

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS

EJERCICIO	IMPORTE DE FONDO DE RESERVA	APLICACIÓN EN PARQUE VEHICULAR	REMANENTE	APLICACIÓN EN TECHADO DE LA CANCHA	SALDO DISPONIBLE
2004	905,928.52	905,928.52	0.00	0.00	0.00
2006	929,684.78	929,684.78	0.00	0.00	0.00
2007	288,694.42	288,694.42	0.00	0.00	0.00
2008	1,427,651.00	1,427,651.00	0.00	0.00	0.00
2009	359,777.71	359,176.28	601.43	601.43	0.00
2010	2,736,091.20	0.00	2,736,091.20	2,736,091.20	0.00
2011	682,861.63	0.00	682,861.63	682,861.63	0.00
2012	2,048,698.61	154,196.80	1,894,501.81	26,330.40	1,868,171.41
2013	7,133,981.31	0.00	7,133,981.31	0.00	7,133,981.31
TOTAL	16,513,369.18	4,065,331.80	12,448,037.38	3,445,884.66	9,002,152.72
Recurso utilizado para hacer frente a necesidades en el ejercicio 2012					98,500.33
Recurso utilizado para hacer frente a necesidades en el ejercicio 2014					2,243,193.56
SALDO DISPONIBLE					6,660,458.83

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



CUADRO ANALÍTICO DEL GASTO DE OPERACIÓN 2015

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2111	Material de Oficina	56.00	4,244.00	3,488.00	7,000.00	10,000.00	378,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,902.00
2112	Gastos de Oficina	0.00	6,522.00	1,577.00	6,978.00	5,000.00	0.00	5,423.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	36,500.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,600.00	500.00	3,500.00	20,342.00	0.00	7,358.00	4,596.00	22,649.00	3,545.00	0.00	65,090.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,601.00	30,775.00	5,504.00	5,000.00	15,854.00	16,332.00	9,218.00	0.00	10,206.00	0.00	110,490.00
2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,592.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,992.00
2161	Material de limpieza	0.00	0.00	1,160.00	7,894.00	5,395.00	0.00	10,231.00	204.00	10,267.00	13,202.00	0.00	5,000.00	53,353.00
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	9,800.00
2211	Alimentación de personas	10,905.00	61,013.00	17,948.00	15,050.00	15,637.00	12,739.00	10,389.00	17,600.00	14,700.00	14,600.00	30,650.00	6,571.00	227,802.00
2311	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2313	Productos forestales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2321	Insumos textiles	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2461	Material eléctrico	0.00	0.00	3,922.00	5,700.00	6,078.00	5,000.00	0.00	5,000.00	14,534.00	10,000.00	11,306.00	0.00	61,540.00
2462	Material electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	345.00	10,017.00	5,000.00	5,000.00	17,852.00	5,000.00	16,140.00	6,858.00	7,864.00	0.00	74,076.00
2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00
2551	Materiales y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	36,500.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00
2611	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	11,707.08	71,117.06	74,054.30	70,354.24	52,460.32	43,177.28	51,707.60	61,925.44	44,442.94	65,437.34	60,594.18	42,986.22	649,964.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	9,744.00	19,495.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,739.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702.00
2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	756.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	25,606.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	8,450.00	2,500.00	5,000.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	26,957.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	100.00	900.00	1,561.00	0.00	1,000.00	2,740.00	1,100.00	0.00	0.00	7,401.00
2961	Refacciones	0.00	370.00	0.00	6,257.00	6,606.00	1,076.00	3,000.00	1,000.00	896.00	795.00	0.00	0.00	20,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,599.00	2,220.00	79,880.00	0.00	0.00	0.00	10,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,032.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	275.00	11,099.00	65,140.00	15,000.00	562.00	0.00	33,146.00	438.00	0.00	0.00	0.00	125,660.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



