

**LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**CONTENIDO**

**I. INGRESOS**

**II. GASTOS**

**I. INGRESOS**

Se registraron ingresos acumulados al 31 de diciembre de 2015 por un importe de \$5,041,240.60, correspondiente a los ingresos por cuotas y tarifas establecidas para este ejercicio, \$64,139.40 de intereses menos comisiones de la cuenta fondo de reservas, además se tiene una ministración por parte de gobierno federal por \$23,856,280.22, correspondiente al presupuesto 2015, \$23,856,280.22 ministración correspondiente del gobierno estatal. Se registraron ingresos financieros por \$99,378.82 derivado de los intereses de programas especiales, en este mes se realizó una reclasificación de intereses correspondiente al programa PROFOCIE 2014 pasando al rubro de otros ingresos y beneficios varios y \$21,267.54 correspondiente a las bonificaciones de las comisiones bancarias y otros ingresos generados durante el mes.

**II. GASTOS**

Dentro del rubro de gastos de funcionamiento se registra el monto ejercido por \$54,747,067.64 a este periodo, integrado por las erogaciones de subsidio federal \$23,405,967.29, subsidio estatal por \$23,405,967.62, egresos propios \$4,027,618.30 y \$3,119,747.66 correspondiente de programas especiales y gastos financieros. A mes de diciembre se determinó y registró la depreciación y Amortización tanto de los bienes muebles y patrimonio, inmuebles e intangibles en apego a las reglas específicas del registro y valoración a los parámetros de estimación de vida útil emitidas por el CONAC de los bienes adquiridos en el ejercicio 2015. Dicho importe asciende a \$787,766.77 que se encuentra reflejado dentro del gasto en el rubro de Estimación de Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia, \$39,518.97 correspondiente al rubro de otros gastos varios debido a la reclasificación de las comisiones bancarias de programas especiales.

Al mes de diciembre 2015 se refleja un ahorro de gasto de operación de \$900,625.53, un ahorro de \$1,013,622.30 correspondiente a los ingresos propios, \$166,824.12 correspondiente a otros ingresos y beneficios derivado de los intereses de fondo de reservas y programas especiales, \$21,267.54 correspondiente a otros ingresos y beneficios varios incluyendo las bonificaciones de comisiones bancarias y un ahorro de \$17,939,456.15 correspondiente a los programas especiales, una aplicación del gasto derivado al registro de la depreciación y amortización de los bienes adquiridos en el ejercicio 2015 por -\$787,766.77, un importe por -\$39,518.97 correspondiente al rubro de otros gastos varios debido a la reclasificación de las comisiones bancarias de programas especiales. Acumulando un ahorro por \$19,254,028.87.

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ ALARCÓN

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS

ENCARGADO DE LA RECTORÍA

ENCARGADO 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>



<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE</b>		
<b>DETALLE DEL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>		
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>		
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>IMPORTE</b>
Ingresos de Gasto de Operación		\$ <b>5,041,240.60</b>
Ingresos Propios		5,041,240.60
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>\$ 68,839,209.55</b>
Federal		23,856,280.22
Estatal		23,856,280.22
Convenios		\$ 21,126,649.11
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		<b>\$ 99,378.82</b>
Productos financieros		99,378.82
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>\$ 21,267.54</b>
Bonificación de comisiones		13,027.06
Otros Ingresos		\$ 8,240.48
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>\$ -</b>
Donativos (en especie)		\$ -
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>\$ 74,001,096.51</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>GASTOS</b>	<b>CAPITULO</b>	<b>\$ 54,747,067.64</b>
Egresos Propios	1000 Y 3000	\$ 4,027,618.30
Federal	1000 - 2000 Y 3000	\$ 23,405,967.29
Estatal	1000 - 2000 Y 3000	\$ 23,405,967.62
Convenio	2000 - 3000 Y 5000	\$ 3,080,228.69
Estimación de Depreciación, Deterioros, Osolescencia	5000	\$ 787,766.77
Otros gastos varios	5000	\$ 39,518.97
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>\$ 54,747,067.64</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>\$ 19,254,028.87</b>
Egresos Propios		\$ <b>1,013,622.30</b>
Federal		\$ <b>450,312.93</b>
Estatal		\$ <b>450,312.60</b>
Convenios		\$ <b>18,046,420.42</b>
Otros ingresos y beneficios		\$ <b>99,378.82</b>
Otros ingresos y beneficios varios		\$ <b>21,267.54</b>
Estimación de Depreciación, Deterioros, Osolescencia		-\$ <b>787,766.77</b>
Otros gastos varios		-\$ <b>39,518.97</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>\$ 19,254,028.87</b>

