UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo en el rubro de efectivo y equivalentes en efectivo al 31 de marzo es de $ 12,426,895.04 (Doce millones cuatrocientos veintiséis mil ochocientos noventa y cinco pesos 04/100 M.N.), integrado por subsidios por ejercer, ingresos propios captados, recursos comprometidos para la administración de los recursos del Programas Especiales de Origen Federal y Estatal, según de describe a continuación:

1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS		5,000.00
		SUBTOTAL	5,000.00
1112-1-01	BANAMEX ESTATAL 16371633		21,784.13
1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193		402,617.67
1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283		264,987.83
1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228		0.00
1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294		0.00
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS		797,039.98
1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)		104,604.00
1112-2-07	BANCOMER 0186794378 PROMEP		824,400.33
1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD		142,531.03
1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS		41,953.31
1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012		23,695.06
1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST		68,959.44
1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D		35,449.76
1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209		13,746.13
1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201		35,695.63
1112-2-15	BANCOMER 0196465343MADRES MEXICANAS 2014		6,000.00
1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416		47,286.88
1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204		719,437.13
1112-2-18	BANCOMER SEDESOL 0197817800		15,316.13
1112-2-19	BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN		7,681.36
1112-2-20	BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC		689.40
1112-2-21	BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP		1,689.74
1112-2-22	BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE		1,428.80
1112-2-23	BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754		18,000.00
1112-2-26	BANCOMER PADES 0106152260		4,000.06
1112-2-27	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		1,838,057.71
1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626		1,608,998.57
1112-2-29	BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689		1,019.26
1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776		1,927,042.73
1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016		111,000.00
1112-2-33	BANCOMER CONVENIO COMIMSA 0110320978		0
1112-2-34	BANCOMER REMANENTES DE PRONAPRED 0110321249		1,642,496.50
1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033		$1,691,962.00
		SUBTOTAL	12,419,570.57
1114-1-1	BANCOMER FEDERAL INVERSION		2,324.47
		SUBTOTAL	2,324.47
		TOTAL	12,426,895.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

El comparativo del saldo en bancos de febrero a marzo presenta una variación de **$** 737,003.70 (Setecientos treinta y siete mil tres pesos 70/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	FEBRERO IMPORTE	MARZO IMPORTE	VARIACIONES
ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	5,000.00	-5,000.00
BANAMEX, S.A.			0.00
BANAMEX ESTATAL 16371633	21,784.13	21,784.13	0.00
BBVA BANCOMER , S.A. DE C.V.			0.00
BANCOMER FEDERAL 0447435193	1,648,160.18	402,617.67	1,245,542.51
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	263,925.07	264,987.83	-1,062.76
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	0.00	0.00	0.00
BANCOMER NOMINA 0183725294	0.00	0.00	0.00
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	1,701,564.21	797,039.98	904,524.23
BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	215,129.67	104,604.00	110,525.67
BANCOMER 0186794378 PROMEP	820,631.78	824,400.33	-3,768.55
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	142,528.69	142,531.03	-2.34
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	41,952.62	41,953.31	-0.69
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,694.68	23,695.06	-0.38
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	68,958.31	68,959.44	-1.13
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,449.17	35,449.76	-0.59
BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,745.90	13,746.13	-0.23
BANCOMER ESTATAL 0195591201	35,693.50	35,695.63	-2.13
BANCOMER 0196465343MADRES MEXICANAS 2014	18,000.00	6,000.00	12,000.00
BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	47,286.11	47,286.88	-0.77
BANCOMERISSSTE 0197763204	718,724.66	719,437.13	-712.47
BANCOMER SEDESOL 0197817800	15,316.13	15,316.13	0.00
BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	7,681.36	7,681.36	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	689.40	689.40	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	1,689.74	1,689.74	0.00
BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	1,428.80	1,428.80	0.00
BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754	30,000.00	18,000.00	12,000.00
BANCOMER PADES 0106152260	0.06	4,000.06	-4,000.00
BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,829,751.44	1,838,057.71	-8,306.27
BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	1,608,998.57	1,608,998.57	0.00
BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	1,019.26	1,019.26	0.00
BANCOMER PFCE 0107862776	2,040,274.33	1,927,042.73	113,231.60
BANCOMER PRONAPRED 0108737630	1,642,496.50	0.00	1,642,496.50
BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	165,000.00	111,000.00	54,000.00
BANCOMER CONVENIO COMIMSA 0110320978	0.00	0.00	0.00
BANCOMER REMANENTES DE PRONAPRED 0110321249		1,642,496.50	-1,642,496.50
Bancomer Estatal 2017 0110371033	0.00	1,691,962.00	-1,691,962.00
BANCOMER FEDERAL INVERSION	2,324.47	2,324.47	0.00
TOTAL	**13,163,898.74**	**12,426,895.04**	**737,003.70**