CUADRO ANALÍTICO DEL GASTO DE OPERACIÓN 2015

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
TOTAL	CAPÍTULO 2000	25,260.08	154,884.06	155,509.30	364,993.24	149,880.32	501,177.28	132,608.60	195,898.44	146,134.94	141,141.34	137,965.18	76,557.22	2,182,010.00
3111	Servicio de energía eléctrica	52,756.00	56,924.00	48,922.00	60,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	714,602.00
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	16,454.00	9,898.00	9,600.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	170,952.00
3151	Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	588,000.00
3181	Servicio postal	174.00	521.00	504.00	1,211.00	374.00	535.00	200.00	650.00	566.00	250.00	224.00	400.00	5,609.00
3251	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	66,108.00	0.00	78,108.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	86,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,756.00
3291	Otros arrendamientos	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	31,225.00	0.00	6,500.00	11,381.00	62,586.00
3312	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	160,000.00	0.00	312,000.00
3331	Servicios de informática	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	50,310.00	19,850.00	8,375.00	35,418.00	4,378.00	0.00	14,378.00	0.00	132,709.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	33.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	90,033.00
3362	Formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00	404,000.00
3381	Servicio de vigilancia	0.00	0.00	244,236.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	81,412.00	976,944.00
3411	Intereses, descuentos, y otros servicios bancarios	3,036.00	1,093.00	29,000.00	1,000.00	3,918.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	989.00	45,036.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.00
3451	Seguros	37,971.00	36,611.00	37,971.00	40,000.00	40,000.00	280,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,582.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	22,951.00	75,625.00	0.00	0.00	50,000.00	117,674.00	0.00	0.00	25,762.00	0.00	292,012.00
3521	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	15,000.00	0.00	5,670.00	660.00	0.00	0.00	13,465.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	35,975.00
3522	Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	6,426.00	0.00	4,000.00	0.00	4,212.00	0.00	3,019.00	710.00	0.00	18,367.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	15,001.00	19,214.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.00	9,695.00	6,409.00	7,176.00	0.00	90,766.00
3551	Mantenimiento de vehículos	1,948.00	90.00	21,775.00	33,554.00	19,440.00	20,898.00	21,568.00	15,942.00	20,203.00	20,758.00	12,000.00	10,000.00	198,176.00
3571	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	350.00	3,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	0.00	1,190.00	0.00	10,291.00
3572	Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



CUADRO ANALÍTICO DEL GASTO DE OPERACIÓN 2015

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3611	Difusión de programas y actividades gubernamentales	0.00	4,026.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	30,000.00	83,500.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	141,828.00	41,824.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,386.00
3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	4,916.00	17,084.00	15,500.00	25,000.00	14,500.00	20,100.00	12,500.00	13,500.00	8,500.00	0.00	131,600.00
3721	Pasajes terrestres	2,352.00	8,077.00	15,657.00	29,116.00	32,140.00	13,000.00	25,692.00	31,560.00	26,877.00	30,080.00	9,829.00	5,440.00	229,820.00
3751	Viáticos en el país	4,902.00	16,994.00	34,909.00	43,419.00	28,290.00	23,349.00	25,644.00	18,631.00	21,724.00	75,333.00	38,981.00	9,072.00	341,248.00
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	85.00	284.00	813.00	1,822.00	700.00	1,100.00	700.00	950.00	1,100.00	700.00	770.00	300.00	9,324.00
3811	Gastos de ceremonial	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	500.00	5,500.00	500.00	500.00	13,191.00	500.00	30,331.00
3821	Gastos de orden social y cultural	3,021.00	20,988.00	88,193.00	130,539.00	1,310.00	3,345.00	3,345.00	12,500.00	500.00	12,500.00	12,500.00	10,000.00	298,741.00
3822	Eventos culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00
3831	Congresos, convenciones	3,000.00	0.00	0.00	13,000.00	15,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	35,000.00	24,000.00	18,000.00	0.00	134,000.00
3925	Pago de otros Impuestos	956.00	8,983.00	5,581.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,939.00
3926	Pago de derechos	0.00	6,273.00	33,095.00	13,305.00	7,040.00	478,852.00	7,706.00	23,628.00	729.00	407,853.00	29,890.00	30,738.00	1,039,109.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	56,476.00	56,015.00	55,862.00	59,489.00	59,000.00	59,000.00	58,711.00	59,000.00	76,000.00	78,000.00	259,380.00	876,933.00
3991	Servicio de exámenes toxicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	176.00	0.00	0.00	0.00	527.00
TOTAL CAPÍTULO 3000		201,765.00	557,089.00	773,256.00	715,844.00	528,302.00	1,228,868.00	482,576.00	613,607.00	476,163.00	1,417,294.00	751,921.00	612,412.00	8,359,097.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		227,025.08	711,973.06	928,765.30	1,080,837.24	678,182.32	1,730,045.28	615,184.60	809,505.44	622,297.94	1,558,435.34	889,886.18	688,969.22	10,541,107.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
DETALLE DE MINISTRACIONES PENDIENTES POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

