

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. NOTAS A LA SITUACIÓN FINANCIERA POR RUBROS ESPECÍFICOS

1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo en bancos al 31 de diciembre es de **\$11,677,651.59** (Once millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y un pesos 59/100 M.N.), integrado por subsidios por ejercer, ingresos propios captados, retenciones por salarios, recursos comprometidos para la administración de los recursos del Programas Especiales de Origen Federal y Estatal, según se describe a continuación

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS	
BANAMEX, S.A.	
BANAMEX ESTATAL 16371633	37,734.13
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 1627593267	0.00
BBVA BANCOMER, S.A.	
BANCOMER FEDERAL 0447435193	899,790.91
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	878,235.38
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	0.00
BANCOMER REC.PEND.POR TRASF.172164264	2,001,172.23
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	483,300.27
BANCOMER ESTIMULO ISR 0185272610	1,423,404.93
BANCOMER 0187066112 PROMEPURS14 (2011)	14,535.50
BANCOMER 0186794378 PROMEP	764,665.56
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	128,248.17
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	21,019.76
BANCOMER FONAES0191488295	130,223.40
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,674.65
BANCOMER 193206432 FAC 2012 ESTATAL	307,636.78
BANCOMER FAM 2013 0193798569	54,074.21
BANCOMER 019416424 FAC FEDERAL	0.00
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	125,349.54
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	89,512.20
BANCOMER 194401883 ADQ.PARQUE VEHICULAR	503.73
REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,743.00
BANCOMER ESTATAL 0195591201	177,733.10
BANCOMER INADEM 0194696409	0.00
BANCOMER 0196465343MADRES MEXICANAS 2014	226,000.00
BANCOMER PADES 0195192501	0.00
BANCOMER 0197362919 PROFOCIE 2014	1,207,149.02
BANCOMER 0196309526 SAGARPA EXPANSIONISM	294,004.16
BANCOMER PRONAPRED	0.00
BANCOMER IMJUVE 0196317448	0.00
BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	2,375,900.96
TOTAL	11,677,651.59

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El comparativo de octubre y noviembre de 2014 presenta una variación de \$6,918,428.26 (Un millón doscientos cincuenta y dos mil ciento sesenta y siete pesos 56/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

VARIACIONES EN LOS SALDOS BANCARIOS			
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	NOVIEMBRE IMPORTE	DICIEMBRE IMPORTE	VARIACIONES
BANAMEX, S.A.			
BANAMEX ESTATAL 16371633	38,186.53	37,734.13	452.40
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 1627593267			
BIIVA BANCOMER, S.A.			
BANCOMER FEDERAL 0447435193	1,460,768.61	899,790.91	560,977.70
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	3,453,854.62	878,235.38	2,575,619.24
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	0.02	0.00	0.02
BANCOMER REC.PEND.POR TRASF.172164264	1,995,525.53	2,001,172.23	-5,646.70
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	1,793,079.01	483,360.27	1,309,718.74
BANCOMER ESTIMULO ISR 0185272610	1,358,144.52	1,423,404.93	-65,260.41
BANCOMER 0187066112 PROMEPURS14 (2011)	14,535.38	14,535.50	-0.12
BANCOMER 0186794378 PROMEP	784,997.90	764,665.56	20,332.34
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	792.61	128,248.17	-127,455.56
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	3,221.99	21,019.76	-17,797.77
BANCOMER APOYO A MADRES 0190447919	0.00	0.00	0.00
BANCOMER FONAL/S0191488295	129,931.34	130,223.40	-292.06
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,671.32	23,674.65	-3.33
BANCOMER 193206432 FAC 2012 ESTATAL	606,114.98	307,636.78	298,478.20
BANCOMER PROMESAN 0191906577	0.00	0.00	0.00
BANCOMER FADOES 2012 193625389	0.00	0.00	0.00
BANCOMER PIH 2013 0193857077	0.00	0.00	0.00
BANCOMER FAM 2013 0193798569	54,073.76	54,074.21	-0.45
BANCOMER SAGARPA 0194135008	0.00	0.00	0.00
BANCOMER 019416424 FAC FEDERAL	3,633.27	0.00	3,633.27
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	125,142.78	125,349.54	-206.76
BANCOMER SIN HAMBRE 0194253418	0.00	0.00	0.00
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	89,305.42	89,512.20	-206.78
BANCOMER 194401883 ADQ.PARQUE VEHICULAR	503.73	503.73	0.00
REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,742.89	13,743.00	-0.11
BANCOMER ESTATAL 0195591201	1,625,486.92	177,713.10	1,447,773.82
BANCOMER INADDEM 0194696409	528,852.34	0.00	528,852.34
BANCOMER 0196465343MADRES MEXICANAS 2014	235,000.00	226,000.00	9,000.00
BANCOMER PADES 0195192501	124,331.99	0.00	124,331.99
BANCOMER 0197362919 PROFOCIE 2014	3,547,501.29	1,207,149.02	2,340,352.27
BANCOMER 0196309526 SAGARPA EXPANSIONISM	294,001.10	294,004.16	-3.06
BANCOMER PRONAPRED	260,000.00	0.00	260,000.00
BANCOMER IMJUVE 0196317448	31,680.00	0.00	31,680.00
BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	0.00	2,375,900.96	-2,375,900.96
TOTAL	18,596,079.85	11,677,651.59	6,918,428.26

