



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
EN PESOS



CONCEPTO	dic 2018	dic 2017	CONCEPTO	dic 2018	dic 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	22,280,123	26,139,160	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,044,549	6,041,009
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,485,236	6,922,931	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,851,190	9,512,854	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	6,500	5,500	Provisiones a Corto Plazo	4,577,246	11,025,230
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>33,632,049</b>	<b>42,580,445</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>10,621,795</b>	<b>17,066,239</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	174,379,424	133,692,744	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	150,273,930	144,418,987	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	757,046	646,038	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-158,420,488	-143,164,946	Provisiones a Largo Plazo	984,998	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>984,998</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,606,793</b>	<b>17,066,239</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>166,989,932</b>	<b>135,592,822</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>188,544,225</b>	<b>151,511,468</b>
			Aportaciones	188,537,203	151,504,446
			Donaciones de Capital	7,022	7,022
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>470,963</b>	<b>9,585,560</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-9,450,016	-6,374,182
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,702,400	8,000,440
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,379,163	7,959,303
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-160,603	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>189,015,188</b>	<b>161,097,029</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>200,621,981</b>	<b>178,163,268</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>200,621,981</b>	<b>178,163,268</b>			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la emisora."

L.C. JORGE BAÑOS ORTIZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. ARBÚO CORTÉS  
RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
EN PESOS



Concepto	dic 2018	dic 2017	Concepto	dic 2018	dic 2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	15,398,437	14,078,142	Gastos de Funcionamiento	89,952,159	86,923,329
Impuestos	0	0	Servicios Personales	74,471,805	71,241,242
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	3,232,902	3,659,395
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	12,147,452	12,022,693
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	986,500	959,964
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Productos	15,191,988	13,805,565	Subsidios y Subvenciones	0	0
Aprovechamientos	168,409	240,227	Ayudas Sociales	986,500	959,964
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,040	32,350	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>77,891,050</b>	<b>77,291,050</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	77,891,050	77,291,050	Participaciones	0	0
			Aportaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>14,801,895</b>	<b>13,978,989</b>	Convenios	0	0
Ingresos Financieros	500,759	176,938	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Gastos de la Deuda Pública	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,301,137	13,802,051	Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>109,081,392</b>	<b>105,348,160</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>26,712,740</b>	<b>23,840,069</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	11,834,890	13,209,961
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	14,877,849	10,630,108
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>117,651,399</b>	<b>111,722,363</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-9,450,016</b>	<b>-6,374,182</b>

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

LIC. JOSE REYES BAINES ORTIZ  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

LIC. AURELIANO RODRÍGUEZ  
 RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**EN PESOS**



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	151,511,468	0	0	0	151,511,468
Aportaciones	151,504,446	0	0	0	151,504,446
Donaciones de Capital	7,022	0	0	0	7,022
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>15,959,743</b>	<b>-6,374,182</b>	<b>0</b>	<b>9,585,560</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-6,374,182	0	-6,374,182
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8,000,440	0	0	8,000,440
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	7,959,303	0	0	7,959,303
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de Diciembre 2017</b>	<b>151,511,468</b>	<b>15,959,743</b>	<b>-6,374,182</b>	<b>0</b>	<b>161,097,029</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto a Diciembre 2018</b>					
Aportaciones	37,032,757	0	0	0	37,032,757
Donaciones de Capital	37,032,757	0	0	0	37,032,757
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto a Diciembre 2018</b>		<b>-6,458,643</b>	<b>-2,655,954</b>	<b>0</b>	<b>-9,114,597</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-9,450,016	0	-9,450,016
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,458,643	6,374,182	0	-84,461
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	419,880	0	419,880
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio a Diciembre 2018</b>	<b>188,544,225</b>	<b>9,501,100</b>	<b>-9,030,136</b>	<b>0</b>	<b>189,015,189</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. JOSE REYES BAÑOS ORTIZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. ARTURO GIL BORIA  
 RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
EN PESOS



Concepto	dic 2018	dic 2017	Concepto	dic 2018	dic 2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	108,081,382	105,348,180	Origen	15,255,522	16,788,731
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derechos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	15,255,522	16,788,731
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,682,632	9,188,702
Derechos	15,191,988	13,805,565	Bienes Muebles	40,696,681	0
Productos	168,409	240,227	Otras Aplicaciones de Inversión	5,854,944	5,442,893
Aprovechamientos	28,040	32,350	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	111,008	3,745,808
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0		-31,407,110	7,580,030
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	77,891,050	77,281,050			
Otros Orígenes de Operación	14,801,895	13,978,989	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
			Origen	44,092,839	366,868
<b>Aplicación</b>			Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	117,531,399	111,722,363	Interno	0	0
Materiales y Suministros	74,471,805	71,241,242	Externo	0	0
Servicios Generales	3,232,902	3,659,395	Otros Orígenes de Financiamiento	44,092,839	366,868
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,147,462	12,022,683			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>		
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	7,094,749	1,251,023
Ayudas Sociales	966,500	958,864	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,094,749	1,251,023
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	36,998,090	-884,155
Donativos	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-3,859,037	321,692
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	26,139,160	25,817,468
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,280,123	26,139,160
Otras Aplicaciones de Operación	26,712,740	23,840,069			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-9,450,016	-6,374,182			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Signature]*  
L.C. JOSE RIVERA DE LOS RIOS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
DR. ALVARO VILLABORJA  
RECTOR





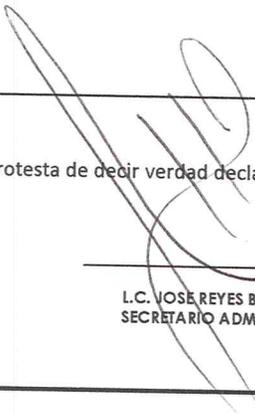
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO**  
**INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**EN PESOS**

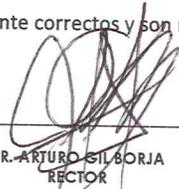


Estado Libre y Soberano  
de Hidalgo

**"Sin Información que revelar"**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
L.C. JOSE REYES BAÑOS ORTÍZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
DR. ARTURO SIL BORJA  
RECTOR



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EN PESOS



Estado de Hidalgo

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>42,580,445.41</b>	<b>366,325,688.12</b>	<b>375,273,984.95</b>	<b>33,632,048.58</b>	<b>8,948,396.83</b>
Efectivo y Equivalentes	26,139,159.99	269,798,975.54	273,658,012.16	22,280,123.37	3,859,036.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,922,931.11	93,437,910.95	92,875,606.53	7,485,235.53	-562,304.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,512,854.31	699,712.96	6,351,377.59	3,861,189.68	5,651,664.63
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	2,388,988.67	2,388,988.67	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>135,682,822.20</b>	<b>47,149,216.12</b>	<b>15,742,105.86</b>	<b>166,989,932.46</b>	<b>-31,407,110.26</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,682,743.70	40,696,680.61	0.00	174,379,424.31	-40,696,680.61
Bienes Muebles	144,418,986.64	6,098,235.51	243,292.00	150,273,930.15	-5,854,943.51
Activos Intangibles	646,038.28	111,008.00	0.00	757,046.28	-111,008.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-143,164,946.42	243,292.00	15,498,813.86	-158,420,468.28	15,255,521.86
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>178,163,267.61</b>	<b>413,474,804.24</b>	<b>391,016,090.81</b>	<b>200,621,981.04</b>	<b>-22,458,713.43</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. JOSE RENES BAÑOS CARRILLO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. ARTURO GIL BORJA  
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO  
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
EN PESOS



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Intern			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Intern			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>			8,753,728	11,606,793
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			8,753,728	11,606,793

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. JOSÉ REYES BAÑOS ORTÍZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. ARTURO GIL BORJA  
RECTOR



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2018

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda nacional de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de subsidio estatal, federal, ingresos propios y proyectos especiales captados. El importe de este rubro asciende a \$22'280,123.37 (Veintidós millones doscientos ochenta mil ciento veintitrés pesos 37/100 M.N.), dividiéndose en cuenta corriente y en inversión.