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS POR RECIBIR

El saldo en los derechos por recibir es por la cantidad de $8,705,194.01 (Ocho millones setecientos cinco mil ciento noventa y cuatro pesos 01/100 M.N.) y se integra al 31 de marzo de 2017 de la siguiente manera:

MARZO	
EJERCICIO 2012	223,720.00
EJERICICIO 2015	308,328.88
IVA ACREDITABLE	7,911,633.93
Subsidios y Subvenciones ejercicio 2016	223,407.18
ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	9,562.00
ALEJANDRO OLVERA HERRERA	4,173.05
GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	4,500.00
JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	400.00
MELISSA VERA RIVERA	81.00
GUSTAVO ZAMBRANO LÓPEZ	600.00
DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	88.60
EMANUEL ORTÍZ RODRÍGUEZ	3,350.63
CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	12,598.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,750.74
TOTAL	**8,705,194.01**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

8. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El saldo de los bienes muebles asciende a $62,692,125.68 (Sesenta y dos millones seiscientos noventa y dos mil ciento veinticinco pesos 68/100 M.N.) integrándose de la siguiente forma:

	2017		
	FEBRERO IMPORTE	MARZO IMPORTE	VARIACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,802,893.24	17,820,133.76	-17,240.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	2,056,554.91	2,100,133.17	-43,578.26
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	334,186.23	334,186.23	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,952,806.00	3,952,806.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,553,616.07	36,565,684.17	-12,068.10
SOFTWARE	1,919,182.35	1,919,182.35	0.00
TOTAL	***62,619,238.80***	***62,692,125.68***	-72,886.88

Edificios

Los edificios se encuentran registrados al valor original de la inversión, por la cantidad de $35,036,624.69 (Treinta y cinco millones treinta y seis mil seiscientos veinticuatro pesos 69/100 M.N.). Integrándose de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN DE INMUEBLE	SUPERFICIE CONSTRUIDA (m^2)	M.O.I.	SITUACIÓN JURÍDICA
Edificio A Rectoría	829.2	7,441,872.19	Entregado y Recepcionado
Edificio C, Docencia	1189.44	4,175,278.51	Entregado y Recepcionado
Edificio B, Laboratorio Pesado	1209.26	3,542,260.02	Entregado y Recepcionado
Edificio G, 2da. Etapa	1189.44	2,511,086.52	Entregado y Recepcionado
Edificio F, Laboratorio Pesado 4 Entre ejes	691	2,177,181.00	Entregado y Recepcionado
Edificio H, Laboratorio Pesado 2da. Etapa	1209.26	4,774,239.00	Entregado y Recepcionado
Edificio I, Biblioteca	863.76	6,299,640.50	Entregado y Recepcionado
Edificio E, Caseta metálica	15	65,250.00	Entregado y Recepcionado
Edificio D, Aula modular prefabricada	375	1,067,833.89	Entregado y Recepcionado
Obra de Protección Pluvial	5132.55	788,087.39	Entregado y Recepcionado
Rehabilitación de Techumbre en Patio central de Rectoría	1767.24	1,034,823.08	Entregado y Recepcionado
Obra "Construcción de 4 aulas, 1laboratorio y 3 anexos en la Sede Académica Santa Úrsula	198.680	1,159,072.59	Entregado y Recepcionado
TOTAL		**$35,036,624.69**	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

Terrenos
Los terrenos propiedad de la Universidad, ascienden a $11,616,006.67 (Once millones seiscientos dieciséis mil seis pesos 67/100 M.N.) y se integran de dos predios, adquiridos mediante donación. Uno de ellos se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetitla, Número 301, en la Colonia Las Presas, Tulancingo, Hidalgo. Cuenta con una superficie total de 131,247.3886 m^2 y un valor catastral de $11, 612,340.00 (Once millones seiscientos doce mil trescientos cuarenta pesos 67/100 MN) según se hace constar en escritura pública No.59,071, inscrita bajo el número 2151, del Tomo I, del Libro I, de la Sección I, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, el 17 de noviembre de 2000.