EJERCICIO	IMPORTE	CONCEPTO
2012	\$ 1,099,316.00	Prestaciones Socioeconómicas y estructura orgánica etapa C
2014	\$ 2,645,449.00	Gastos de Operación y Ampliación Líquida
2015	\$ 2,972,165.98	Gastos de Operación Mayo y Junio
TOTAL	\$ 6,716,930.98	

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

DETALLE DE MINISTRACIONES DE GASTO DE OPERACIÓN PENDIENTES POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL Y LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES

Ejercicio	Concepto	Importe	Gestiones	Contrarecibo
2012	Prestaciones Socioeconómicas	\$ 93,701.00	Autorizado por la CGUTyP mediante oficio No. 514.1.1113/2012 de fecha 27 de agosto de 2012.	Sin contrarecibo
			Se solicitó la aportación estatal mediante oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0793-12 de fecha 13 de septiembre de 2012. Sin recibir respuesta.	
			Con la finalidad de dar seguimiento se envió el oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0199-14 de fecha 25 de marzo de 2014. Sin recibir respuesta	
			Nuevamente se emitió el oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0748-14 de fecha 19 de noviembre de 2014. Sin recibir respuesta.	
			Finalmente en este ejercicio se envió el oficio No. UTSH-OR/O/0269-12 de fecha 01 de abril de 2015. Sin recibir respuesta.	
2012	Estructura Orgánica Etapa C	\$ 1,005,615.00	Autorizado por la CGUTyP mediante oficio No. 514.1.1544/2012 de fecha 8 de noviembre de 2012.	Sin contrarecibo
			Se solicitó la aportación estatal mediante oficio No. UTSH/OR/DAF/O/1001-12 de fecha 03 de diciembre de 2012. Sin recibir respuesta.	
			Con la finalidad de dar seguimiento se envió el oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0223-34 de fecha 09 de abril de 2013. Sin recibir respuesta	
			Nuevamente se emitió el oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0198-14 de fecha 25 de marzo de 2014. Sin recibir respuesta.	
			Se emitió el oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0750-14 de fecha 19 de noviembre de 2014. Sin recibir respuesta.	
			Finalmente de emitió el oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0271-15 de fecha 01 de abril de 2015, en alcance a los mencionados anteriormente y a la fecha no se ha recibido respuesta.	
SUBTOTAL 2012		\$ 1,099,316.00		
2014	Gasto de Operación Octubre	\$ 1,026,404.00	Se emitió la factura No. C353 de fecha 21 de Noviembre de 2014	1105856
2014	Gasto de Operación Noviembre	\$ 1,319,045.00	Se emitió la factura No. C354 de fecha 21 de Noviembre de 2014	1105901
2014	Ampliación Líquida	\$ 300,000.00	Se emitió la factura No. C428 de fecha 26 de Febrero de 2015	301825
SUBTOTAL 2014		\$ 2,645,449.00		
2015	Gasto de Operación Junio	\$ 972,781.98	Se emitió la factura No. C544 de fecha 03 de Junio de 2015	Por liberar
2015	Gasto de Operación Agosto	\$ 1,999,384.00	Se emitió la factura No. C609 de fecha 03 de agosto de 2015	Por liberar
SUBTOTAL 2015		\$ 2,972,165.98		
GRAN TOTAL		\$ 6,716,930.98		

Elaboró

L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de Presupuesto y
Contabilidad

Revisó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y
Finanzas

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría