

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE VARIACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

En este rubro se registran los bienes muebles, así como los inmuebles, bienes intangibles, llegando a un total en este rubro por \$70,120,885.96.

CONCEPTO	IMPORTE
BIENES MUEBLES	7,613,571.18
BIENES INMUEBLES	26,460,357.86
BIENES INTANGIBLES	484,212.17
TOTAL	\$34,558,141.21

Las cifra de Bienes Muebles dentro de este apartado no coincide con lo reflejado en el rubro de Activo, derivado que anteriormente los registros de Bienes Muebles se realizaba contra el patrimonio, a partir del ejercicio 2015 se registra solo en Activo no circulante, obediendo las guías contabilizadoras y el instructivo del manejo de cuentas emitido por el CONAC y las propias de la institución.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Con lo que respecta al resultado del ejercicio 2015 fue disminuido por los saldos por ejercer de programas especiales y proyectos de Fondo de Reservas ya que es necesario registrarlos en ingresos 2016 para poderlos aplicar presupuestalmente, dicha reducción se realiza de la siguiente manera:

PROGRAMA/PROYECTO	SALDO POR EJERCER		
	AL 31 DIC 15	INTERESES + BONIFICACIONES - COMISIONES - REDUCCIONES	TOTAL
CAU	160,008.37	0.00	160,008.37
FAC 2012 FEDERAL	1,153.08	+196.83	1,349.91
FAC 2012 ESTATAL	1,153.08	+196.83	1,349.91
TERMOINNOVA	99,221.47	0.00	99,221.47
FAC 2013 FEDERAL	233,274.97	-205,910.19	27,364.78
FAC 2013 ESTATAL	312,194.00	-312,194.00	0.00
SEDAGRO	396,244.91	-203.00	396,041.91
ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	49,499.18	0.00	49,499.18
PROFOCIE 2014	1,484.78	0.00	1,484.78
PRODEP	93,543.99	0.00	93,543.99
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	25,616.00	0.00	25,616.00
PROFOCIE 2015	2,830,432.00	0.00	2,830,432.00
ADQUISICION DEL NUEVO PARQUE VEHICULAR	4,065,331.80	0.00	4,065,331.80
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	3,445,884.66	0.00	3,445,884.66
TOTAL	11,715,042.29	-517,913.53	11,197,128.76

PROGRAMAS ESPECIALES

En este ejercicio se se realizó una reclasificación de los saldos de programas especiales que se encontraban en resultado de ejercicios anteriores pasando a ingresos por convenios esto con la finalidad de que el Estado de Actividades arroje el ahorro real, así como un control de los recursos de dichos programas.

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	MODIFICADO	EJERCIDO 2016	SALDO ACTUAL EN BANCOS	INTERESES 2016	COMISIONES BANCARIAS 2016	BONIFICACIÓN DE COMISIONES 2016	SALDO PRESUPUESTAL
PRODEP (ANTES PROMEP 2007)	93,543.99	472,995.99	30,000.00	472,995.99	0.00	203.00	0.00	473,198.99
CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	160,008.37	160,008.37	160,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERMOINNOVA	99,221.47	99,221.47	99,424.47	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
SEDAGRO	396,244.91	396,041.91	396,041.91	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	49,499.18	49,499.18	49,296.18	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	25,616.00	25,616.00	25,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFOCIE 2015	2,830,432.00	2,830,432.00	1,703,065.69	1,166,247.81	38,881.50	0.00	0.00	1,166,247.81
ADQUISICION DE NUEVO PARQUE VEHICULAR	4,065,331.80	4,065,331.80	0.00	4,065,331.80	0.00	0.00	0.00	4,065,331.80
TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPID	3,445,884.66	3,445,884.66	2,638,576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	807,308.30
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00
HABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	0.00	1,465,339.53	1,465,339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	724,820.04	713,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,818.71
ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADÉMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE	0.00	4,132,719.14	101,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,271.34
TOTAL	11,165,782.38	18,802,851.64	7,716,759.19	5,704,575.60	38,881.50	1,073.00	870.00	11,155,176.95

1. La cuenta de 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 2015 se asistió a la Dirección General de Educación Superior para realizar la comprobación del recurso ejercido, en dicha Dirección solicitaron que se aperturara una nueva cuenta denominada **PRODEP** y cancelar la cuenta bancaria existente para estar en posibilidades de finiquitar este pendiente con la DGESU motivo por el cual se transfirió el recurso a esta cuenta, en el cual se generaron comisiones bancarias por \$609.00, intereses por \$3,742.49 y bonificaciones bancarias por \$203.00, este recurso se ejerció el 100%.

En el ejercicio 2015 la Federación ministró un monto de \$30,000.00 asignado a la Profesora de Tiempo completo Ma. Del Carmen Gómez López por haber acreditado el perfil deseable, del cual se ejerció el 100%.

En el mes de septiembre la Federación ministró 409,655.00 del cual a este periodo aún no se ha ejercido.

2. 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, septiembre de 2016 se ha ejercido el 100% de este recurso.

3. En el mes de diciembre 2015 la UTSH recibió un monto de \$2,830,432.00 por parte de la Federación, correspondiente al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas PROFOCIE 2015, Al mes de septiembre se ha ejercido un monto por \$1,703,065.69, presentando un importe líquido total de \$1,166,247.81 del cual a la vista se tiene \$10,744.28, y en inversión de \$1,155,503.53, se generaron intereses por \$38,881.50, mismo que se ejercerán de acuerdo al anexo de ejecución.

4. En la 49ª Sesión Extraordinaria SE/O 7/2015 del H. Consejo Directivo de fecha 05 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la aprobación de los siguientes proyectos con recursos del Fondo de Reservas cuyo importe global se disminuyó de la cuenta principal de Fondo de Reservas que se mencionan a continuación:

Mediante acuerdo (SE/XLIX/15/4) fue presentada la solicitud de autorización para tomar recursos del Fondo de Reserva para la adquisición del nuevo parque vehicular para la universidad, por un importe hasta \$4,065,331.80, mismo que se canceló en la LXIII Sesión Ordinaria (63ª SO /04/16) del H. Consejo Directivo de la universidad.

Mediante acuerdo (SE/XLIX/15/5) fue presentada la solicitud de autorización para tomar recursos del Fondo de Reserva para la construcción del techado y la rehabilitación de la cancha de futbol rápido por un importe hasta \$3,445,884.66, de los cuales se han ejercido \$2,638,576.36, quedando por ejercer un monto de \$807,308.30.

5. Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$1,465,339.53 para la Habilitación de Techumbre en Pasillos de Acceso de la Universidad, al mes de septiembre se ha ejercido el 100% de este recurso.
6. Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$724,820.04 para el Proyecto de Difusión Institucional, al mes de septiembre se ha ejercido un monto por \$713,001.33 quedando un importe por ejercer por \$11,818.71.
7. Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$600,000.00 para la Adquisición de vehículos utilitarios, al mes de septiembre aún no se ha ejercido este recurso.
8. Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$4,132,719.14 para el proyecto Mejoramiento de la capacidad, competitividad académica y servicios al estudiante, al mes de septiembre se ha ejercido un monto por \$101,447.80 quedando un importe por ejercer por \$4,031,271.34.

APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA

En la 43ª Sesión Ordinaria SO/O 4/2011 del H. Consejo Directivo de fecha 14 de Agosto de 2011, se llevó a cabo la aprobación de los siguientes proyectos con recursos del Fondo de Reservas cuyo importe global se disminuyó de la cuenta principal de Fondo de Reservas y se registra de manera específica por cada proyecto en esta subcuenta que se menciona a continuación.