El otro terreno se encuentra ubicado en la localidad de Santa Úrsula, en el predio denominado "Santana", del Municipio de Huehuetla. Cuenta con las siguiente medidas: al Norte 76.99 m; al sur 148.48m; al oriente 222.09m y al poniente 280.35m y un valor catastral de $3,666.67 (Tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 MN) según se hace constar en escritura pública No. 1455.

PASIVO

1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Los compromisos adquiridos y las obligaciones a cargo de la Universidad asciende a $5,231,642.15 (Cinco millones doscientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.), y se desglosan a continuación:

MARZO		
2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	330.74
2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	297,736.29
2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	4,269.53
2117-2-01	IVA TRASLADADO	4,712,810.30
2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	133,932.53
2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	68,875.11
2117-5-01	APORTACIONES SAR	27,550.05
2119-04	DESCUENTOS POR TELEFONO	-152.32
2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	-13,710.08
	TOTAL	**5,231,642.15**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

3. PROVISIONES A CORTO PLAZO

La Universidad cuenta con recursos comprometidos por la cantidad de $8,727,590.28 (Ocho millones setecientos veintisiete mil quinientos noventa pesos 28/100 M.N.) para la ejecución de diversas acciones, según se detallan a continuación:

MARZO		
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
2179-1-00001	DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	387,888.80
2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	55,844.90
2179-1-00004	DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	233.00
2179-1-00011	ISSSTE	2,050,955.46
2179-1-00016	DEVOLUCION AXA SEGUROS	2,543.43
2179-2-00001	PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	24.48
2179-2-00002	FIDEICOMISO PROMEP	625,892.61
2179-2-00003	CAU	-0.31
2179-2-00004	CONACYT APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS14	6,000.00
2179-2-00005	MADRES MEXICANAS 2015	18,000.00
2179-3-00001	CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	3,965.08
2179-3-00002	MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	121,470.00
2179-3-00003	INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	31,048.32
2179-3-00004	ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	536.52
2179-4-00001	SUBSIDIO ESTATAL 2012	223,720.00
2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	893,509.46
2179-5-00002	PIFI 2013	60,573.54
2179-5-00003	FONDO DE PREVISION POR APLICAR	2,062.50
2179-5-00004	FADOES	216,821.40
2179-5-00005	FONAES	287,989.19
2179-5-00006	PROMEP UR 514	59,064.55
2179-5-00007	FAC ESTATAL	458,397.38
2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	24,413.86
2179-5-00010	RESULT. EJER 2013	2,621.56
2179-5-00011	PROFOCIES 2014	1,741,911.35
2179-5-00012	PROMEP	22,770.12
2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	1,358,293.12
2179-5-00014	PADES 2014	31,388.77
2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	22,479.51
2179-5-00016	FAC ESTATAL 2012 INTERESES	17,171.68
	GRAN TOTAL	**8,727,590.28**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

PATRIMONIO

El patrimonio de la Universidad se integra por:

AÑO	HISTORICO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO1995	32,585.61
PATRIMONIO CONTRIBUIDO1996	16,515,326.07
PATRIMONIO CONTRIBUIDO1997	29,680,230.93
PATRIMONIO CONTRIBUIDO1998	30,324,381.93
PATRIMONIO CONTRIBUIDO1999	43,686,161.08
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2000	67,885,717.52
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2001	84,797,691.43
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2002	85,621,317.22
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2003	81,017,059.89
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2004	79,312,983.56
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2005	77,905,149.63
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2006	77,900,465.84
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2007	76,642,904.39
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2008	76,962,916.89
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2009	74,721,231.66
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2010	76,465,867.37
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2011	79,897,309.33
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2012	88,919,932.54
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2013	98,157,375.83
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2014	62,629,666.83
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2015	61,732,926.95
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2016	59,326,348.88
PATRIMONIO CONTRUBUIDO 2017	58,806,112.84

