,000.00
Bancos/Tesorería	12,977,113.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,911,633.93
Deudores Diversos	6,476.00
Ingresos por Recuperar (Subsidio al Empleo)	-1.30
Terrenos	11,616,006.67
Edificios no Residenciales	63,463,564.08
Otros Bienes Inmuebles	1,097,109.66
Mobiliario y Equipo de Administración	21,742,855.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,308,048.66
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,898,402.34
Vehículos y Equipo de Transporte	4,698,692.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,517,113.53
Software	2,075,990.73 169,333,004.67

CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS

Depreciación acumulada de Bienes Muebles	56,472,326.03
Amortización Acumulada de Activos intangibles	2,075,990.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	583,973.35
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,671,133.74
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	5,349,980.20
Donaciones de Capital	37,276,241.18
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,538,166.92
Reservas de Patrimonio	49,359,119.75
Reservas por Contingencia (FONDO DE RESERVA)	0.00 164,326,931.90

5,006,072.77

v)

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19,362,701.55
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	19,362,701.55

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,138,564.52
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 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 ANALOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	218,064.26
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	218,064.26
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	14,356,628.78

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 31 de marzo 2023 tiene un juicio por despido injustificado con el C. Rodolfo Marquez Mercado

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

cuentas de Orden Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023		
LEY DE INGRESOS	2023	2022
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	76,831,197.00	76,155,305.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	61,599,641.98	1,509,437.12
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,131,146.53	3,960,164.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	19,362,701.55	78,606,032.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,362,701.55	76,945,017.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	76,831,197.00	76,155,305.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	66,823,779.01	1,589,021.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,131,146.53	3,891,402.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,138,564.52	78,457,686.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,138,564.52	78,457,686.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,138,564.52	78,457,686.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,138,564.52	75,856,234.10

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El 15 de diciembre de 2008 se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual entró 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 contribuir 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

2023

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.

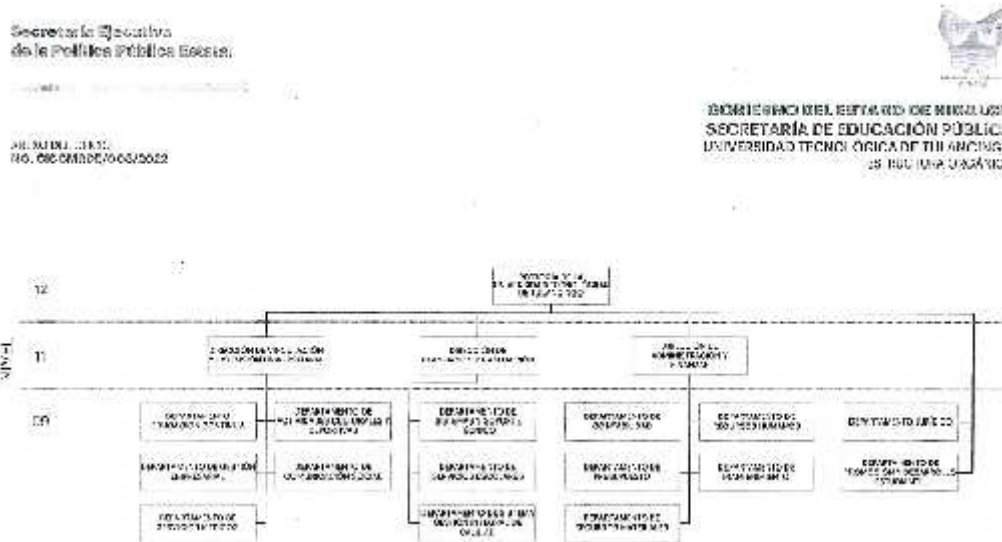
b) Recabar y conservar la documentación que reúna requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto Sobre la Renta, cuando realice pagos a terceros que estén obligados a ello en términos de la Ley de referencia.

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



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

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:

- No se realiza la reexpresión de Estados Financieros
- No se realizan operaciones en el extranjero
- No se tiene inversión en acciones en el Sector Paraestatal
- No se cuenta con inventarios
- No se tiene provisiones en materia laboral
- No se tienen provisiones
-

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

- No se tienen cambios en políticas contables y corrección de errores en la información financiera del ente público
- No se tienen reclasificaciones
- 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

- 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
Camaras 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

- Durante el ejercicio no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos
- Durante el período reportado, no se adquirió equipo
En el presente mes no hubo la donaciones
- 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 \$37,504,518.96
- 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 marzo de 2023 se tienen los siguientes recursos recaudados:

INGRESOS RECAUDADOS 2023	
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
Federal	8,111,709.00
Estatad	6,693,149.98
Ingresos Propios	4,523,662.79
Productos Financieros	34,179.78
Total	19,362,701.55

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 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. 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 cuando 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

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Director de administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