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

El saldo en las Cuentas por cobrar a corto plazo por la cantidad de \$25,236,814.24 (Veinticinco millones doscientos treinta y seis mil ochocientos catorce pesos 24/100 M.N.) y se integra al 31 de diciembre de 2014 de los siguientes rubros:

DESCRIPCION	DICIEMBRE
GOBIERNO ESTATAL	
PROYECTOS ESPECIALES SUBSIDIO FEDERAL	
HABITAT	
EJERCICIO 2012	1,323,537.00
EJERCICIO 2014	450,000.00
GOBIERNO FEDERAL	
EJERCICIO 2014	0.00
SEDESOL	23,461,396.67
CONTRIBUCIONES POR ACREDITAR	
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,880.57
TOTAL	25,236,814.24

Las contribuciones por acreditar o recuperar por la cantidad de \$1,880.57 (Un mil ochocientos ochenta pesos 57/100.) corresponde al subsidio que se calculó durante el mes de diciembre a los trabajadores de la Institución.

1.3. BIENES MUEBLES

El saldo de los bienes muebles se encuentran registrados por la cantidad de \$60,918,228.98 (Sesenta millones novecientos dieciocho mil doscientos veinte ocho pesos 98/100), integrándose de la siguiente forma:

	2014		VARIACIONES
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,138,932.59	16,874,641.51	1,264,291.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	1,619,035.26	1,615,036.26	3,999.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	331,616.23	183,097.62	148,518.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,732,816.00	3,732,816.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,378,363.04	34,988,847.86	389,515.18
SOFTWARE	1,717,465.86	1,717,465.86	0.00
TOTAL	60,918,228.98	57,581,218.98	1,806,323.87

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

La Variación del activo corresponde a la adquisición de los siguientes bienes:

RESGUARDO / DESCRIPCIÓN	AUMENTOS	OBSERVACIONES
SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	PROMEP
SILLA PIEL MADRID	2,499.00	PROMEP
ESCANER Y LICENCIA	8,062.00	PROFOCIE
SWICH PARA LA RED	86,000.00	PROFOCIE
VENTILADORES	42,936.56	PADES 2014
AMPLIACION DE LA RED	142,262.40	PROFOCIE
ESCRITORIO Y MESAS	106,140.00	PROFOCIE
EQUIPO DE COMPUTO	369,170.00	PROFOCIE
UPS NO BREAK	15,544.00	PROFOCIE
EQUIPOS DE COMPUTO	499,786.00	PROFOCIE
CAMARA DIGITAL POWERSHOT	3,999.00	PROMEP
COMPRESOR DE AIRE	23,174.07	PROFOCIE
KIT BROAD METALLIC MIRROR	38,755.79	PROFOCIE
EQUIPAMIENTO	269,104.76	ADQUISICION DE EQUIPO
EQUIPO PARA LAB. TERAPIA FISICA	148,518.61	FAC ESTATAL
RAG AMPLIACION DE RED DE COMUNICACIONES	44,773.68	PROFOCIE
TOTAL	1,806,323.87	

Los edificios se encuentran registrados al valor original de la inversión, por la cantidad de \$33,877,552.10 (Treinta y tres millones ochocientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos 10/100 M.N.). Integrándose de la siguiente forma:

Edificios

DESCRIPCION DE INMUEBLE	SUPERFICIE CONSTRUIDA (m ²)	M.O.I.	SITUACIÓN JURÍDICA
Edificio A Rectoría	829.20	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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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
TOTAL		\$33,877,552.10	

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 gratuita. Uno de ellos se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetlilla, Número 301, en la Colonia Las Presas, Tulancingo, Hidalgo. Cuenta con una superficie total de 131,247.3886 m² 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 se encuentra ubicado en la localidad de Santa Úrsula, en el predio denominado "Santana", del Municipio de Huehuetlilla. 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.