##### Cuenta corriente (A la vista)

El saldo que se refleja por la cantidad de \$7,568,341.60 (Siete millones quinientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos 60/100 M.N.), son recursos disponibles de la Universidad para cubrir sus compromisos y está conformado por las siguientes cuentas:

	<i>BANCOS</i>	<i>A LA VISTA</i>
a) Kioscos Digitales		800.50
b) Fondo Fijo de Caja		0.00
c) Cuenta 0137490933 OPERATIVA		178,261.65
d) Cuenta 0183726118 FONDO RESERVA CONSOLIDACIÓN		112.86
e) Cuenta 0183725979 CONSOLIDACIÓN 2010		857.93
f) Cuenta 0183725871 DECRETO ESTÍMULO FISCAL		341.84
g) Cuenta 0178990042 SEP (UADM)		13,068.46
h) Cuenta 0185397952 PEF		2,662.87
i) Cuenta 0187273843 FESE		539.91
j) Cuenta 0187213298 MADRES SOLTERAS		31,170.16
k) Cuenta 0191390120 GRUPOS VULNERABLES		327,430.89
l) Cuenta 0191662481 FADOEES		12,253.32
m) Cuenta 0197961707 MEXICO CONECTADO		678,269.51
n) Cuenta 0199831835 BANOBRAS		327,083.73
o) Cuenta 0102973499 CONACYT 276856		0.00
p) Cuenta 0103884112 FEDERAL		366,169.30
q) Cuenta 0103884309 ESTATAL		0.66
r) Cuenta 0103884317 RECURSOS PROPIOS		3,418,085.70



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



s)	Cuenta 0103884341 CONCENTRADORA	615,593.62
t)	Cuenta 0105740452 ECONOMÍAS	268,123.89
u)	Cuenta 0105740304 RECUPERACIÓN DE SEGUROS	2,054.62
v)	Cuenta 0107164009 CAMPAMENTO VERANO	0.12
w)	Cuenta 0108518785 EJERCICIO 2015	1,371.80
x)	Cuenta 0108755086 PRONAPRED	42,142.14
y)	Cuenta 0110096687 REMANENTES 2016	4.48
z)	Cuenta 0110157430 REMANENTES EJER.ANT.	305.62
aa)	Cuenta 0110311677 CONACYT 276856	0.00
bb)	Cuenta 0110280208 FONDO DE RESERVA	49,898.51
cc)	Cuenta 0111097466 PFCE 2017	91.02
dd)	Cuenta 0111120433 PROYECTO 244102	143,569.95
ee)	Cuenta 0111120492 PROYECTO 242511	110,611.91
ff)	Cuenta 0111120395 PROYECTO 242514	85,311.39
gg)	Cuenta 0111130315 INCLUSION 2017I	2.91
hh)	Cuenta 0111216600 PADES 2017	2.70
ii)	Cuenta 0111395335 FEDERAL 2018	0.00
jj)	Cuenta 0111395203 ESTATAL 2018	0.00
kk)	Cuenta 0111514563 FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL	32.14
ll)	Cuenta 0111920693 AHE 253370	62,517.37
mm)	Cuenta 0111920936 AHE 253409	74,874.68
nn)	Cuenta 0111920952 ING. SUSTENTABLE 253035	108,812.40
oo)	Cuenta 0111921029 GRUPO R20 252742	71,415.92
pp)	Cuenta 0111921053 ABC 252863	53,308.91
qq)	Cuenta 0112163292 PADES 2018	218,906.27
rr)	Cuenta 0112191849 INCLUSION 2018	0.00
ss)	Cuenta 0112310945 MADRES SOLTERAS 2016	0.00
tt)	Cuenta 0112310961 MADRES SOLTERAS 2017	96,000.00
uu)	Cuenta 0112420813 PROYECTO 250879	146,979.95
vv)	Cuenta 0112420864 PROYECTO 251194	59,299.99
	SUMA	<b>7,568,341.60</b>

### Inversiones Temporales

Se encuentran invertidos en este tipo de instrumentos los recursos provenientes de proyectos especiales, así como las cuentas de creación por fondos de ahorros de ejercicios anteriores en cumplimiento a las disposiciones del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público emitido por el Ejecutivo Estatal.

El saldo que refleja por la cantidad de \$14,711,781.77 (Catorce millones setecientos once mil setecientos ochenta y un pesos 77/100 MN), está conformado por:



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



	<i>BANCOS</i>	<i>INVERSIONES</i>
ba)	Ctto.1368251754 Cta.80208 FONDO DE RESERVA	3,849,538.10
bb)	Ctto.2047497792 Cta.57430 REMANENTES EJ. ANT.	3,454,864.44
bc)	Ctto.2048447128 Cta.96687 REMANENTES 2016	2,477,361.92
bd)	Ctto.2048447098 Cta.40304 RECUPERACION DE SEGUROS	280,061.80
be)	Ctto.2048447101 Cta.18785 EJERCICIO 2015	1,007,987.28
bf)	Ctto.2048447136 Cta.14563 FONDO CONTINGENCIA LABORAL	984,965.41
bg)	Contrato 70474 – 8 Sub 1 PROMEP	2,097,190.28
bh)	Contrato 70414 – 8 Sub 2 PROMEP	559,812.54
	<b>SUMA</b>	<b>14,711,781.77</b>

- a) **KIOSCOS DIGITALES:** Los dos cajeros de cobro de cuota y tarifas, para funcionar requieren un saldo mínimo, por lo cual uno tiene \$ 400.00 y otro \$400.50 de manera permanente durante todo el año.
- b) **FONDO FIJO DE CAJA:** Este recurso se encuentra a la vista para solventar los gastos menores e imprevistos a la operatividad de la institución; la cual se encuentra bajo el resguardo del Lic. Javier Jiménez Bravo. Al cierre del mes de diciembre se depositó el recurso a la cuenta que le dio su origen.
- c) **Cta.0137490933 OPERATIVA:** Inicia diciembre con un saldo de \$175,557.25. Actualmente solo se recibe el recurso federal e inmediatamente se traspasa a la cuenta federal 2018 con terminación 5335. Se recibieron dos depósitos de reembolso Prodep 2018 pendiente de que el fideicomiso los retire, por lo que se cierra diciembre con \$178,261.65.
- d) **Cta. 0183726118 FONDO RESERVA CONSOLIDACIÓN:** Inicia y cierra el mes de diciembre con \$112.86.
- e) **Cta. 0183725979 CONSOLIDACIÓN 2010:** El saldo de esta cuenta no genera rendimientos ni comisiones, concluye diciembre 2018 con \$857.93.
- f) **Cta. 0183725871 DECRETO ESTÍMULO FISCAL:** Inicia y cierra el mes de diciembre, con un saldo de \$341.84. Su saldo representa el remanente del estímulo ejercido durante los ejercicios 2012-2014.
- g) **Cta.0178990042 SEP (UADM):** En esta cuenta llega el recurso a maestros por la elaboración de manuales de materias de educación abierta y a distancia, cierra al 31 de diciembre 2018 con \$ 13,068.46.
- h) **Cta.0185397952 PEF (Proyecto Especial Federal):** Desde enero 2012 el saldo representa los rendimientos últimos del programa. Inicia diciembre 2018 con un saldo de \$2,662.85, el único movimiento recibido fue por intereses de \$0.02 cerrando al 31 de diciembre con \$2,662.87.
- i) **Cta. 0187273843 FESE:** Ofrece apoyos a alumnos para que realicen prácticas profesionales en empresas, obtengan su primer empleo y un programa infantil de emprendimiento. Cierra el mes de diciembre con un saldo de \$539.91.
- j) **Cta.0187213298 MADRES SOLTERAS:** Este proyecto fomenta el estudio a madres estudiantes jefas de familia. Inicia diciembre con un saldo de \$31,114.64 y cierra al 31 de diciembre con \$31,170.16 el incremento corresponde a intereses y a la misma operatividad de la cuenta.
- k) **Cta.0191390120 GRUPOS VULNERABLES:** La operatividad de esta cuenta fue para generar infraestructura para personas con capacidades diferentes. Inicia diciembre con un saldo de \$327,428.16 y cierra con \$327,430.89 reflejando solo intereses del mes.



