

**LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CONTENIDO

I. INGRESOS

II. GASTOS

I. INGRESOS

Se registraron ingresos acumulados al 30 de Septiembre de 2015 por un importe de \$4,559,390.60, correspondiente a los ingresos por cuotas y tarifas establecidas para este ejercicio, \$42,781.24 de intereses menos comisiones de la cuenta fondo de reservas, además se tiene una ministración por parte de gobierno federal por \$17,584,185.00, como anticipo al presupuesto 2015, \$17,584,185.00 recurso del gobierno estatal. Se registraron ingresos financieros por \$134,790.93 derivado de los intereses de programas especiales y \$19,525.02 correspondiente a las bonificaciones de las comisiones bancarias y otros ingresos generados en el mes.

II. GASTOS

Dentro del rubro de gastos de funcionamiento se registra el monto ejercido de \$33,425,315.04 a este periodo, integrado por las erogaciones de subsidio federal \$14,972,298.86, subsidio estatal por \$14,972,299.03, egresos propios \$1,783,972.92 y \$1,696,077.23 correspondiente de programas especiales y gastos financieros.

Al mes de Septiembre 2015 se refleja un ahorro de gasto de operación de \$5,217,772.11, un ahorro de \$2,775,417.68 correspondiente a los ingresos propios, \$134,123.93 correspondiente a otros ingresos y beneficios derivado de los intereses de fondo de reservas y programas especiales, \$19,525.02 correspondiente a otros ingresos y beneficios varios incluyendo las bonificaciones de comisiones bancarias y un ahorro de \$8,055,638.39 correspondiente a los programas especiales cumulando un ahorro por \$16,202,477.13.

MTRA. DIANA REYES PÉREZ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA

ENCARGADA DE LA RECTORÍA

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015.
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$49,473,476.22
------------------------------------	--	------------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$154,315.95
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$154,315.95	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$49,627,792.17
--	--	------------------------

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2015.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$37,939,315.55
--	--	------------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$4,542,006.48
Mobiliario y equipo de administración	\$3,901,046.19	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	640,960.29	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$28,005.97
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$28,005.97	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$33,425,315.04
---	--	------------------------



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE DETALLE DEL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		IMPORTE
Ingresos de Gasto de Operación		\$ 4,559,390.60
Ingresos Propios		4,559,390.60
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$ 44,914,085.62
Federal		\$ 17,581,185.00
Estatal		\$ 17,581,185.00
Convenios		\$ 9,751,715.62
Otros Ingresos y Beneficios		\$ 134,790.93
Productos financieros		\$ 134,790.93
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$ 19,525.02
Bonificación de comisiones		\$ 11,284.54
Otros Ingresos		\$ 8,240.48
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$ 49,627,792.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		CAPITULO
GASTOS		IMPORTE
Egresos Propios		1000 Y 3000 \$ 1,783,972.92
Federal		1000 - 2000 Y 3000 \$ 14,972,298.86
Estatal		1000 - 2000 Y 3000 \$ 14,972,299.03
Gastos financieros		3000 \$ 667.00
Convenio		2000 - 3000 Y 5000 \$ 1,696,077.23
Total de Gastos y Otras Pérdidas		\$ 33,425,315.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 16,202,477.13
Egresos Propios		\$ 2,775,417.68
Federal		\$ 2,608,886.14
Estatal		\$ 2,608,885.97
Convenios		\$ 8,055,638.39
Otros ingresos y beneficios		\$ 134,123.93
Otros ingresos y beneficios varios		\$ 19,525.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 16,202,477.13

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ANTES PROGRAMAS ESPECIALES

En este ejercicio se realizó una reclasificación de los saldos de programas especiales pasando a cuentas por cobrar a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores debido a que no forma parte del pasivo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin embargo al emitir los estados de actividades no se refleja el ahorro real y era necesario realizar diferentes aclaraciones, por lo que nuevamente se reclasificó dejando los saldos de Estado de Actividades arroje el ahorro real, así como un control de los recursos de dichos programas.

CONCEPTO	SALDO EN EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCIDO 2015	SALDO ACTUAL EN BANCOS	INTERESES 2015	COMISIONES BANCARIAS 2015	BONIFICACIÓN DE COMISIONES 2015	SALDO PRESUPUESTAL
PRODEP (ANTES PROMEP 2007)	63,543.99	0	63,543.99	0	203.00	203.00	63,543.99
CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	160,008.36	0	160,008.36	0	0	0	160,008.37
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL	66,503.08	1,093,705.54	16,331.77	77.18	0	101.50	16,153.09
TERMOINNOVA	99,221.47	203	99,424.47	0	0	203.00	99,221.47
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL	66,503.08	1,093,705.54	16,331.76	77.19	0	101.50	16,153.07
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	957,394.97	716.34	956,628.24	1,285.22	2,051.95	0	957,394.97
SEDAGRO	396,244.91	203	396,041.91	0	203.00	0	396,244.91
FONDO PYME 2013 FEDERAL	0.43	333	0.43	0	0	0	0.43
FONDO PYME 2013 ESTATAL	160.07	0	160.07	0	0	0	160.07
ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	49,499.18	0	49,499.18	0	203.00	203.00	49,499.18
PADES	5,387.96	5,387.96	0	0	0	0	0.00
PROEXOES 2014	493.11	493.11	0	0	65.14	65.14	0
SEDAGRO PSS	216,000.00	216,000.00	0	0	1,876.88	1,876.88	0.00
PROFOCIE 2014-2015	7,670,755.00	5,642,081.42	1,876,983.77	91,034.10	22,736.00	0	1,807,591.33
TOTAL	9,751,715.62	8,052,828.91	3,634,953.95	92,473.69	27,338.97	2,754.02	3,565,970.88

- En cuenta de PROMEP 2007 (Antes PROMEP 2007) tenía recurso por \$63,543.99, dicho recurso lo otorgó la Federación para el Programa PROMEP 2007 \$120,000.00 a 4 profesores a perfil PROMEP para fortalecer su equipo de cómputo por \$30,000.00 cada uno; dejaron de laborar en la Institución dos profesores sin ejercer el beneficio. En el mes de Mayo se asistió a la Dirección General de Educación Superior para realizar la comprobación del recurso ejercido, en dicha Dirección solicitaron que se abriera una nueva cuenta denominada PRODEP y cancelar la cuenta bancaria actual para estar en posibilidades de finiquitar este pendiente con la DGESU. Al mes de septiembre se ha ejercido un monto de \$59,995.50. Por lo cual cierra con un saldo de \$63,543.99 que incluyen comisiones bancarias por \$406.00, intereses por 3,742.49 y bonificaciones bancarias por 203.00.
- La cuenta de Centro de Acceso Universitario (CAU) tiene un importe a la vista de \$160,008.36, que corresponde al recurso que otorgó la Federación a través de la SEP, mediante el Convenio Marco de Coordinación de fecha 20 de agosto de 2009, en el cual establecieron las bases para que la SEP pueda ofrecer estudios de educación abierta y a distancia del tipo superior, mediante el uso de las tecnologías



de la información y comunicación (TIC) en las instalaciones de la UTSH, este recurso se ejercerá en la adquisición de equipo de cómputo, pantalla de plasma y equipo de videoconferencia. En el mes de septiembre no presenta variación alguna, cerrando con un monto de \$160,008.36.

