

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Junio 2021**

**a) NOTAS DE DESGLOCE**

**I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El saldo en el rubro de efectivo y equivalentes al 30 de junio es de \$20,662,458.26 (Veinte millones seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 26/100 M.N.), integrado por subsidios por ejercer, Ingresos propios captados, recursos comprometidos para la administración de los recursos de Programas Especiales de Origen Federal y Estatal, según se describe a continuación:

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 1111-2       | Administración y Finanzas                         | 5,000.00             |
| 1111-3       | Recursos Materiales                               | 7,000.00             |
| 1112-1-01    | BANAMEX ESTATAL 16371633                          | 7,227.99             |
| 1112-2-01    | BANCOMER FEDERAL 0447435193                       | 342,371.97           |
| 1112-2-02    | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283             | 689,846.45           |
| 1112-2-03    | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228             | 166.71               |
| 1112-2-04    | BANCOMER NOMINA 0183725294                        | 330.47               |
| 1112-2-06    | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS              | 5.61                 |
| 1112-2-06    | BANCOMER 0187066112 PROMEPURS14 (2011)            | 1,237,687.71         |
| 1112-2-08    | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD          | 421,312.75           |
| 1112-2-09    | BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS                 | 41,965.37            |
| 1112-2-10    | BANCOMER REN.FIN 0192836703 2011 Y 2012           | 23,893.91            |
| 1112-2-11    | BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST          | 18,335.07            |
| 1112-2-12    | BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D          | 35,465.29            |
| 1112-2-13    | BANCOMER REC POR TRANSF AL PDO 2013 0194715209    | 13,752.04            |
| 1112-2-14    | BANCOMER ESTATAL 0155591201                       | 66,974.43            |
| 1112-2-16    | BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416            | 47,305.26            |
| 1112-2-17    | BANCOMER SSSSTE 0197763204                        | 846,152.68           |
| 1112-2-18    | BANCOMER SEDESOL IBPA 0197817800                  | 15,315.13            |
| 1112-2-19    | BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECH           | 7,681.36             |
| 1112-2-20    | BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC          | 689.40               |
| 1112-2-21    | BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP             | 1,690.74             |
| 1112-2-22    | BANCOMER SEDESOL 0197614284 ANALISIS USG LENGUAJE | 1,428.80             |
| 1112-2-27    | BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 0107118252  | 1,203,611.48         |
| 1112-2-28    | BANCOMER FIANZA SSSSTE 0107793626                 | 1,608,598.57         |
| 1112-2-29    | BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098089                  | 1,019.26             |
| 1112-2-36    | BANCOMER FEDERAL 2017: 0110370827                 | 538,369.56           |
| 1112-2-41    | BANCOMER FEDERAL 2018 01113354191                 | 223,095.00           |
| 1112-2-45    | BANCOMER FEDERAL 2019 01112682974                 | 956,375.35           |
| 1112-2-48    | BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654               | 956.34               |
| 1112-2-51    | BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 0113668991           | 0.18                 |
| 1112-2-52    | BANCOMER CONACTY 0113703924                       | 354,953.23           |
| 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   | 5,307.42             |
| 1112-2-64    | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 0116175937          | 0.00                 |
| 1112-2-65    | BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0116202721    | 0.92                 |
| 1112-2-66    | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0118206654         | 4,696,643.22         |
| 1112-2-67    | BANCOMER FEDERAL 2021 0116206654                  | 2,705,014.89         |
| 1112-2-68    | BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051                  | 3,499,830.40         |
| 1112-2-69    | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0116175937     | 20,381.07            |
| <b>Total</b> |   | <b>20,662,458.26</b> |

El comparativo del saldo en bancos de mayo a junio presenta una variación de \$1,044,109.31 (Un millón cuarenta y cuatro mil ciento nueve pesos 31/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Mayo     | Junio    | VARIACIONES |
|--------------------------|----------|----------|-------------|
| BANAMEX, S.A.            |          |          |             |
| BANAMEX ESTATAL 16371633 | 7,227.99 | 7,227.99 | 0.00        |

| BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.                     |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| BANCOMER FEDERAL 0447435193                     | 341,749.80           | 342,371.97           | -622.17              |
| BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283           | 689,846.45           | 689,846.45           | 0.00                 |
| BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228           | 166.71               | 166.71               | 0.00                 |
| BANCOMER NOMINA 0183726284                      | 329.35               | 330.47               | -1.12                |
| BANCOMER 018310079 CUOTAS Y TARIFAS             | 5.15                 | 5.61                 | -0.46                |
| BANCOMER 0187068112 PROMEPUR514 (2011)          | 1,234,214.25         | 1,237,687.71         | -3,473.46            |
| BANCOMER 0100338443 INASISTENCIAS-RETARD        | 420,194.86           | 421,312.75           | -1,117.89            |
| BANCOMER 0100417297 CH/CANCELADOS               | 41,965.37            | 41,965.37            | 0.00                 |
| BANCOMER REN.FIN 0192635703 2011 Y 2012         | 23,893.70            | 23,893.91            | -0.21                |
| BANCOMER 0184298865 MOVILIDAD INTERN.EST        | 18,334.91            | 18,335.07            | -0.16                |
| BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D        | 35,464.98            | 35,465.29            | -0.31                |
| BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0104715209  | 13,751.92            | 13,752.04            | -0.12                |
| BANCOMER ESTATAL 0108891201                     | 66,973.85            | 66,974.43            | -0.58                |
| BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980128418          | 47,305.26            | 47,305.26            | 0.00                 |
| BANCOMERISSSTE 0107783204                       | 845,931.59           | 848,152.68           | -2,221.09            |
| BANCOMER SEDESOL 0197817800                     | 15,315.13            | 15,315.13            | 0.00                 |
| BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN         | 7,681.36             | 7,681.36             | 0.00                 |
| BANCOMER SEDESOL 0197814308 ARCH.DE CONC        | 689.40               | 689.40               | 0.00                 |
| BANCOMER SEDESOL 0197783168 EST.PROSP           | 1,690.74             | 1,690.74             | 0.00                 |
| BANCOMER SEDESOL 0197814284 USO LENGUAJE        | 1,428.80             | 1,428.80             | 0.00                 |
| BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252   | 1,203,611.48         | 1,203,611.48         | 0.00                 |
| BANCOMER FIANZA ISSSTE 01077793028              | 1,608,998.57         | 1,608,998.57         | 0.00                 |
| BANCOMER CYTNOVA 2016 0106098889                | 1,019.26             | 1,019.26             | 0.00                 |
| BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827                | 536,954.55           | 538,369.56           | -1,415.01            |
| BANCOMER FEDERAL 2018 01113564191               | 222,568.76           | 223,095.00           | -526.24              |
| BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974                | 953,799.24           | 956,375.35           | -2,576.11            |
| BANCOMER SUELDO RECTORIA                        | 956.13               | 956.14               | -0.01                |
| BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 0113668991         | 0.18                 | 0.18                 | 0.00                 |
| BANCOMER CONACYT 0113703924                     | 368,953.23           | 354,953.23           | 14,000.00            |
| BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674                | 0.61                 | 0.61                 | 0.00                 |
| BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750       | 4.68                 | 4.68                 | 0.00                 |
| BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261         | 1,013,697.14         | 1,013,697.14         | 0.00                 |
| BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0116166530 | 5,907.42             | 5,907.42             | 0.00                 |
| BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 0116175937        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0116202721  | 0.92                 | 0.92                 | 0.00                 |
| BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654       | 4,869,016.21         | 4,695,643.22         | 173,372.99           |
| BANCOMER FEDERAL 2021 0116206654                | 1,995,442.75         | 2,705,014.89         | -709,572.14          |
| BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051                | 2,954,202.80         | 3,499,830.40         | -535,627.60          |
| BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0116175937   | 47,053.45            | 20,381.07            | 26,672.38            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>19,606,348.95</b> | <b>20,650,458.25</b> | <b>-1,044,109.31</b> |

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

El saldo en los derechos por recibir es por la cantidad de \$8,998,955.61 (Ocho millones novecientos cincuenta y cinco pesos 61/100 M.N.) y se integra al 30 de junio de 2021 de la siguiente manera:

| Mayo                               |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| IVA Acreditable                    | 7,911,633.93        |
| Subsidios y subvenciones           | 1,085,802.00        |
| Sistema electrónico de recaudación | 1,262.44            |
| Subsidio al empleo                 | 257.29              |
| José Juan González Dímas           | 0.01                |
| <b>Total</b>                       | <b>8,998,955.61</b> |

| CUENTA COLECTIVA:   |  |
|---|--|
| IVA Acreditable   |  |
| El saldo que aparece en esta cuenta deriva del contrato abierto plurianual de prestación de servicios de Administración, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (ADMA) Unidad de Mantenimiento y Desarrollo de Software firmado el día 14 de diciembre de 2014 entre el ISSSTE y la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Durante el periodo del 01 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2016 esta Institución acreditó la cantidad de \$7,911,633.93 de I.V.A. proveniente de los servicios contratados con esta Institución. |  |

## 8. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El saldo de los bienes muebles asciende a \$ 67,371,030.22 (Sesenta y siete millones trescientos setenta y un mil treinta pesos 22/100 M.N.) integrándose de la siguiente forma:

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                         | 2021          |               | Variaciones |
|---|---------------|---------------|-------------|
|   | Mayo          | Junio         |             |
|   | Importe       | Importe       |             |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | 21,969,680.26 | 21,969,680.26 | 0.00        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN  | 4,084,044.46  | 4,084,044.46  | 0.00        |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,865,372.20  | 2,865,372.20  | 0.00        |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                          | 4,698,692.00  | 4,698,692.00  | 0.00        |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 31,677,250.57 | 31,677,250.57 | 0.00        |