Al mes de marzo el patrimonio contribuido se comportó como se muestra a continuación:

Patrimonio Generado

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**73,437,052.85**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	319,220.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,079,760.01
Revalúos	0.00
Reservas	58,806,112.84
Patrimonio Contribuido	1,231,959.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

Fondo de Previsión

La Universidad cuenta con un fondo de reserva por la cantidad bruta de $ 264,987.83 (Doscientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos 83/100 M.N.) según se muestra en la siguiente tabla:

ORIGEN RECURSO	MARZO
Integración de intereses generados	129,423.08
Ingreso extraordinario por venta de vehículos	95,700.00
TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	**225,123.08**
Intereses generados 2012 (Resultado 2012)	12,322.55
Intereses generados 2014	2,555.37
Intereses generados 2015	17,285.25
Intereses generados 2016	5,564.58
Intereses generados 2017	2,137.00
Total de recursos en bancos	264,987.83

II). NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Federal
Se recibe por parte de la Subsecretaría de Educación Pública el oficio No. 500/2017.-0155 de fecha 31 de enero de 2017 donde se anuncia un presupuesto autorizado para esta casa de estudios por la cantidad de $23,107,631.00 (Veintitrés millones ciento siete mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), el cual será presentado ante la H. Junta de Gobierno para la autorización correspondiente de los cuales a la fecha se han devengado y recaudado la cantidad de $3,294,924.00.

Estatal
Se recibe por parte de la Subsecretaría de Educación Pública el oficio No. 500/2017.-0155 de fecha 31 de enero de 2017 donde se anuncia un presupuesto autorizado para esta casa de estudios por la cantidad de $23,107,631.00 (Veintitrés millones ciento siete mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), y de acuerdo con el convenio específico para la asignación de recursos financieros para la operación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado de Hidalgo en el cual "LA SEP" Y "EL ESTADO" convienen aportar cada una el 50% (cincuenta por ciento) del presupuesto anual de operación autorizado para las UNIVERSIDADES.
A la fecha se han devengado y recaudado la cantidad de $4,774,508.00 (Cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil quinientos ocho pesos 00/100 MN).

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

Recursos Propios

Con fecha 31 de diciembre del 2016, fué publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2017. En este sentido, la Estimación de Ingresos Propios aprobada por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo por la cantidad de $9,321,972.00 (Nueve millones trescientos veintiún mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) de los cuales se ha captado la cantidad de $2,523,769.68 (Dos millones quinientos veintitrés mil setecientos sesenta y nueve pesos 68/100 M.N.).

DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTAL
DERECHOS	2,495,579.10
APROVECHAMIENTOS	11,202.00
PRODUCTOS	16,988.58
TOTAL	2,523,769.68

Ingresos Extraordinarios

Estos recursos corresponden a los rendimientos bancarios de las diferentes cuentas que se tienen en inversión por la cantidad de $ 62,260.35 (Sesenta y dos mil doscientos sesenta pesos 35/100 M.N.).

	DESRIPCION	MARZO
4311-01	FEDERAL	1,007.31
4311-03	FONDO DE PREVISION	2,137.00
4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	13,228.84
4311-05	PROMEP	3,809.19
4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	2.93
4311-07	PROMEP UR 514	1,517.11
4311-08	PROVISIÓN CHEQUES CANCELADOS	0.97
4311-09	NOMINA	4.26
4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	0.90
4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	0.35
4311-12	ESTATAL	7.86
4311-13	EFPE	1.17
4311-14	ISSSTE	1,432.64
4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	1.72
4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	0.58
4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	16,702.23
4311-20	PROMEP-PRODEP	3,768.55
4311-21	PFCE	18,636.74
	Total	**62,260.35**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Federal

Los egresos con subsidio Federal corresponden a $4,650,037.71 (Cuatro millones seiscientos cincuenta mil treinta y siete pesos 71/100 M.N.), los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO	MARZO	TOTAL
1000	2,745,586.14	1,386,807.11	4,132,393.25
2000	96,243.91	86,377.19	182,621.10
3000	163,171.52	171,851.84	335,023.36
TOTAL	3,005,001.57	1,645,036.14	4,650,037.71

Estatal

Los egresos con subsidio Estatal corresponden a $4,650,037.60 (Cuatro millones seiscientos cincuenta mil treinta y siete pesos 60/100 M.N.), los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO	MARZO	TOTAL
1000	2,745,586.07	1,386,807.05	4,132,393.12
2000	96,243.86	86,377.23	182,621.09
3000	163,171.51	171,851.88	335,023.39
TOTAL	3,005,001.44	1,645,036.16	4,650,037.60

Recursos Propios

Los egresos con Recursos Propios corresponden a $,623,961.44 (Seiscientos veintitrés mil novecientos sesenta y un pesos 44/100 M.N.) los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO	MARZO	TOTAL
1000	11,585.64	5,792.82	17,378.46
2000	29,133.39	0.00	29,133.39
3000	284,689.89	118,882.49	403,572.38
4000	588,481.16	-516,281.17	72,199.99
5000	101,677.22	0.00	101,677.22
TOTAL	1,015,567.30	-391,605.86	623,961.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

Se presenta un análisis por fuente del Ahorro/Desahorro del ejercicio:

FUENTE	INGRESOS	EGRESOS	AHORRO/DESAHORRO
FEDERAL	3,294,924.00	4,650,037.71	-1,355,113.71
ESTATAL	4,774,508.00	4,650,037.60	124,470.40
REC. PROPIOS	2,523,769.68	623,961.44	1,899,808.24
OTROS INGRESOS (CONVENIOS)			**0.00**
OTROS EGRESOS (CONVENIOS)			**412,204.75**
RENDIMIENTOS			62,260.35
AHORRO/DESAHORRO			**319,220.53**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio de la Universidad, se integra por:

Los Recursos Federales y Estatales. En el presente mes se recibieron donaciones por la cantidad de $1,232,499.47.00 (Un millón doscientos treinta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 47/100 M.N.).

A continuación se presenta la distribución del patrimonio de la Universidad:
I.

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	319,220.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,079,760.01
RESERVAS	58,580,989.76
Fondo de Reserva	225,123.08
Total de Reservas	**58,806,112.84**
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,231,959.47
SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO	**73,437,052.85**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

II. INGRESOS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**10,593,201.68**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		62,260.35
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	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	62,260	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
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)		**10,655,462.03**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**10,258,255**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**80,646.00**
Mobiliario y equipo de administración	80,646.00	
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	0.00
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 publica	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**158,632.61**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	158,632.61	
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	0.00	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**10,336,241.50**

III. Los Remanentes de Ejercicios Anteriores ascienden a la cantidad de $13.079,760.01 (Trece millones setenta y nueve mil setecientos sesenta pesos 01/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

Resultado de ejercicio anteriores	
2010	218,284.47
2011	25,421.46
2012	70,699.61
2013	36,417.68
2014	189,018.69
2015	2,605,870.92
2016	9,934,047.18
	13,079,760.01

De los cuales se cuenta con la autorización por parte del órgano de Gobierno para el proyecto de Adquisición de un sistema de Videovigilancia para la Universidad Tecnológica de Tulancingo por un importe de $1,785,602.81 (Un millón setecientos ochenta y cinco mil seiscientos dos pesos 81/100 M.N.), con el acuerdo S.E./LXIII-2016-02 de fecha 19 de diciembre de 2016.

IV. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El saldo de los bienes muebles asciende a $62,692,125.68 (Sesenta y dos millones seiscientos noventa y dos mil ciento veinticinco pesos 68/100 M.N.) integrándose de la siguiente forma:

	2017		
	FEBRERO IMPORTE	MARZO IMPORTE	VARIACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,802,893.24	17,820,133.76	-17,240.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	2,056,554.91	2,100,133.17	-43,578.26
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	334,186.23	334,186.23	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,952,806.00	3,952,806.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,553,616.07	36,565,684.17	-12,068.10
SOFTWARE	1,919,182.35	1,919,182.35	0.00
TOTAL	***62,619,238.80***	***62,692,125.68***	-72,886.88

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

Edificios

Los edificios se encuentran registrados al valor original de la inversión, por la cantidad de $35,036,624.69 (Treinta y cinco millones treinta y seis mil seiscientos veinticuatro pesos 69/100 M.N.). Integrándose de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN DE INMUEBLE	SUPERFICIE CONSTRUIDA (m^2)	M.O.I.	SITUACIÓN JURÍDICA
Edificio A Rectoría	829.2	7,441,872.19	Entregado y Recepcionado
Edificio C, Docencia	1189.44	4,175,278.51	Entregado y Recepcionado
Edificio B, Laboratorio Pesado	1209.26	3,542,260.02	Entregado y Recepcionado
Edificio G, 2da. Etapa	1189.44	2,511,086.52	Entregado y Recepcionado
Edificio F, Laboratorio Pesado 4 Entre ejes	691	2,177,181.00	Entregado y Recepcionado
Edificio H, Laboratorio Pesado 2da. Etapa	1209.26	4,774,239.00	Entregado y Recepcionado
Edificio I, Biblioteca	863.76	6,299,640.50	Entregado y Recepcionado
Edificio E, Caseta metálica	15	65,250.00	Entregado y Recepcionado
Edificio D, Aula modular prefabricada	375	1,067,833.89	Entregado y Recepcionado
Obra de Protección Pluvial	5132.55	788,087.39	Entregado y Recepcionado
Rehabilitación de Techumbre en Patio central de Rectoría	1767.24	1,034,823.08	Entregado y Recepcionado
Obra "Construcción de 4 aulas, 1laboratorio y 3 anexos en la Sede Académica Santa Úrsula	198.680	1,159,072.59	Entregado y Recepcionado
TOTAL		**$35,036,624.69**	

Terrenos

Los terrenos propiedad de la Universidad, ascienden a $11,616,006.67 (Once millones seiscientos dieciséis mil seis pesos 67/100 M.N.) y se integran de dos predios, adquiridos mediante donación. Uno de ellos se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetitla, Número 301, en la Colonia Las Presas, Tulancingo, Hidalgo. Cuenta con una superficie total de 131,247.3886 m^2 y un valor catastral de $11, 612,340.00 (Once millones seiscientos doce mil trescientos cuarenta pesos 67/100 MN) según se hace constar en escritura pública No.59,071, inscrita bajo el número 2151, del Tomo I, del Libro I, de la Sección I, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, el 17 de noviembre de 2000.

El otro terreno se encuentra ubicado en la localidad de Santa Úrsula, en el predio denominado “Santana”, del Municipio de Huehuetla. Cuenta con las siguiente medidas: al Norte 76.99 m; al sur 148.48m; al oriente 222.09m y al poniente 280.35m y un valor catastral de $3,666.67 (Tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 MN) según se hace constar en escritura pública No. 1455.

b) NOTAS DE MEMORIA

Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$55,537,234.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,537,234.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$47,592,151.95	$2,648,119.63	$0.00	$0.00	$44,944,032.32
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,363.63	$0.00	$0.00	$1,363.63	$0.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$1,233,018.40	$3,879,774.40	$2,646,756.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$6,713,427.28	$0.00	$3,879,774.40	$0.00	$10,593,201.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$55,537,234.00	$0.00	$0.00	$0.00	$55,537,234.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$48,614,280.51	$0.00	$285,467.74	$3,072,934.18	$45,826,814.07	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$287,423.23	$25,056.01	$285,467.74	$0.00	$547,834.96
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$3,047,878.17	$3,047,878.17	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$3,047,878.17	$3,047,878.17	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$3,047,878.17	$3,047,878.17	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$7,210,376.72	$0.00	$3,047,878.17	$0.00	$10,258,254.89	$0.00
		Sumas =>	$111,363,254.86	$111,363,254.86	$19,029,930.46	$19,029,930.46	$111,622,302.96	$111,622,302.96

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

La Universidad Tecnológica de Tulancingo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con **personalidad** jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, según lo establece el artículo 1º de su decreto de creación publicado en el Periódico Oficial el 20 de julio de 1995, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

4. Organización y Objeto Social

La Universidad Tecnológica tiene como objeto, entre otros:

a) Formar Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos

b) Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas , nacional y Estatal de ciencia y tecnología, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como la elevación de la calidad en la vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo;

c) Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la Población al servicio educativo;

d) Fomentar e impulsar la vinculación, entre diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento de valores universales.

a) Principal actividad.

La Universidad Tecnológica de Tulancingo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo

b) Ejercicio fiscal.

2016

c) Régimen jurídico.

El régimen fiscal de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, en su calidad de Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo es el de PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, y está regulado en el Título Tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, teniendo en consecuencia las siguientes obligaciones:

a) Retener y enterar dicho impuesto cuando pague honorarios por servicios profesionales y arrendamientos a personas físicas.

b) Recabar y conservar la documentación que reúna requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto Sobre la Renta, cuando realice pagos a terceros que estén obligados a ello en términos de la Ley de referencia.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 86, establece que estas entidades solo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto, así como exigir documentación que reúna requisitos fiscales, cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada Ley.

d) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

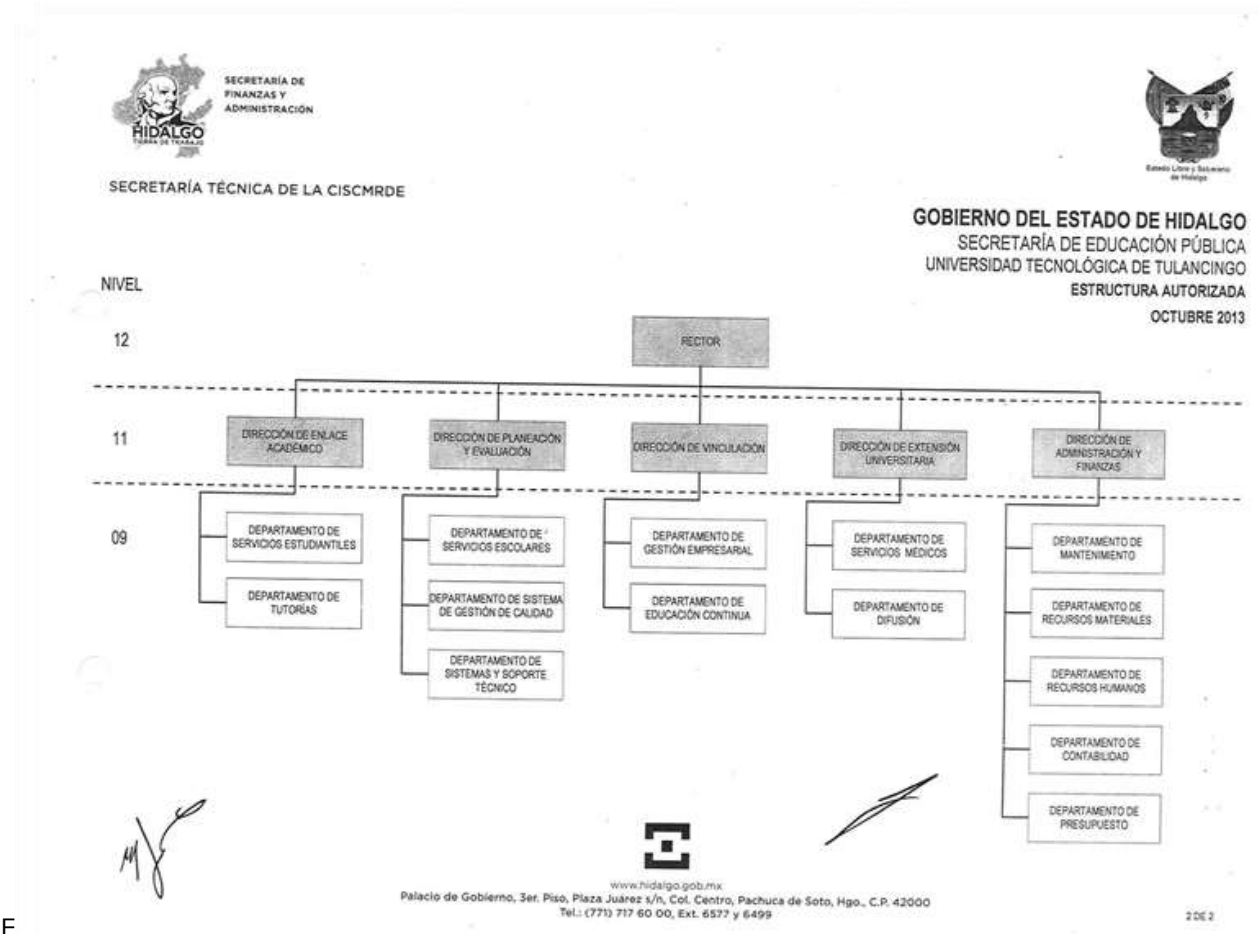
a) Retener y enterar dicho impuesto cuando pague honorarios por servicios profesionales y arrendamientos a personas físicas.

b) Recabar y conservar la documentación que reúna requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto Sobre la Renta, cuando realice pagos a terceros que estén obligados a ello en términos de la Ley de referencia.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

La Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 86, establece que estas entidades solo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto, así como exigir documentación que reúna requisitos fiscales, cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada Ley.

e) Estructura organizacional básica.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Creación de fondos para gastos de menor cuantía y contingentes

Para facilitar la operación de la Universidad se han constituido fondos con cargo al presupuesto de operación, en tal sentido se crea el fondo revolvente al inicio de cada año para cubrir gastos de menor cuantía, cancelándose al término de dicho año. Por otra parte y de acuerdo a lo establecido en el decreto de creación de la Universidad, se ha creado el

fondo de reserva, al cual se le transfieren recursos de remanentes presupuestales para alcanzar como mínimo el equivalente a por los menos dos meses de operación.

Efectivo e inversiones temporales

Parte de los recursos radicados a la Universidad se encuentran invertidos en valores gubernamentales, cuyos rendimientos son aplicados en proyectos específicos que aprueba el H. Consejo Directivo con el Visto Bueno de la Comisión Interna para el Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

Adquisición de bienes muebles e inmuebles

De conformidad con las políticas de los activos fijos que se venía aplicando, se hace mención que durante el ejercicio 2016 se realizó el registro de las depreciaciones, dando cumplimiento a las Normas de la Contabilidad Gubernamental.

Patrimonio institucional

El patrimonio de la Universidad está constituido por:

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

- 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

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

Reconocimiento de los ingresos y gastos

Los ingresos por subsidios del Gobierno Federal y Estatal, e ingresos propios , los intereses ganados por inversiones, aportaciones y otros ingresos, se registran de acuerdo a lo que marca la CONAC. Los egresos se reconocen y se registran de conformidad con las disposiciones de la CONAC.

Se informará sobre:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada por la CONAC
c) Postulados básicos.
d) Normatividad supletoria. Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Los Estados Financieros fueron preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, excepto porque no incluyen los efectos de la inflación en la información referida, dado que el entorno económico se determina como no inflacionario, según lo establece la norma NIF-B10.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Los pagos que se deriven de un servicio cotizado en moneda extranjera, son realizados de acuerdo al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación o de acuerdo al tipo de cambio bancario, dependiendo las condiciones estipuladas por el proveedor.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Durante el presente ejercicio no se tienen contratados Fideicomisos

10. Reporte de la Recaudación

FUENTE	INGRESOS
FEDERAL	3,294,924.00
ESTATAL	4,774,508.00
REC.PROPIOS	2,523,769.68
INGRESOS POR CONVENIOS	0.00
OTROS INGRESOS	62,260.35
TOTAL	10,655,462.03

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Durante el presente ejercicio no se tiene contratada deuda.

12. Calificaciones otorgadas

No aplica.

13. Proceso de Mejora

La Universidad Tecnológica de Tulancingo, cuenta con un sistema de Gestión de la Calidad Consolidado, el cual opera desde hace más de 10 años, nuestro sistema atiende dos macro procesos, que a saber son: el Proceso Académico y Administrativo y el Proceso de Educación Continua, entre los dos macro procesos tenemos 35 procedimientos que son evaluados 3 veces al año através de dos auditorías internas y una auditoria externa, lo que nos permite identificar con oportunidad el avance en cumplimento de los objetivos planteados y cuanto se detecta alguna desviación se corrige utilizando la metodología de los 5 porque´s sumado a esto se realizan 3 reuniones de evaluación con la alta Dirección en las cuales se planifican nuevas metas y objetivos siempre buscando cumplir con el objeto social de la Universidad y la reglamentación aplicable con un espíritu de mejora continua.

En el presente mes se están realizando las acciones necesarias para migrar a la norma ISO 9000:2015

14. Información por Segmento

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2017

16. Partes Relacionadas

No aplica.

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO **Jefe del Depto. de Presupuesto y Contabilidad**	**M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS** **Directora de Administración y Finanzas**	**DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ** **Rector**