- En el ejercicio 2012 la Federación ministró a esta Institución por error de captura \$2,095,494.00 del Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 correspondientes a la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, por lo que mediante oficio No. 514.3.328/2012, se notificó a esta universidad el reintegro de la diferencia por \$985,647.00, el cual se transfirió en el mes de octubre 2012, por lo que el recurso otorgado a esta casa de estudios por concepto de Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 es de \$1,109,847.00, el Gobierno del Estado ha cubierto su aportación por lo que el importe autorizado es de \$2,219,694.00, del cual se ha ejercido un monto de \$2,187,443.60, además de que se generaron intereses de \$413.75 y \$203.00 de comisiones bancarias, por lo tanto cierra con un saldo a la vista de \$5,756.50 y en inversión \$26,907.03 haciendo un total de \$32,663.53, mismo que se ejercerá de acuerdo al anexo de ejecución.
- En el ejercicio 2012 derivado de un Convenio Específico de Colaboración con la empresa TERMOINNOVA, se ministro a la UTSH un monto de \$50,000.00 el cual se ha ejercido en las actividades relacionadas con la realización del proyecto “Diagnostico para la Determinación de un Estudio de Medición de Subproductos del Proceso de ERNA PVD”; en el mes de Diciembre de 2013 en base al convenio con TERMOINNOVA se recibió recurso de \$400,000.00 para la elaboración de un Proyecto Especial para Estudio y Evaluación de los Niveles de Iluminación. Al mes de septiembre se ha ejercido un monto de \$301,378.93, en este periodo no se registraron movimientos, cerrando con un saldo de \$99,424.47.
- En el ejercicio de 2013 la Federación autorizó mediante oficio No. 514.1.637/2013 un importe \$1,036,314.00 correspondiente al Fondo de Apoyo a la Calidad 2013, mismo que será ejercido de acuerdo al anexo de ejecución. Este recurso corresponde a la aportación de la Federación, al mes de Agosto se ha ejercido un monto de \$106,231.00, se generaron intereses por \$1,887.23, además la institución bancaria generó una comisión por \$2,144.49, por lo que cierra con un saldo a la vista de \$3,011.11 y en inversión \$435,692.13, haciendo un total de \$438,703.24, se tiene pendiente de determinar la aportación estatal. En el presente informe no se anexa la conciliación bancaria del mes de septiembre ya que por ser una cuenta productiva o inversión, el estado de cuenta se obtiene posterior al cierre mensual, los movimientos que corresponden a este mes se podrán observar en el mes de octubre cuando se presente la información correspondiente.
- En el ejercicio de 2013 derivado de la convocatoria “Componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural”, emitida por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo (SEDAGRO) en coordinación con la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se ministró a la UTSH un monto de \$700,000.00 y en el mes de marzo de 2014 se recibió una ministración de \$300,000.00 que cubre el 100% de la aportación, el cual se ejercerá en las actividades relacionadas con el extensionismo rural a personas físicas, grupos y personas morales que se dediquen a las actividades de producción agropecuaria, acuícolas o pesqueras de transformación o de servicios, al mes de septiembre de 2015 se ha ejercido un monto de \$603,468.57 en la adquisición de material y capacitación para el desarrollo de capacidades y extensionismo rural, a este periodo se han generado comisiones bancarias por \$489.52, por lo cual cierra con un saldo de \$396,041.91.
- En el ejercicio 2013 la UTSH recibió un monto de \$108,000.00 por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, correspondiente a la aportación federal del Fondo PyME 2013, el cual en el mes de Diciembre se ejerció el 100% quedando un saldo a la vista de \$333.43 que corresponde a los intereses generados por esta cuenta. En el mes de Agosto se reintegró la cantidad de \$333.00 a la Tesorería, sin embargo los reintegros se manejan sin decimales; por lo cual en este mes cierra con un saldo de 0.43.

- En el mes de Febrero 2014 la UTSH recibió un monto de \$54,000.00 por parte de Gobierno del Estado, correspondiente a la aportación estatal del Fondo PyME 2013, el cual en el mes de se ejerció al 100% quedando un saldo a la vista de \$160.07 que corresponde a los intereses generado por esta cuenta, mismos que está en trámite el proceso para determinar la aplicación de estos intereses.
- En el ejercicio 2013 en una nueva etapa del Programa Asistencia Técnica y Acompañamiento se recibió recurso por un importe de \$94,500.00, al mes de Agosto se ha ejercido un monto de \$18,189.50 en material para diferentes actividades de la Universidad y en este mes se generaron movimientos bancarios, por lo cual cierra con un saldo de \$49,499.18.
- En el mes de Junio 2014 le fue notificado a la UTSH por conducto de la Secretaría de Educación Pública el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) por un monto de \$2,712,000.00, en el mes de enero de 2015 se inició con una saldo de \$5,387.96 y al mes de agosto se ha ejercido al 100%.
- En el mes de Septiembre 2014 la UTSH recibió un monto de \$1,725,579.00 por parte de Gobierno Federal, correspondiente a la aportación del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Superior y Media Superior (ProExOEES 2014), para el ejercicio 2015 se inició con un saldo de \$493.11 y al mes de marzo 2015 se ha ejercido al 100% del recurso otorgado
- Del convenio de colaboración celebrado entre la Universidad y el Gobierno del Estado de Hidalgo representado por el secretario de desarrollo agropecuario para realizar acciones en el marco de programa integral de desarrollo rural se recibieron recursos por un importe de \$432,000.00 para cubrir la prestación de servicio social gratificado a los estudiantes de esta universidad. Para el ejercicio 2015 se ejerció el 100%.
- Mediante oficio 514.1.1186/2014 de fecha 30 de Agosto de 2014, la federación informa que esta Universidad recibió la cantidad de \$7,670,755.00 en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas PROFOCIE 2014-2015, misma que está integrada en un fideicomiso. Al mes de septiembre se han ejercido \$5,863,163.67, generando intereses fiduciarios por \$91,034.10 y comisiones por \$22,736.00, cerrando con un saldo 1,876,983.77. En el presente informe se anexa la conciliación bancaria del mes de Julio y Agosto ya que por ser fideicomiso, el estado de cuenta se obtiene posterior al cierre mensual, los gastos que corresponden al mes de septiembre se podrán observar en el mes de octubre cuando se presente la conciliación de dicho mes.

MTRA. DIANA REYES PÉREZ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA

ENCARGADA DE LA RECTORÍA

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtípán de Ángeles, Hgo
Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 74 2 01 23; 74 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>