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



- l) **Cta. 0191662481 FADOEES:** Cuenta para la creación del centro de investigaciones CIDeTyP su equipamiento 2012-2013. Inicia diciembre con saldo de \$12,253.22, y termina el 31 de diciembre con \$12,253.32. Solo tuvo incremento por los intereses bancarios del mes.
- m) **Cta. 0197961707 MÉXICO CONECTADO:** Esta cuenta se apertura en marzo de 2015. Proyecto de conexión de internet gratuito, el saldo al 31 de diciembre es de \$ 678,269.51 esta cuenta no registro movimiento, ni genero interés alguno.
- n) **Cta. 0199831835 BANOBRAS:** Se apertura como un proyecto para brindar servicio de asistencia técnica al banco de proyectos municipales (BPM) en julio 2015, y se empieza a operar en enero 2015. El proyecto es por \$502,329.31, inicia y cierra diciembre con \$327,083.73.
- o) **Cta. 0102973499 CONACYT 248214:** Convocatoria de "Problemas Nacionales 2014", Proyecto: "Biosensor óptico para la detección de metales pesados en agua dulce", presentado por el Dr. Gabriel Ortega Mendoza. Se apertura enero 2015. Inicia y cierra diciembre con un saldo de \$0.00 el proyecto está concluido se solicitó la cancelación la cuenta bancaria los primeros días de diciembre.
- p) **Cta. 0103884112 FEDERAL:** Esta cuenta se apertura para captar el subsidio federal 2016, inicia y cierra diciembre con \$366,169.30.
- q) **Cta. 0103884309 ESTATAL:** Esta cuenta es para captar el subsidio estatal 2016, inicia y cierra con \$0.66 al 31 de diciembre de 2018. Se mantiene vigente por el subsidio correspondiente a 2016 pendiente de recibir.
- r) **Cta. 0103884317 RECURSOS PROPIOS:** Esta cuenta se apertura en febrero de 2017 para captar el recurso propio de las cuotas y tarifas, inicia diciembre con un saldo de \$7,944,036.81 se está ejerciendo en los gastos y erogaciones alineados a estos recursos. Cierra al 31 de diciembre con un saldo de \$3,418,085.70. Se traen en conciliación cheques de becas institucionales entregadas a finales del mes de noviembre, las cuales al cierre del año aún no han sido cobrados.
- s) **Cta. 0103884341 CONCENTRADORA:** Esta cuenta se apertura en febrero de 2017 para el manejo conjunto de los subsidios federal y estatal, inicia el 1° de diciembre con un saldo de \$3'252,933.78, recibió la captación total de los recursos que le dieron origen y se está ejerciendo en los compromisos propios del gasto operativo. Cierra al 31 de diciembre con un saldo de \$615,593.62.
- t) **Cta. 0105740452 ECONOMÍAS:** Esta cuenta se apertura en mayo de 2016 para captar el recurso por concepto de economías del recurso por inasistencias, cheques cancelados por falta de cobro y/o ahorro en costos por compras o adquisiciones, inicia diciembre con un saldo de \$260,101.45, cierra al 31 de diciembre con un saldo de \$268,123.89 el movimiento deriva de traspasos por economías de incidencias y cheques cancelados pendientes de transferir. Al cierre del mes de diciembre aún no se han traspasado las incidencias correspondientes a una diferencia en reintegro de incidencias; por lo que su saldo refleja una diferencia con su contracuenta de economías de la 324-1-003-000004.
- u) **Cta. 0105740304 RECUPERACIÓN DE SEGUROS:** Esta cuenta se apertura en mayo de 2016 para separar el recurso recibido por la recuperación de seguros de unidades accidentadas durante el ejercicio 2015. Inicia diciembre con un saldo de \$1,813.66 a la vista; cerrando con un saldo de \$2,054.62, en inversión el fondo cierra con el ctto.2048447098 por \$280,061.80.
- v) **Cta. 01071640009 CAMPAMENTO DE VERANO:** Esta cuenta se apertura en septiembre de 2016 para separar el recurso recibido por el curso de verano 2016. Su saldo representa los intereses generados y está en proceso su cancelación. Inicia y cierra el mes de diciembre con un saldo de \$0.12.
- w) **Cta. 0108518785 EJERCICIO 2015:** Se apertura para provisionar ampliación de recursos a ejercer con un monto al 31 de marzo 2016 de \$935,278.35. A la fecha solo genera intereses. Cierra diciembre con \$1,371.80 a la vista, porque se envió el saldo a fondos de inversión ctto.2048447101 cuyo monto al cierre es por \$1'007,987.28.



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



- x) **Cta. 0108755086 PRONAPRED:** Esta cuenta se apertura en diciembre 2016 para operar los recursos del programa nacional de prevención del delito, de la Secretaria de Seguridad Pública, que se ejercerán a través de la administración de esta casa de estudios, al 31 de diciembre la cuenta solo genera rendimientos y tiene un monto disponible de \$42,142.14.
- y) **Cta. 0110096687 REMANENTES 2016:** Se apertura en enero 2016 para reconocer los remanentes de 2016 de ingresos propios del ejercicio. Cierra el mes de diciembre con un saldo de \$4.48 a la vista. Se traspasa su saldo a cuenta de inversión ctto.2048447128 y cierra con \$2'477,361.92.
- z) **Cta. 0110157430 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES:** Esta cuenta se apertura en enero 2017 con remanentes de ejercicios anteriores de 2016. Cierra el mes de diciembre con saldo a la vista de \$305.62. El monto en inversión asciende a \$3,454,864.44.
- aa) **Cta. 0110311677 CONACYT 276856:** Este recurso federal de recibió en febrero y en esa misma fecha se apertura, lo dirige el Profesor Investigador de Tiempo Completo Dr. Raymundo Lozada. Inicia y cierra diciembre con el saldo de \$0.00. De dicha cuenta se solicitó su cancelación porque se ha concluido el proyecto.
- bb) **Cta. 0110280208 FONDO DE RESERVA:** Este recurso proviene traspaso entre cuentas propias que se manejaban en el banco Santander. Se le apertura también su cuenta de inversión. El saldo a la vista cierra el mes de diciembre con \$49,898.51 en cuenta corriente. Así mismo el monto que se encuentra en inversión dicho recurso y asciende a \$3'849,538.10.
- cc) **Cta. 0111097466 PFCE 2017:** Esta cuenta se apertura en octubre 2017 para operar los recursos del programa de fortalecimiento de la calidad educativa con \$3'411,586.00. Durante el mes se ejerció en su mayoría el proyecto. Cierra el mes de diciembre con un saldo de \$91.02 por la operatividad del mismo.
- dd) **Cta. 0111120433 PROYECTO 244102:** Esta cuenta se apertura para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibió el recurso por \$2'870,000.00, mismo que se ejerció y comprometió en 2017. La cuenta refleja el saldo al 31 de diciembre por \$143,569.95. Esta cuenta solo genera movimientos por los rendimientos mensuales.
- ee) **Cta. 0111120492 PROYECTO 242511:** Esta cuenta se apertura para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibió el recurso por \$1'761,600.00, mismo que se ejerció y comprometió en 2017. La cuenta refleja el saldo al 31 de diciembre por \$110,611.91. Esta cuenta solo genera movimientos por los rendimientos mensuales.
- ff) **Cta. 0111120395 PROYECTO 242514:** Esta cuenta se apertura para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibió el recurso por \$1'705,682.00, mismo que se ejerció y comprometió en 2017. La cuenta cierra diciembre con un saldo de \$85,311.39 y únicamente genera movimientos por los rendimientos mensuales.
- gg) **Cta. 0111130315 INCLUSION 2017:** Esta cuenta se apertura en diciembre 2017 con \$1'402,291.00 por el proyecto que lleva su nombre y solo se compromete el recurso, las variaciones en la cuenta corresponden a la operatividad misma del proyecto. El cual al 31 de diciembre cierra con un saldo de \$2.91 y está próximo a concluir los procesos administrativos e inmediatamente a su cancelación.
- hh) **Cta. 0111216600 PADES 2017:** Esta cuenta se apertura en diciembre 2017 con \$502,000.00 por el proyecto que lleva su nombre, se compromete, ejerce y paga el recurso. Al 31 de diciembre el proyecto solo refleja intereses en la cuenta por un monto de \$2.70. Ya se está trabajando en la conclusión administrativa y cierre del proyecto.
- ii) **Cta. 0111395335 FEDERAL 2018:** Esta cuenta se apertura para captar el subsidio federal 2018. Se recibe el recurso y se transfiere a la cuenta concentradora para ejercer. Su saldo al cierre de diciembre es de \$0.00 de la cual se recibió y transfirió la totalidad del recurso presupuestado en el ejercicio 2018. Se realizó tramite de cancelación de la misma.



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



- jj) **Cta. 0111395203 ESTATAL 2018:** Esta cuenta se apertura para captar el subsidio estatal 2018, el cual es transferido a la cuenta concentradora para su ejercicio. Cierra diciembre con un saldo de \$0.00. de la cual se recibió y transfirió la totalidad del recurso presupuestado en el ejercicio 20118. Se realizó tramite de cancelación de la misma.
- kk) **Cta.0111514563 FONDO DE CONTINGENCIA LABORAL:** Esta cuenta se apertura para hacer frente a contingencias laborales de demanda y juicios laborales por \$924,890.61 y se crea su cuenta de inversión cto.2048447136 que cierra a diciembre con \$984,965.41 y en cuenta corriente con un saldo contable de \$32.14.
- ll) **Cta. 0111920693 AHE 253370:** Esta cuenta se apertura para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibió el importe del convenio por \$1'250,000.00 que empezó a ejecutarse en julio por lo que al cierre de diciembre refleja un saldo de \$62,517.37 cuyo incremento obedece a rendimientos propios del periodo.
- mm) **Cta. 0111920636 AHE 253409:** Esta cuenta se apertura para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibió el importe del convenio por \$1'496,641.00 que empezó a ejecutarse en julio. Al cierre del mes de diciembre refleja un saldo \$74,874.68. La variación mínima en la cuenta corresponde a los intereses que genera la cuenta mensualmente.
- nn) **Cta. 0111920952 ING. SUSTENTABLE 253035:** Esta cuenta se apertura para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibió la totalidad del convenio \$2'175,000.60 que empezó ejecutarse en julio y durante el mes de diciembre solo recibió intereses, reflejando al cierre un saldo de \$108,812.40.
- oo) **Cta. 0111921029 GRUPO R20 252742:** Esta cuenta se apertura para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. En julio se recibió la primera parte del convenio por \$999,600.00; en noviembre se reciben \$428,400.00, de lo que hacen un total del convenio por \$1'428,000.00 que empezó a ejecutarse desde julio. Los movimientos del proyecto son los de la operatividad del mismo. El saldo en la cuenta al cierre de diciembre ascendió a \$71,415.92.
- pp) **Cta. 0111921053 ABC 252863:** Esta cuenta se apertura para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibió la totalidad del convenio \$2'450,000.00 que empezó a ejecutarse en julio y durante el mes de diciembre solo genero intereses, reflejando un saldo al cierre de \$53,308.91.
- qq) **Cta. 0112163292 PADES 2018:** Esta cuenta se apertura en agosto para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibe el recurso por \$276,000.00. Al cierre del mes de diciembre refleja movimientos de la operatividad del mismo y refleja un saldo final de \$218,906.27.
- rr) **Cta. 0112191849 INCLUSIÓN 2018:** Esta cuenta se apertura en agosto para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Al cierre del mes de diciembre no se ha recibido el recurso de las instancias correspondientes, sin embargo, el recurso ya está autorizado.
- ss) **Cta. 0112310945 MADRES SOLTERAS 2016:** Esta cuenta se apertura en septiembre para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibe el recurso por \$70,000.00. En el mes de diciembre se entrega a las beneficiadas la totalidad del recurso, y al cierre del diciembre solo se tienen en tránsito los cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios. Contablemente su saldo es \$0.00.
- tt) **Cta. 0112310945 MADRES SOLTERAS 2017:** Esta cuenta se apertura en septiembre para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibe el recurso por \$288,000.00. En el mes de diciembre se entrega a las beneficiadas parte del recurso, y al cierre del mes se tiene un saldo en la cuenta por \$96,000.00. pendiente de ejercer y pagar.



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



- uu) **Cta. 0112420813 PROYECTO 250879:** Esta cuenta se apertura para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibió el importe del convenio por \$2'940,000.00 en octubre; el cual empezó a ejecutarse y al cierre de diciembre refleja un saldo \$146,979.95.
- vv) **Cta. 01124208643 PROYECTO 251194:** Esta cuenta se apertura para poder cubrir los requisitos y estar en condiciones de recibir el recurso que lleva su nombre. Se recibió el importe del convenio por \$1'186,000.00 en este mes; el cual empezó a ejecutarse y al cierre de diciembre reflejo un saldo \$59,299.99.
- II) **Fideicomiso 70474 – 8 Sub 1 PROMEP:** Cierra diciembre con un el saldo contable del mes de agosto de \$2'097,190.28 situación inherente a falta de los estados bancarios a la fecha. Esta cuenta no ha tenido movimiento alguno más que intereses; de los cuales se les registro el promedio del comportamiento del ejercicio. Ya se reportó la falta de información financiera a la institución correspondiente.
- III) **Fideicomiso 70414 – 8 Sub 2 PROMEP:** En esta cuenta se reciben los convenios celebrados con PRODEP (antes PROMEP) Cierra diciembre con un saldo contable del mes de noviembre de \$559,812.54; situación inherente a falta de los estados bancarios de diciembre. Esta cuenta tuvo movimiento por intereses promedio en el mes y solicitudes de pago recepcionados en la instancia fiduciaria bancaria a diciembre. Ya se reportó la falta de información financiera a la institución correspondiente.

### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Concentra los derechos a favor de la Universidad por gastos a comprobar, deudores diversos y anticipo a proveedores, así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, incluyendo las aportaciones por subsidios federal y estatal pendientes de recibir y el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$11,346,425.21 (Once millones trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos 21/100 MN), que así mismo contempla el rubro de otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo.

<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES</i>		
<i>Subsidios y Aportaciones pendientes de recibir</i>	7,477,658.44	
<i>Deudores Administrativos y docentes</i>	4,575.09	
<i>Otros Derechos a recibir en efectivo</i>	3,002.00	<b>7,485,235.53</b>
<i>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</i>		
<i>Servicios por recibir</i>	0.00	
<i>Bienes por recibir</i>	3,861,189.68	<b>3,861,189.68</b>
<b>SUMA</b>		<b>\$11,346,425.21</b>

### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objetivo el generar beneficios, económicos o sociales, por lo que es necesario se reconozcan en resultados en el mismo período en el que generan dichos beneficios. Independientemente de que el ente público tenga fines



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

exclusivamente gubernamentales, genera algún beneficio. La depreciación tiene por objeto el reconocimiento del gasto correspondiente por su uso, que es el que provoca el beneficio.

El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en concordancia con el postulado básico de valuación.

El punto 14 Reconocimiento de los efectos de la inflación en las Reglas Específicas de Otros Eventos del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, no considera oportuno incluir dicho reconocimiento, en tanto el CONAC emite lo conducente.

Se anexa el concentrado de Bienes Muebles e Inmuebles:

### Bienes Inmuebles

#### TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONES

Terrenos	205,800.00
Edificios No Habitacionales	174,173,624.31
<b>SUMA</b>	<b>\$174,379,424.31</b>

El predio sobre el cual se asientan las instalaciones de la Universidad se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Volumen *No. 343, Instrumento 14771 del 3 de octubre de 2003* y en el Libro: *410, instrumento 25425, con una superficie de 22,174.34 m2. Actualizadas al 13 de abril de 2012.*

#### BIENES INMUEBLES

DESCRIPCIÓN	FIRMA DE ACTA	COSTO TOTAL
DIVISION DE AULAS PROVISIONALES	10/09/2004	299,724.36
EDIFICIO "A" INGENIERÍAS	10/10/2006	22,516,025.31
EDIFICIO "B" LICENCIATURAS	20/09/2007	24,449,137.76
CISTERNA DE HIDRONEUMÁTICO	11/10/2007	926,609.11
AREAS DEPORTIVAS Y CERCA PERIMETRAL	14/10/2009	1,834,811.33
LABORATORIO REVOLUCION MEXICANA	04/12/2009	13,244,748.96
MUROS CURVOS	14/03/2012	4,326,966.43
BARDA PERIMETRAL	25/01/2013	4,982,768.09
ANDADORES Y JARDINERIA	12/03/2013	2,016,893.78
CIDETYP/LT2	14/03/2013	27,572,102.57
BIBLIOTECA	17/06/2013	19,488,278.16
CAFETERIA	25/04/2014	6,880,395.05
CIRCUITO VEHICULAR	10/12/2014	4,020,656.99
ALMACEN	S/FECHA	917,825.80
TERRENOS	S/FECHA	205,800.00
EDIFICIO "RECTORÍA"	09/02/2015	9,918,828.08
EDIFICIO "C" POSGRADO	27/04/2018	30,777,852.53
<b>TOTAL DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>\$174,379,424.31</b>



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



Como se muestra en la tabla anterior la integración de la entrega recepción de los bienes inmuebles (Terrenos y Edificios), a la Universidad es por un valor de \$174'379,424.31 (Ciento setenta y cuatro millones trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos 31/100 MN).

### Bienes Muebles

El valor histórico contable de los bienes muebles de la Universidad asciende a \$ 150'273,930.15 (Ciento cincuenta millones doscientos setenta y tres mil novecientos treinta pesos 15/100 MN), constituido por las adquisiciones y con la aplicación de remanentes presupuestales e ingresos propios, previo acuerdo del H. Consejo Directivo. El cual se encuentra conformado por:

<i>BIENES MUEBLES</i>	
<i>Mobiliario y Equipo académico</i>	346,231.09
<i>Muebles de Oficina y Estantería</i>	3,360,272.71
<i>Bienes Informáticos Administración</i>	409,720.16
<i>Bienes Informáticos Docencia</i>	81,893.56
<i>Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información</i>	35,368,791.48
<i>Equipo de Administración</i>	6,578,524.08
<i>Equipos y Aparatos Audiovisuales</i>	4,984,026.96
<i>Cámaras Fotográficas y de Video</i>	952,101.05
<i>Equipo de Laboratorio</i>	249,324.60
<i>Maquinaria y equipo de oficina</i>	537,776.00
<i>Acervo Bibliográfico</i>	1,128,161.38
<i>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</i>	71,814,633.42
<i>Equipo Médico y de Laboratorio</i>	23,600.00
<i>Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio</i>	4,044.00
<i>Vehículos y Equipo Terrestre</i>	4,823,440.87
<i>Maquinaria y Equipo Industrial</i>	1,532,073.77
<i>Carrocerías y remolques</i>	280,000.00
<i>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración</i>	3,000.00
<i>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</i>	3,618,912.44
<i>Equipo de Generación Eléctrica, aparatos</i>	2,659,180.85
<i>Herramientas y Máquinas-Herramienta</i>	8,200,059.26
<i>Otros Equipos</i>	3,318,162.47
<b>SUMA</b>	<b>\$150,273,930.15</b>

<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES</i>	
<i>Depreciaciones Bienes Inmuebles</i>	-32,881,496.49
<i>Depreciaciones Bienes Muebles</i>	-125,079,971.79
<i>Amortización de Intangibles</i>	-459,000.00
<b>SUMA</b>	<b>-\$158,420,468.28</b>



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



El valor de las depreciaciones de activos fijos adquiridos en los ejercicios 2002-2011 se aplica a la subcuenta de “depreciaciones” dentro de la cuenta de Patrimonio. En tanto que el tratamiento para los activos recibidos en 2012, 2013 y en 2014 de recursos POA 2012 y 2013 se registra llevándose al gasto de depreciaciones en el ejercicio; incluyendo aquellos que sean adquiridos por el propio POA 2018 y de proyectos especiales 2018.

El método de depreciación, tasas de depreciación y criterios de aplicación se hicieron conforme a los parámetros de la “Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación” emitidos por el CONAC como sigue:

<i>TIPO DE ACTIVO</i>	<i>ESTATAL</i>	<i>FEDERAL</i>	<i>% DEPRECIACIÓN</i>
TERRENOS	1.2.3.1	581	N/A
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1.2.3.3	583	3%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1.2.4.1.1	511	10%
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1.2.4.1.2	512	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.2.4.1.3	515	33.3%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1.2.4.1.9	519	10%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.2.4.2.1	521	33.3%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.2.4.2.3	523	33.3%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.2.4.2.9	529	20%
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1.2.4.3.1	531	20%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1.2.4.3.2	532	20%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.2.4.4.1	541	20%
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1.2.4.4.2	542	20%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.2.4.6.2	562	10%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1.2.4.6.5	565	10%
EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS. ELECTRÓNICOS	1.2.4.6.6	566	10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	1.2.4.6.7	567	10%
OTROS EQUIPOS	1.2.4.6.9	569	10%
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1.2.5.4.1	597	EN FUNCIÓN DE LA VIGENCIA

Se han contratado pólizas de seguros y de fidelidad para los siguientes activos:

<i>COMPAÑÍA</i>	<i>No. PÓLIZA</i>	<i>VIGENCIA</i>	<i>PRIMA NETA ANUAL</i>
Ford Econoline, modelo 2008 Seguros Inbursa SA, grupo Financiero Inbursa	1421320396395	20/12/2017-20/12/2019	8,618.80
Jeep Patriot 2008 Seguros Inbursa SA, grupo Financiero Inbursa	1421320396395	20/12/2018-20/12/2019	7,877.56
Nissan Estaquitas 2005			



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



Seguros Inbursa SA, grupo Financiero Inbursa	1421320396402	20/12/2018-20/12/2019	9,373.96
Autobús Volvo 8300, modelo 2008			
Quáalitas Cía. De Seguros, S.A.B. de C.V.	1170049380	30/03/2018 -30/03/2019	16,533.14
Autobús Gemi International, modelo 2009			
Quáalitas Cía. De Seguros, S.A.B. de C.V.	1170049393	14/03/2018-14/03/2019	13,975.80
Nissan Rogue Sense, modelo 2012			
Seguros Inbursa SA, grupo Financiero Inbursa	1421320417835	20/12/2018-20/12/2019	13,360.88
Nissan NP300 Doble Cabina, modelo 2012			
Quáalitas Cía. De Seguros, S.A.B. de C.V.	1421320396402	20/12/2018-20/12/2019	17,582.12
Aveo I Chevrolet 2014 (F/346)			
Seguros Inbursa SA, grupo Financiero Inbursa	1421320396395	20/12/2018-20/12/2019	9,280.00
Aveo III Chevrolet 2014 (F/1383)			
Seguros Inbursa SA, grupo Financiero Inbursa	1421320396395	20/12/2018-20/12/2019	9,280.00
Aveo IV Chevrolet 2015 (F/1382)			
Seguros Inbursa SA, grupo Financiero Inbursa	1421320396395	20/12/2018-20/12/2019	9,029.44
Aveo V Chevrolet 2015 (F/1497)			
Seguros Inbursa SA, grupo Financiero Inbursa	1421320396395	20/12/2018-20/12/2019	9,280.00
Nissan Sentra 2003			
Seguros Inbursa SA, grupo Financiero Inbursa	1421320417844	20/12/2018-20/12/2019	5,196.80

### OTROS ACTIVOS

#### Otros Activos Circulantes

Se integra por el saldo de \$5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos 00/100 MN), de depósito en garantía (TELCEL E INFRA SA DE CV).

#### Activos Intangibles

Se integra por el Software y Licencias adquiridas por la Universidad por la cantidad de \$757,046.28 (Setecientos cincuenta y siete mil cuarenta y seis pesos 28/100 MN). Cabe resaltar que un activo intangible ya está totalmente depreciado y el otro es una licencia con vigencia perpetua.

<i>Software</i>	
<i>Software</i>	595,991.93
<i>Licencias Informáticas e Intelectuales</i>	161,054.35
<b>SUMA</b>	<b>757,046.28</b>

### PASIVO

#### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo de la Universidad con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como la provisión de los Impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal directivo, administrativo y docente por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes. Por los importes correspondientes de Impuesto Sobre Nóminas que la Universidad tiene por concepto de prestaciones legales y que asciende a la cantidad de



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



\$6,044,549.04 (Seis millones cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve pesos 04/100 MN), y se detalla a continuación:

### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

<i>Proveedores</i>	1,796,880.90
<i>Nominas por Pagar</i>	344,843.21
<i>ISR Retenciones por salarios</i>	2,194,412.00
<i>ISR Retenciones asimilables a sueldos</i>	1,017.00
<i>ISR Retenciones por Servicios Profesionales</i>	4,772.00
<i>IVA Traslado Accidental</i>	0.00
<i>Impuesto sobre nómina</i>	328,696.00
<i>Cuotas ISSSTE</i>	0.00
<i>Aportaciones FOVISSSTE y SAR</i>	1,373,927.93
<i>Seguros de daños de vivienda</i>	0.00
<i>Amortización de crédito FOVISSSTE</i>	0.00
<i>Pensión Alimenticia</i>	0.00
<b>SUMA</b>	<b>6,044,549.04</b>

Los impuestos y retenciones tienen fecha de pago al 17 del siguiente mes.

También se tienen los compromisos de proyectos especiales autorizados, y que asciende a la cantidad de \$4,577,246.34 (Cuatro millones quinientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y seis pesos 34/100 MN), que se detallan a continuación:

### PROYECTOS ESPECIALES FEDERALES

<i>Descripción de la cuenta</i>	<i>Saldo inicial</i>	<i>Aplicaciones</i>	<i>Incrementos</i>	<i>Saldos a reportar</i>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>				
PIFI/PROFOCIE	-0.02	0.00	0.00	-0.02
PROMEP/PRODEP	2,838,560.48	0.00	127,723.55	2,966,284.03
ESAD	31,580.46	0.00	0.00	31,580.46
FADOEES	28,514.33	0.00	0.10	28,514.43
DECRETO ESTIMULOS FISCALES	341.84	0.00	0.00	341.84
PROGRAMA ESPECIAL	30,766.06	0.00	0.02	30,766.08
GRUPOS VULNERABLES	327,428.16	0.00	2.73	327,430.89
MADRES SOLTERAS	31,114.64	0.00	96,055.52	127,170.16
CONACYT	-1.95	0.00	0.00	-1.95
FESE	539.91	0.00	0.00	539.91
INSTITUTO HIDALGUENSE	0.69	0.00	0.00	0.69
INADEM	9.27	0.00	0.00	9.27
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0.17	0.00	0.00	0.17
RECUPERACION DE SEGUROS	-1,928.92	58,120.00	1,818.31	-58,230.61
CONSOLIDACION 2010	857.93	0.00	0.00	857.93
PFCE 2016	-75,878.50	0.00	0.00	-75,878.50
PRONAPRED	42,141.79	0.00	0.35	42,142.14



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

RENDIMIENTOS CTAS BANCARIAS 2016	3,297.56	0.00	0.00	3,297.56
PFCE 2017	91.02	0.00	0.00	91.02
RENDIMIENTOS 2009/2010/2011	366,168.96	0.00	0.00	366,168.96
PADES 2017	2.70	0.00	0.00	2.70
INCLUSION 2017	4,388.89	4,388.89	567,252.91	567,252.91
PADES 2018	0.00	0.00	218,906.27	218,906.27
<b>TOTALES</b>	<b>3,627,995.47</b>	<b>62,508.89</b>	<b>1,011,759.76</b>	<b>4,577,246.34</b>

### CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Se integra por el saldo de \$984,997.55 (Novecientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y siete pesos 55/100 MN), de Provisión para Demandas y Juicios para soportar futuras contingencia laborales por conceptos de indemnizaciones por despido, gastos de defunción u otros análogos.