1.5 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Los compromisos adquiridos y las obligaciones a cargo de la Universidad se tienen por un monto de se desglosan a continuación:

La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar por la cantidad de \$1,005,665.95 (Un millón cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos 95/100 M.N), como se muestra en el cuadro inferior:

CONCEPTO	DICIEMBRE
RETENCIONES POR SALARIOS	1,002,420.27
RETENCIONES POR SERV. PROFESIONALES	2,566.83
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	986.35
CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	-310.50
CREDITO ISSSTE	0.00
APORTACIONES FOVISSSTE	0.00
CREDITO FOVISSSTE	0.00
APORTACIONES SAR	0.00
TOTAL	1,005,662.95

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1.6 PROVISIONES A CORTO PLAZO

La Universidad cuenta con recursos comprometidos por la cantidad de **\$14,586,903.43** (Catorce millones quinientos ochenta y seis mil novecientos tres pesos 43/100 M.N.), para la ejecución de diversas acciones, según se detallan a continuación,

ACCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1. Remanentes presupuestales comprometidos			
2. Sueldos por pagar			
2.1 Descuentos por inexistencias y retardos	60,950.23	0.00	127,268.60
2.2 Estímulo I.S.R.	1,403,432.20	0.00	1,803,432.20
3. Obligaciones Institucionales			
3.1 Salarios y pasivos no reclamados	3,221.52	17,797.78	21,019.36
3.2 Dev. Aaa por Estrato de Bienes Donados	21,535.44	21,301.44	233.00
3.3 Impuesto sobre nominas (diciembre 2014)	143,910.00	0.00	145,910.00
3.4 Auditoría Exterior 2014	136,322.34	0.00	136,322.34
4. Programas Especiales			
4.1 Programa Tecnológico para la energía renovable para América del Norte (NARET)	98,808.48	98,784.00	24.48
4.2 PROMEP	3,671,242.00	3,045,348.39	625,893.61
4.3. Proimpep UH 514 2011	973,468.99	973,468.99	0.00
4.3 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 estatal	1,703,970.00	1,449,338.56	254,631.44
4.4 Fomosi Incluir Mujeres Situación de Violencia	4,636,244.00	4,553,119.99	83,124.01
4.5 Promosan 2012	230,000.00	229,991.79	8.21
4.8 Fadoes 2013	4,242,583.00	4,242,563.00	0.00
4.10 Fondo de Apoyo a la Calidad Federal 2013	2,668,333.00	2,668,333.00	0.00
4.11 PHI 2013	2,341,017.00	2,341,017.00	0.00
4.12. Sagarpa	400,000.00	400,000.00	0.00
4.13. Habitat	36,538.45	36,538.45	0.00
4.14. Proyecto Sin Hambre Sec. Des. Social	175,827.62	175,827.62	0.00
4.15. Proyecto IWADEN	523,950.00	523,950.00	0.00
4.6. Conacyt Apoyo a Madres	268,000.00	42,000.00	226,000.00
4.17 PADES 2014	560,000.00	560,000.00	0.00
4.7 PROFOCIE 2014	3,987,758.41	2,629,069.42	1,358,688.99
4.8 SAGARPA. Extensivismo	395,000.00	502,000.00	794,000.00
4.20 PROMAMED 2014	260,000.00	260,000.00	0.00
4.21 INVUVE	0.00	0.00	0.00
Proyectos Autorizados del Fondo de Previsión			
5.1. Congreso Internacional Académico Cultural	320,000.00	116,034.92	3,965.08
5.3. Movilidad Internacional Estudiantil	280,000.00	158,530.00	121,470.00
5.3. Infraestructura Voz y Datos del edificio "c"	250,000.00	164,470.39	85,529.61
5.4 Adquisición de Equipo Fortalecimiento	2,668,194.00	295,104.42	2,373,139.58
5. RECURSOS PENDIENTES POR RECIBIR			
5.1. Crédito Estatal Ejercicio 2012	1,646,166.83	324,629.82	1,321,537.01
5.2 Subsidio Estatal Ejercicio 2014	450,000.00	0.00	450,000.00
5.3. SEDESOL	23,461,391.67	0.00	23,461,391.67
Recursos de Proyectos Especiales a Depreciar			
7.1 Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	1,403,442.94	0.00	1,403,442.94
7.2 FIE 2013	695,708.13	0.00	693,708.13
7.3 Fondo de Previsión	49,585.09	0.00	49,585.09
7.4 FADDES	392,813.56	0.00	392,813.56
7.5 FONAES	867,291.25	0.00	367,291.25