- Mediante Acuerdo No. SO /04/11-25, el H. Consejo Directivo aprueba la solicitud de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense para adquirir equipamiento para el laboratorio de la carrera de TSU Diseño Textil y Moda por \$500,000.00, con recursos del fondo de reservas, del cual a este periodo se tiene un importe ejercido de \$499,999.99, por lo que está pendiente de ejercer \$0.01.
- Mediante Acuerdo No. SO /04/11-26, el H. Consejo Directivo aprueba la solicitud de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense para adquirir equipamiento para el laboratorio de la carrera de TSU en Manejo de Recursos Naturales por \$500,000.00, con recursos del fondo de reservas, del



cual a este periodo se tiene un importe ejercido de \$489,144.71, por lo que está pendiente de ejercer \$10,885.29.

- Mediante Acuerdo No. SO/04/11-28, el H. Consejo Directivo aprueba la solicitud de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense para realizar la habilitación de áreas por aumento de matrícula por \$399,006.51, con recursos del fondo de reservas, del cual ya se cuenta con la autorización de CISC MRDE y dictamen técnico, por lo que se envió oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0893-12 al INHIFE para el inicio de la obra. Al mes de Diciembre se concluyó la obra ejerciendo \$399,006.50, por lo que está pendiente de ejercer \$0.01.

En la 49ª Sesión Extraordinaria SE/O7/2015 del H. Consejo Directivo de fecha 05 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la aprobación de los siguientes proyectos con recursos del Fondo de Reservas cuyo importe global se disminuyó de la cuenta principal de Fondo de Reservas que se mencionan a continuación:

- Mediante acuerdo (49ª SE/15/5) fue presentada la solicitud de autorización para tomar recursos del Fondo de Reserva para la construcción del techado y la rehabilitación de la cancha de fútbol rápido por un importe hasta \$3,445,884.66, de los cuales se han ejercido \$2,638,576.36, quedando por ejercer un monto de \$807,308.30.

Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$1,465,339.53 para la Habilidadación de Techumbre en Pasillos de Acceso de la Universidad, al mes de septiembre se ha ejercido el 100% de este recurso.

Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$724,820.04 para el Proyecto de Difusión Institucional, al mes de septiembre se ha ejercido un monto por \$713,001.33 quedando un importe por ejercer por \$11,818.71.

Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$600,000.00 para la Adquisición de vehículos utilitarios, al mes de septiembre aún no se ha ejercido este recurso.

Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$4,132,719.14 para el proyecto Mejoramiento de la capacidad, competitividad académica y servicios al estudiante, al mes de septiembre se ha ejercido un monto por \$101,447.80 quedando un importe por ejercer por \$4,031,271.34.

CONCEPTO	IMPORTE
Equipamiento de Diseño Textil y Moda	0.01
Equipamiento de Recursos Naturales	10,885.29
Habilitación de áreas inc/matricula	0.01
Construcción del techado y la rehabilitación de la cancha de futbol rápido	807,308.30
Habilitación de Techumbre en Pasillos de Acceso	0.00
Difusión e Imagen Institucional	11,818.71
Adquisición de vehículos utilitarios	600,000.00
Mejoramiento de la capacidad, competitividad académica y servicios al estudiante	4,031,271.34
TOTAL	5,461,283.66



Queda integrada por ejercicio como se muestra a continuación:

EJERCICIO	TOTAL	VEHÍCULOS	DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	PASILLOS	MEJORAMIENTO	SALDO DISPONIBLE
2004	905,928.52	0.00	0.00	724,820.04	181,108.48	0.00
2006	929,684.78	0.00	0.00	0.00	929,684.78	0.00
2007	288,694.42	0.00	0.00	0.00	288,694.42	0.00
2008	1,427,651.00	0.00	0.00	0.00	1,427,651.00	0.00
2009	359,176.28	0.00	0.00	0.00	359,176.28	0.00
2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	1,112,650.98	166,246.80	0.00	0.00	946,404.18	0.00
2013	7,133,981.31	433,753.20	1,465,339.53	0.00	0.00	5,234,888.58
TOTAL	12,157,767.29	600,000.00	1,465,339.53	724,820.04	4,132,719.14	5,234,888.58

RESULTADO DEL EJERCICIO.

En esta cuenta se refleja un ahorro al mes de septiembre por la cantidad de \$23,183,696.60.

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

MTR. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ

RECTOR

JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