### PATRIMONIO Y APORTACIONES

Se integra por la cantidad de \$188,537,203.04 (Ciento ochenta y ocho millones quinientos treinta y siete mil doscientos tres pesos 04/100 MN), al costo de adquisición que corresponde a los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la Universidad correspondientes a los ejercicios 2002 al 2016, Programas especiales, así como bibliografía. En este mes se tuvo un incremento por el reconocimiento de los edificios de "RECTORIA" y el Edificio "C" POSGRADO según las actas entrega del INHIFE.

#### PATRIMONIO Y APORTACIONES

Patrimonio Ejercicio 2002	3,928,170.00
Patrimonio Ejercicio 2003	4,738,631.80
Patrimonio Ejercicio 2004	5,674,599.35
Patrimonio Ejercicio 2005	88,800.00
Patrimonio Ejercicio 2006	7,120,231.18
Patrimonio Ejercicio 2007	23,932,046.15
Patrimonio Ejercicio 2008	23,855,171.45
Patrimonio Ejercicio 2009	68,925,189.07
Patrimonio Ejercicio 2010	23,994,759.64
Patrimonio Ejercicio 2011	48,919,693.22
Patrimonio Ejercicio 2012	16,918,060.35
Patrimonio Ejercicio 2016	40,696,681.61
Patrimonio PIFI 3.1	7,886,402.39
CONACYT	751,746.28
Acervo Bibliográfico	2,416,721.56
PROMEPE	1,231,959.43
Decreto Estímulos Fiscales	4,389,400.04
FADOEES	931,075.07
PEF	522,933.77
PROFOCIE 2015	930,190.00
Depreciaciones	-99,315,259.32
<b>TOTAL</b>	<b>\$188,537,203.04</b>



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



### RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se integra por la cantidad de \$1'702,399.77 (Un millón setecientos dos mil trescientos noventa y nueve pesos 77/100). Sin embargo, en la cuenta Cambios por errores contables se refleja una corrección de registro contable del capítulo 2000 a bienes por recibir en las provisiones de proyectos especiales por \$160,685.52. De lo anterior el Resultado del Ejercicio reflejado en el Estado de Situación Financiera quedo en \$1,541,714.25 (Un millón quinientos cuarenta y un mil setecientos catorce pesos 25/100 M.N.)

### RESERVAS

Se integra por los fondos de reserva por la cantidad de \$8,379,182.50 (Ocho millones trescientos setenta y nueve mil ciento ochenta y dos pesos 10/100 MN). Los Fondos comprometidos por Junta Directiva se pondrán a consideración.

<i>RESERVAS</i>		
<i>Fondo Comprometido Junta de Gobierno</i>		2,194,451.97
<i>Fondo de Reserva y/o Previsión</i>		6,184,730.53
	<b>SUMA</b>	<b>8,379,182.50</b>

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

Del Anteproyecto del Presupuesto estimado para 2018, se espera recibir por concepto de Subsidio Federal \$38'945,525.00 y por Subsidio Estatal \$38'945,525.00. De los cuales, con corte al mes de diciembre, han sido ministrados la totalidad de los conceptos de subsidio federal y estatal. Captamos ingresos propios en el orden de \$15'388,437.11 (Quince millones trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 11/100 MN), por concepto de Ingresos extraordinarios se captaron \$14'301,136.65 (Catorce millones trescientos un mil ciento treinta y seis pesos 65/100 MN) y se obtuvieron Ingresos Financieros por \$500,758.52 (Quinientos mil setecientos cincuenta y ocho pesos 52/100), obteniendo una disponibilidad líquida de \$107'514,132.28 (Ciento siete millones quinientos catorce mil ciento treinta y dos pesos 28/100 MN), como se muestra resumen a continuación:

<i>FUENTE</i>	<i>PRESUPUESTO/ CALENDARIO</i>	<i>RADICADO / CAPTADO</i>	<i>PENDIENTE POR MINISTRAR A DICIEMBRE</i>
<i>FEDERAL</i>	38,945,525.00	38,945,525.00	0.00
<i>ESTATAL</i>	38,945,525.00	38,945,525.00	0.00
<i>INGRESOS PROPIOS</i>	14,294,352.00	15,388,437.11	-1,094,085.11
<i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	14,301,136.65	13,733,886.65	567,250.00
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	500,758.52	500,758.52	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>106,987,297.17</b>	<b>107,514,132.28</b>	<b>-526,835.11</b>



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



El ingreso propio estimado autorizado para el ejercicio fiscal del año 2018 es por un importe de \$14'294,352.00 (Catorce millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), y al corte del mes de diciembre se captó la cantidad de \$15'388,437.11 (Quince millones trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 11/100 M.N.) lo que rebaso la captación presupuestada en un 7.64%.

### INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2018

MES	ESTIMADO	CAPTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Enero	4,074,080.00	3,725,328.00	91.44%
Febrero	337,390.00	357,257.76	105.89%
Marzo	207,649.00	443,986.00	213.82%
Abril	2,918,707.00	3,235,529.00	110.85%
Mayo	767,639.00	624,690.92	81.38%
Junio	582,413.00	948,379.00	162.84%
Julio	1,883,823.00	1,313,605.00	69.73%
Agosto	3,146,960.00	3,743,344.43	118.95%
Septiembre	301,291.00	598,414.00	198.62%
Octubre	25,845.00	69,867.00	270.33%
Noviembre	29,215.00	199,395.00	682.51%
Diciembre	19,340.00	128,641.00	657.14%
<b>TOTAL</b>	<b>14,294,352.00</b>	<b>15,388,437.11</b>	<b>107.64%</b>

### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

El importe devengado sumó la cantidad de \$106'256,350.97 (Ciento seis millones doscientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 97/100 M.N.), En la siguiente tabla se presenta el ejercicio presupuestal por capítulo del gasto.

### PRESUPUESTO DEVENGADO/COMPROMETIDO A DICIEMBRE 2018

CAPITULO	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	POA	EXTRAORD FEDERAL	TOTAL
1000	35,891,020.17	35,891,020.17	2,689,764.51	74,471,804.84	17,287.85	74,489,092.69
2000	191,132.11	191,132.12	2,850,637.77	3,232,902.00	5,895,134.99	9,128,036.99
3000	2,863,372.72	2,863,372.72	6,420,706.77	12,147,452.21	7,838,526.13	19,985,978.34
4000	0	0	966,500.00	966,500.00	320,000.00	1,286,500.00
5000	0.00	0.00	1,366,742.95	1,366,742.95	0.00	1,366,742.95
<b>Total</b>	<b>38,945,525.00</b>	<b>38,945,525.01</b>	<b>14,294,352.00</b>	<b>92,185,402.00</b>	<b>14,070,948.97</b>	<b>106,256,350.97</b>
<b>Menos:</b>						
				Capítulo 5000	559,842.52	
				Bienes por Recibir 2018	0.00	559,842.52
<b>Mas:</b>						
				Licencias POA		0.00
				Depreciación Contable		11,834,890.17
				<b>Total de Gastos y Otras Perdidas del Estado de Actividades</b>		<b>117,531,398.62</b>



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



El estado de actividades refleja la cantidad de \$26'712,739.57 en el rubro de Otros gastos y su integración es la siguiente:

### Otros Gastos del Estado de Actividades

<i>Estimación, depreciación, deterioro, obsolescencia de Activos Fijos</i>	
<b>1) Licencias Informáticas e Intelectuales</b>	<b>11,834,890.17</b>
<i>Licencias POA</i>	<b>806,900.43</b>
	12,641,790.60
<i>Proyectos Especiales Federales</i>	
<b>* Análisis Proyectos Especiales 2017</b>	<b>14,070,948.97</b>
	14,070,948.97
<b>SUMA</b>	<b>\$26,712,739.57</b>

### \* ANALISIS DE PROYECTOS ESPECIALES RECIBIDOS EN 2018

NOMBRE PROYECTO	TOTAL INGRESOS DE PROYECTOS ESPECIALES	DEVENGO Y COMPROMETIDO	EQUIPO	BIENES POR RECIBIR CTA.113-9	TOTAL EGRESOS PROYECTOS ESPECIALES	TOTAL
ESAD	17,287.85	17,287.85			17,287.85	0.00
PADES	276,000.00	276,000.00			276,000.00	0.00
Madres Solteras	320,000.00	320,000.00			320,000.00	0.00
PRODEP	123,192.00		55,795.60	67,396.40	123,192.00	0.00
"Proyectos"	12,925,641.00	12,890,411.12	8,500.00	26,729.88	12,925,641.00	0.00
Inclusión	567,250.00	567,250.00			567,250.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>14,229,370.85</b>	<b>14,070,948.97</b>	<b>64,295.60</b>	<b>94,126.28</b>	<b>14,229,370.85</b>	<b>0.00</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

El patrimonio de la Universidad, se integra por:

- I Los recursos Federales, Estatales y Recursos Propios que en su favor se establezcan; así como las herencias, legados y donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los que se señale como fideicomisario;



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

- II 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
- III Los ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

Remanentes de Ejercicios Anteriores representado por proyectos autorizados vía acuerdos de sesiones de la Junta Directiva a efecto de establecer una mejora en el equipamiento de talleres, laboratorios, aulas, capacitación docente, con el fin que la educación a nivel superior se imparta con calidad.