D	1112-1-01	BANAMEX ESTATAL 16371633
D	1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193
D	1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283
D	1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228
D	1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294
D	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS
D	1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)
D	1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD
D	1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS
D	1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012
D	1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST
D	1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D
D	1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013
D	1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201
D	1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416
D	1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204
D	1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800
D	1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN
D	1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC
D	1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP
D	1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE
D	1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015
D	1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626
D	1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689
D	1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827
D	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191
D	1112-2-45	BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974
D	1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654
D	1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991
D	1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924
D	1112-2-57	BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674
D	1112-2-60	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750
D	1112-2-62	BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261
D	1112-2-63	BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
D	1112-2-65	BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS
D	1112-2-66	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654
D	1112-2-67	BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019
D	1112-2-68	BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051
D	1112-2-69	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021
D	1112-2-70	BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901
D	1112-2-71	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021
D	1112-2-72	BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875
D	1112-2-73	BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915
D	1112-2-74	BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022
D	1112-2-75	BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO
D	1112-2-77	BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022

\$7,227.99	\$0.00
\$374,866.22	\$0.00
\$689,846.45	\$0.00
\$1,824,407.27	\$0.00
\$75,858.98	\$0.00
\$3,879.89	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$260,904.19	\$0.00
\$41,977.77	\$0.00
\$23,910.69	\$0.00
\$127,353.35	\$0.00
\$35,470.77	\$0.00
\$13,754.12	\$0.00
\$66,984.67	\$0.00
\$47,314.45	\$0.00
\$924,739.19	\$0.00
\$15,315.13	\$0.00
\$7,681.36	\$0.00
\$689.40	\$0.00
\$1,690.74	\$0.00
\$1,428.80	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$1,608,998.57	\$0.00
\$1,019.26	\$0.00
\$587,161.26	\$0.00
\$241,235.28	\$0.00
\$2,266.55	\$0.00
\$956.32	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$19,286.80	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$1,013,697.14	\$0.00
\$5,907.42	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$42,600.72	\$0.00
\$10,443.91	\$0.00
\$410.88	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$126,463.78	\$0.00
\$1,114,724.00	\$0.00
\$431,888.95	\$0.00
\$940,438.37	\$0.00
<hr/>	
\$10,692,800.64	

Descripción	Junio	Julio	Variaciones
Banamex Estatal 162371633	7227.99	7227.99	0
Bancomer Federal 04474351	359141.24	363650.37	-4509.13
Bancomer Fondo de Previsión 689846.45		689846.45	0
Bancomer Obligaciones por F 267579.39		42.34	267537.05
Bancomer Nómina 01837252	376.53	380.33	-3.8
Bancomer Cuotas y Tarifas C 3877.01		3877.97	-0.96
Bancomer Promepur 514 (20 1300052.94		1316479.34	-16426.4
Bancomer Inasistencias y Re 441383.02		446669.14	-5286.12
Bancomer cheques Cancelad 41965.37		41965.37	0
Bancomer Ren.Fin 2011 y 2(23896.37		23896.78	-0.41
Bancomer Movilidad Interna 127346.87		127349.03	-2.16
Bancomer Renov.Infraestruc 35468.94		35469.55	-0.61
Bancomer Recursos por Trar 13753.43		13753.66	-0.23
Bancomer Adq de Equipo Fo: 66978.43		66978.43	0
Bancomer Adq de Equipo Fo: 47312.05		47312.85	-0.8
Bancomer ISSSTE 01977632 888032.36		898536.37	-10504.01
Bancomer SEDESOL 01978115315.13		15315.13	0
Bancomer SEDESOL Nor.M 7681.36		7681.36	0
Bancomer SEDESOL Arch.c 689.4		689.4	0
Bancomer SEDESOL Estudi 1690.74		1690.74	0
Bancomer SEDESOL 0197611428.8		1428.8	0
Bancomer Result del Ejercici 0.48		0.48	0
Bancomer Fianza ISSSTE 011608998.57		1608998.57	0
Bancomer Cytnova 2016 01 1019.26		1019.26	0
Bancomer Federal 2017 0110563776.09		570467.98	-6691.89
Bancomer Federal 2018 0111232541.73		235029.56	-2487.83
Bancomer Federal 2019 011 2266.55		2266.55	0
Bancomer Sueldo Rectoria 0 956.26		956.28	-0.02
Bancomer Complemento Est: 0.18		0.18	0
Bancomer Conacyt 01137035 150288.98		140288.98	10000
Bancomer Federal 2020 01140.61		0.61	0
Bancomer Ejercicio del Recu 4.68		4.68	0
Bancomer Salarios No Pagad 1013697.14		1013697.14	0
Bancomer Otros Ingresos y B 5907.42		5907.42	0
Bancomer Otros Ingresos Fin 0.92		0.92	0
Bancomer Cuotas y Tarifas 2 128162.06		0	128162.06
Bancomer Ejercicio Del Recu 64237.04		64237.04	0
BANCOMER FEDERAL 20 1903196.14		2826295.87	-923099.73
BANCOMER PRESUPUES 1410.88		410.88	0
BANCOMER ESTATAL 2(1684248.08		2746069.27	-1061821.19
BANCOMER CUOTAS Y T 14381969.61		7163644.36	-2781674.75
BANCOMER EJERCICIO D 62052.46		51947.51	10104.95
BANCOMER PROVISION I 431888.95		431888.95	0
Total	16576667.91	20973373.89	-4396705.98



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)