## 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	93,543.99	0	203.00	203.00	93,543.99
CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	160,008.36	0	160,008.37	0	0	0	160,008.37
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL	66,503.08	1,108,721.80	1,349.91	95.33	101.5	101.5	1,254.58
TERMOINNOVA	99,221.47	203.00	99,221.47	0	203.00	203.00	99,221.47
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL	66,503.08	1,108,721.80	1,349.91	95.33	101.5	101.5	1,254.58
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	957,394.97	411,926.00	545,521.78	1,872.76	2718.95	899.00	545,468.97
SEDAGRO	396,244.91	203.00	396,041.91	0	203.00	0	396,244.91
FONDO PYME 2013 FEDERAL	0.43	333.00	0.00	0	0	0	0.00
FONDO PYME 2013 ESTATAL	160.07	0	0.00	0	0	0	0.00
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	0.00
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	7,737,382.52	0.00	101,288.30	33,176.00	0	1,484.78
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	0	0	25,616.00	0	0	0	25,616.00
PROFOCIE 2015	0.00	0.00	2,830,432.00	0	0	0	2,830,432.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,751,715.62</b>	<b>10,589,372.19</b>	<b>4,202,584.52</b>	<b>103,351.72</b>	<b>38,851.97</b>	<b>3,653.02</b>	<b>4,204,028.83</b>

- 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 DGESE. Al mes de diciembre se ha ejercido un monto de \$59,995.50, en el ejercicio 2015 la Federación ministró un monto de \$30,000.00 asignado al Profesor de Tiempo completo Ma. Del Carmen Gómez López por haber acreditado el perfil deseable. Por lo cual cierra con un saldo de \$93,543.99 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 \$160,008.37, 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 diciembre no presenta variación alguna, cerrando con un monto de \$160,008.37.
- En el ejercicio 2012 la Federación autorizó por concepto de Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 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 \$2,217,443.60, además de que se generaron intereses de \$449.42 y \$406.00 de comisiones bancarias y una bonificación de \$406.00, por lo tanto cierra con un saldo a la vista de \$2,699.82 y en inversión \$0.00 haciendo un total de \$2,699.82, 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 ministró 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 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 diciembre se ha ejercido un monto de \$350,793.61 y a este periodo se generaron comisiones bancarias por \$622.92 y bonificaciones bancarias por \$638.00, cerrando con un saldo de \$99,221.47
- 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 diciembre se ha ejercido un monto de \$491,122.50, se generaron intereses por \$2,474.77, además la institución bancaria generó una comisión por \$3,043.49 y bonificaciones bancarias por \$899.00 por lo que cierra con un saldo a la vista de \$27,364.78 y en inversión \$0.00, haciendo un total de \$27,364.78, se tiene pendiente de determinar la aportación estatal.
- 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 diciembre 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, quedando un remante de \$0.43 que formaran

parte de otros ingresos para la institución mismos que fueron traspasados a la cuenta bancaria correspondiente, por lo tanto cierra con un saldo de \$0.00.

- 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 Diciembre se ejerció al 100% quedando un saldo a la vista por \$160.07 que formaran parte de otros ingresos para la institución mismos que fueron traspasados a la cuenta bancaria correspondiente, por lo tanto cierra con un saldo de \$0.00.
- 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 diciembre se ha ejercido un monto de \$45,000.82; se generaron comisiones bancarias \$522.00 y bonificaciones por \$522.00, por lo cual cierra con un saldo de \$49,499.18.
- Anteriormente la cuenta PROFOCIE 2014 estaba dentro del rubro de bancos y en este mes se realizó una reclasificación pasando al rubro de fideicomisos, contratos y mandatos análogos en el activo no circulante, apegándonos a lo emitido al CONAC.

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ ALARCÓN

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS

ENCARGADO DE LA RECTORÍA

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