A continuación, se presenta la distribución del Patrimonio de la Universidad

### HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO		-9,450,016.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,541,796.91
RESERVAS		8,379,182.50
Fondo Comprometido H. Junta Gobierno	2,194,451.97	
Fondo Programas Especiales	0.00	
Fondo Previsión y/o Reserva	6,184,730.53	
<b>SUMA</b>		<b>\$470,963.07</b>

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

##### Efectivo y equivalentes

CUENTA	dic-18	dic-17
Efectivo	800.50	800.50
Bancos / Dependencias y Otros	7,567,541.10	16,931,766.34
Inversiones Temporales	14,711,781.77	9,206,593.15
<b>SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>22,280,123.37</b>	<b>26,139,159.99</b>



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



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

### UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EN PESOS

1. Ingresos Presupuestarios		93,279,487
2. Más ingresos contables no presupuestarios		14,801,895
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	14,301,137	
Otros ingresos contables no presupuestarios	500,759	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		108,081,382



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EN PESOS

1. Total de egresos (presupuestarios)	93,279,487
---------------------------------------	------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,460,828
Mobiliario y equipo de administración	559,843	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	806,900	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	1,094,085	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

3. Más gastos contables no presupuestales		26,712,740
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	11,834,890	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	14,877,849	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	117,531,399
--	-------------



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



## B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 2018

CTA.	CONCEPTO	POA	PROYECTOS ESPECIALES	TOTAL	TASA	VENCIMIENTO	TIPO CONTRATO
711	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0%		
712	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0%		
761	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0%		
762	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0%		
763	BIENES CONTRATO COMODATO	0.00	0.00	0.00	0%		
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0%		

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS 2018

CTA.	CONCEPTO	POA	PROYECTOS ESPECIALES	TOTAL
811	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	92,185,402.00	0.00	92,185,402.00
	INGRESOS PROPIOS	14,294,352.00	0.00	14,294,352.00
	SUBSIDIOS	77,891,050.00	0.00	77,891,050.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00
813	MODIF. A LA LEY DE ING. ESTIMADA	1,094,085.11	14,229,370.85	15,323,455.96
	INGRESOS PROPIOS	1,094,085.11	0.00	1,094,085.11
	SUBSIDIOS	0.00	14,229,370.85	14,229,370.85
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	93,279,487.11	14,229,370.85	107,508,857.96
	INGRESOS PROPIOS	15,388,437.11	0.00	15,388,437.11
	SUBSIDIOS	77,891,050.00	14,229,370.85	92,120,420.85
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-93,279,487.11	13,662,120.85	-79,617,366.26
	INGRESOS PROPIOS	-15,388,437.11	0.00	-15,388,437.11
	SUBSIDIOS	-77,891,050.00	13,662,120.85	-64,228,929.15

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS 2018



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



CTA.	CONCEPTO	POA	PROYECTOS ESPECIALES	TOTAL
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	92,185,402.00	0.00	-92,185,402.00
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>90,818,659.05</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,818,659.05</b>
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>-1,366,742.95</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,366,742.95</b>
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	92,185,402.00	0.00	-92,185,402.00
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>90,818,659.05</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,818,659.05</b>
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>-1,366,742.95</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,366,742.95</b>
823	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EG. APROBADO	1,094,085.11	0.00	1,094,085.11
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,094,085.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,085.11</b>
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	93,279,487.11	14,229,370.85	107,508,857.96
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>91,912,744.16</b>	<b>14,070,948.97</b>	<b>105,983,693.13</b>
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,366,742.95</b>	<b>158,421.88</b>	<b>1,525,164.83</b>
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	93,279,487.11	14,229,370.85	107,508,857.96
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>91,912,744.16</b>	<b>14,070,948.97</b>	<b>105,983,693.13</b>
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,366,742.95</b>	<b>158,421.88</b>	<b>1,525,164.83</b>
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	88,272,532.14	12,688,214.92	100,960,747.06
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>86,905,789.19</b>	<b>12,594,485.04</b>	<b>99,500,274.23</b>
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,366,742.95</b>	<b>93,729.88</b>	<b>1,460,472.83</b>
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	88,272,532.14	12,688,214.92	100,960,747.06
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>86,905,789.19</b>	<b>12,594,485.04</b>	<b>99,500,274.23</b>
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,366,742.95</b>	<b>93,729.88</b>	<b>1,460,472.83</b>

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además de, exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



### AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Universidad Politécnica de Tulancingo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad Jurídica y Patrimonio propios, creada mediante Decreto expedido por el Poder Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial el día 2 de enero de 2002, y última modificación en Decreto publicado en el Periódico Oficial el día 07 de noviembre de 2016. Forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo. Tiene por objeto impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y otros estudios de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores cívicos, y éticos, conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social.

### ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

- Impartir Educación Superior de buena calidad en los niveles de Licenciatura y Posgrado, en Especialidades Tecnológicas y para la Certificación de competencias profesionales, conforme a los planes y programas de estudio vigentes, acreditados por las autoridades correspondientes;
- Formar profesionales, Docentes e Investigadores, con elevado compromiso social, con conocimientos, habilidades, destrezas, espíritu innovador y valores cívicos para las soluciones de problemas, contribuyendo a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad con un sentido democrático, de respeto a las leyes y de un progreso incluyente, justo y equitativo;
- Incluir el Servicio Social en la Curricula;
- Llevar a cabo programas de Investigación y Desarrollo Tecnológico en las áreas del conocimiento, en las que ofrezca formación superior, orientados a aportar propuestas para contribuir al desarrollo sustentable Estatal, Regional y Nacional;
- Promover la vinculación, cooperación e intercambio con Instituciones Educativas Estatales, Nacionales y Extranjeras, así como con los sectores público, privado y social, para el desarrollo de programas y proyectos que beneficien a la Institución y la población de su área de afluencia e
- Instrumentar programas de difusión y extensión universitarias para el fortalecimiento institucional y los vínculos con la comunidad.

El régimen fiscal aplicable a la Universidad Politécnica de Tulancingo, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos según el artículo 95, fracción X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos y esté obligado a ello en términos de Ley.

### BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hacen conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

### POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables de la Universidad se resumen a continuación:

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.

### POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

En la institución no se realizan operaciones en moneda extranjera.

### REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La vida útil o porcentajes de depreciación utilizados en los diferentes tipos de activos son los siguientes:

El método de depreciación, tasas de depreciación y criterios de aplicación se hicieron conforme a los parámetros de la “Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación” emitidos por el CONAC como sigue:

<i>TIPO DE ACTIVO</i>	<i>ESTATAL</i>	<i>FEDERAL</i>	<i>% DEPRECIACIÓN</i>
TERRENOS	1.2.3.1	581	N/A
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1.2.3.3	583	3%
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1.2.4.1.1	511	10%



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1.2.4.1.2	512	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.2.4.1.3	515	33.3%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1.2.4.1.9	519	10%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1.2.4.2.1	521	33.3%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1.2.4.2.3	523	33.3%
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.2.4.2.9	529	20%
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1.2.4.3.1	531	20%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1.2.4.3.2	532	20%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.2.4.4.1	541	20%
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1.2.4.4.2	542	20%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.2.4.6.2	562	10%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1.2.4.6.5	565	10%
EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCS. ELECTRÓNICOS	1.2.4.6.6	566	10%
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	1.2.4.6.7	567	10%
OTROS EQUIPOS	1.2.4.6.9	569	10%
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1.2.5.4.1	597	EN FUNCIÓN DE LA VIGENCIA

### FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Los fideicomisos que esta institución maneja corresponden a la operatividad de los Recursos Federales del PRODEP y que está regulado en las reglas de operación del mismo proyecto federal. La instancia fiscalizadora del mismo es la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

### REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

El comportamiento de los ingresos se describe a continuación:

<i>RECAUDACIÓN DE INGRESOS</i>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2017	2018	VARIACION EN %
INGRESOS PROPIOS	14,078,141.82	15,388,437.11	9.31%
FEDERAL	38,645,525.00	38,945,525.00	0.78%
ESTATAL	38,645,525.00	38,945,525.00	0.78%
TOTAL	91,369,191.82	91,369,191.82	2.09%

### INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

La institución no contrata deuda pública y el reporte analítico de la deuda contempla solo los compromisos por concepto de pasivos de retenciones y contribuciones por pagar, así como los gastos comprometidos y devengados del ejercicio; para su liquidación dentro de los tres meses siguientes del próximo ejercicio.



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO



## CALIFICACIONES OTORGADAS

Dentro de las evaluaciones a que la institución se encuentra las siguientes:

<i>CONCEPTO</i>	<i>CALIFICACIÓN</i>
Guía de cumplimiento a la LGCG	
<b>1. Adopción Normativa</b>	<b>100%</b>
<b>2. Transparencia</b>	<b>91%</b>
<b>3. Obligaciones de Ley</b>	<b>79.50%</b>

## PROCESOS DE MEJORA

La institución se encuentra en constante cambio y por lo tanto se está en proceso de implementación de medidas de reconocimiento para proceder a revisar y modificar en su caso.

## INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

A la fecha no se ha considerado necesario revelar la información financiera de manera segmentada ya que la estructura financiera solo implica un solo Programa Operativo Anual y Proyectos especiales federales bien delimitados en sus reglas de operación y comprobación.

## EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de cierre no se presentaron hechos ocurridos o eventos posteriores al cierre del ejercicio.

## PARTES RELACIONADAS

Esta institución no maneja partes relacionadas de ningún tipo que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros de la Universidad al 31 de diciembre de 2018.

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

  
L.C. JOSE REYES BAÑOS ORTIZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
DR. ARTURO GIL BORJA  
RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**EN PESOS**



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	14,090,662	1,101,326	15,191,988	15,191,988	15,191,988	1,101,326
Productos	203,690	-35,281	168,409	168,409	168,409	-35,281
Corriente	203,690	-35,281	168,409	168,409	168,409	-35,281
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	28,040	28,040	28,040	28,040	28,040
Corriente	0	28,040	28,040	28,040	28,040	28,040
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,891,050	0	77,891,050	77,891,050	77,891,050	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>92,185,402</b>	<b>1,094,085</b>	<b>93,279,487</b>	<b>93,279,487</b>	<b>93,279,487</b>	<b>1,094,085</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>1,094,085</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>14,294,352</b>	<b>1,094,085</b>	<b>15,388,437</b>	<b>15,388,437</b>	<b>15,388,437</b>	<b>1,094,085</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	14,090,662	1,101,326	15,191,988	15,191,988	15,191,988	1,101,326
Productos	203,690	-35,281	168,409	168,409	168,409	-35,281
Corriente	203,690	-35,281	168,409	168,409	168,409	-35,281
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	28,040	28,040	28,040	28,040	28,040
Corriente	0	28,040	28,040	28,040	28,040	28,040
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>77,891,050</b>	<b>0</b>	<b>77,891,050</b>	<b>77,891,050</b>	<b>77,891,050</b>	<b>0</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,891,050	0	77,891,050	77,891,050	77,891,050	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>92,185,402</b>	<b>1,094,085</b>	<b>93,279,487</b>	<b>93,279,487</b>	<b>93,279,487</b>	<b>1,094,085</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>1,094,085</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. JOSÉ REYES BAÑOS ORTÍZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. ARTURO GIL BORJA  
RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



EN PESOS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>74,471,805</b>	<b>0</b>	<b>74,471,805</b>	<b>74,471,805</b>	<b>73,379,393</b>	<b>0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	49,074,345	-103,853	48,970,492	48,970,492	48,970,492	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	158,634	-2,364	156,270	156,270	156,270	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,221,589	-99,846	15,121,743	15,121,743	15,121,743	0
Seguridad Social	9,188,382	-118,088	9,070,294	9,070,294	8,305,437	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	828,856	324,150	1,153,006	1,153,006	825,451	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,232,902</b>	<b>0</b>	<b>3,232,902</b>	<b>3,232,902</b>	<b>3,230,911</b>	<b>0</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,657,948	-47,817	1,610,131	1,610,131	1,610,109	0
Alimentos y Utensilios	109,350	-13,254	96,096	96,096	96,096	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	211,943	9,153	221,096	221,096	221,060	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	110,971	652	111,623	111,623	109,702	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	654,824	40,965	695,789	695,789	695,789	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	133,608	9,988	143,596	143,596	143,584	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	354,258	313	354,572	354,572	354,572	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>12,147,452</b>	<b>0</b>	<b>12,147,452</b>	<b>12,147,452</b>	<b>9,733,035</b>	<b>0</b>
Servicios Básicos	1,931,816	226,686	2,158,502	2,158,502	2,158,502	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,717,563	-14,658	2,702,905	2,702,905	2,537,898	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	568,259	-7,485	560,775	560,775	529,218	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,489,392	15,600	1,504,992	1,504,992	1,504,512	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	256,360	29,336	285,696	285,696	285,696	0
Servicios de Traslado y Viáticos	712,026	-165,404	546,622	546,622	534,401	0
Servicios Oficiales	259,963	9,315	269,278	269,278	269,277	0
Otros Servicios Generales	4,212,073	-93,390	4,118,683	4,118,683	1,913,531	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>966,500</b>	<b>0</b>	<b>966,500</b>	<b>966,500</b>	<b>562,450</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	966,500	0	966,500	966,500	562,450	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,366,743</b>	<b>0</b>	<b>1,366,743</b>	<b>1,366,743</b>	<b>1,366,743</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	557,266	2,576	559,843	559,843	559,843	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	809,477	-2,576	806,900	806,900	806,900	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>1,094,085</b>	<b>1,094,085</b>	<b>1,094,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



EN PESOS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	1,094,085	1,094,085	1,094,085	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,185,402</b>	<b>1,094,085</b>	<b>93,279,487</b>	<b>93,279,487</b>	<b>88,272,532</b>	<b>0</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
 I.C. JOSÉ REYES BAÑOS ORTÍZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 DR. ARTURO GIL BORJA  
 RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Concepto	Egresos			Subejercicio		
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		Devengado 4	Pagado 5
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	92,185,402	1,084,085	93,279,487	93,279,487	88,272,532	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	92,185,402	1,084,085	93,279,487	93,279,487	88,272,532	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Go	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,185,402</b>	<b>1,084,085</b>	<b>93,279,487</b>	<b>93,279,487</b>	<b>88,272,532</b>	<b>0</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

L.C. JOSE REYES RAMOS ORTIZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. ARTURO GIL BORJA  
 RECTOR

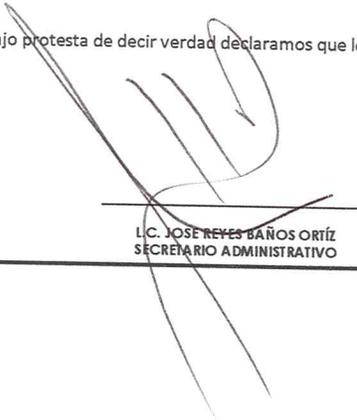


**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
RECTORÍA	92,185,402	1,094,085	93,279,487	93,279,487	88,272,532	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,185,402</b>	<b>1,094,085</b>	<b>93,279,487</b>	<b>93,279,487</b>	<b>88,272,532</b>	<b>0</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
L.C. JOSÉ REYES BAÑOS ORTÍZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
DR. ARTURO GIL BORJA  
RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	90,818,659	1,094,085	91,912,744	91,912,744	86,905,789	0
Gasto de Capital	1,366,743	0	1,366,743	1,366,743	1,366,743	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,185,402</b>	<b>1,094,085</b>	<b>93,279,487</b>	<b>93,279,487</b>	<b>88,272,532</b>	<b>0</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
L.C. JOSE REYES BAÑOS ORTÍZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
DR. ARTURO GIL BORJA  
RECTOR



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)			
Programas	92,185,402	1,094,085	93,279,487	93,279,487	88,272,532	0			
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios									
Sujetos a Reglas de Operación	77,891,050	0	77,891,050	77,891,050	76,603,893	0			
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0			
Desempeño de las Funciones	77,891,050	0	77,891,050	77,891,050	76,603,893	0			
Prestación de Servicios Públicos	14,294,352	1,094,085	15,388,437	15,388,437	11,668,639	0			
Provisión de Bienes Públicos	14,294,352	1,094,085	15,388,437	15,388,437	11,668,639	0			
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0			
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0			
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0			
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0			
Específicos	0	0	0	0	0	0			
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0			
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0			
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0			
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0			
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0			
Compromisos	0	0	0	0	0	0			
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0			
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0			
Obligaciones	0	0	0	0	0	0			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0			
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0			
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0			
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0			
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0			
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0			
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0			
Costo financiero, deuda operativos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0			
<b>Total del Gasto</b>	<b>92,185,402</b>	<b>1,094,085</b>	<b>93,279,487</b>	<b>93,279,487</b>	<b>88,272,532</b>	<b>0</b>	<b>93,279,487</b>	<b>88,272,532</b>	<b>0</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.C. JOSE REYES BAÑOS ORTIZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. ARTURO GIL BORJA  
 RECTOR