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

ACCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER
7.6. PROMEP LRS 514	100,506.10	0.00	100,506.10
7.7 FAC ESTATAL	426,517.54	0.00	626,317.54
7.8 INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS	75,280.61	0.00	75,280.61
7.9 FAC FEDERALE INTERESES	12,241.13	0.00	12,241.13
7.10 RESULT. EXRS 2013	2,621.56	0.00	2,621.56
7.11 PROYECTOS 2014	2,824,803.27	0.00	2,824,803.27
7.12 PROMEP	26,204.78	0.00	26,204.78
7.13 ADQUISICION DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO	288,104.76	0.00	288,104.76
7.14 PADES	42,861.30	0.00	42,861.30
TOTAL	57,471,075.35	18,410,604.66	39,060,474.69

1.7. PATRIMONIO

El patrimonio de la Universidad se integra por:

AÑO	HISTORICO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1995	32,585.61
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1996	16,515,326.07
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1997	29,680,230.93
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1998	30,324,381.93
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1999	43,686,161.08
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2000	67,885,717.52
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2001	84,797,691.43
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2002	85,621,317.22
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2003	81,017,059.89
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2004	79,312,983.56
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2005	77,905,149.63
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2006	77,900,465.81
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2007	76,642,904.39
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2008	76,962,916.89
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2009	74,721,231.66
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2010	76,465,867.37
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2011	79,897,309.33
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2012	88,919,932.54
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2013	98,157,375.83
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2014	65,629,666.83

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Al mes de diciembre el patrimonio contribuido se comportó como se muestra en el cuadro inferior

	2014		VARIACIONES
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,138,932.59	16,874,641.51	1,264,291.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	1,619,035.26	1,615,036.26	3,999.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	331,616.23	183,097.62	148,518.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,732,816.00	3,732,816.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,378,363.04	34,988,847.86	389,515.18
SOFTWARE	1,717,465.86	1,717,465.86	0.00
TERRENOS	11,616,006.67	11,616,006.67	0.00
EDIFICIOS	33,877,552.10	33,877,552.10	0.00
TOTAL	106,411,787.75	104,605,463.88	1,806,323.87

PATRIMONIO GENERADO

Patrimonio Generado

Donaciones de Capital	90,379.91
Reservas	3,962,728.39
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,465,133.58
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,706,447.35
SUMA	10,224,689.23

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Fondo de Previsión

La Universidad cuenta con un fondo de reserva por la cantidad bruta de \$ 1,294,384.39 (Un millón doscientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 39/100 M.N.) según se muestra en la siguiente tabla:

ORIGEN RECURSO	DICIEMBRE
ESTATAL	155,307.78
FEDERAL	644,550.58
INGRESOS PROPIOS	0.00
INTREGACIÓN DE INTERESES GENERADOS	398,826.03
INGRESO EXTRAORDINARIO POR VENTA DE VEHICULOS	95,700.00
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1,294,384.39
INTERESES GENERADOS 2012 (resultado 2012)	12,322.55
INTERESES GENERADOS 2013	0.00
INTERESES GENERADOS 2014	21,528.44
FINANCIAMIENTO PROVISIONAL 2014	450,000.00
TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS	878,235.38

Las notas a los estados financieros forman parte integrante de los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2014

Elaboró

Revisó

Autorizó



L.C. LILIANA REYES KANHAN
 Jefa del Depto. de Presupuesto y
 Contabilidad



LIC. ALMA MORENO LATORRE
 Directora de Administración y
 Finanzas



M. en C. GERARDO M. LARA
 OROZCO.
 Rector

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA UNIVERSIDAD

1.1. Naturaleza jurídica y domicilio social

La Universidad Tecnológica de Tulancingo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, 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.

1.2. 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 a la elevación de la calidad de 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.

1.3. Órgano de Gobierno y administración

El órgano de gobierno y la administración de la Universidad están a cargo de un Consejo Directivo y un Rector, respectivamente.

El Consejo Directivo es la máxima autoridad y está integrado por:

-
- a) Tres representantes del Gobierno del Estado, designados por el titular del Ejecutivo Estatal, uno de los cuales es el Secretario de Educación Pública, quien funge como Presidente del Consejo, así como los Secretarios de Finanzas y de Secretario de Contraloría;
 - b) Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación Pública;
 - c) Un representante del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, designado por el Ayuntamiento;
 - d) Tres representantes de los sectores productivo y social designados por el Gobernador del Estado; y
-

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

- e) Un profesor de tiempo completo nombrado por el Gobernador del Estado, en los términos que establece el Estatuto Orgánico.

1.4. Subsidios que recibe e ingresos por los servicios que presta

En cumplimiento al Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad, el Estado de Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública, aportan, cada uno, el 50% del presupuesto de operación de la Universidad para el año de que se trate.

Por otra parte, la Universidad capta ingresos por los servicios escolares que presta, cuyos precios son autorizados por el H. Congreso del Estado de Hidalgo y se encuentran publicados en el Periódico oficial del Estado de Hidalgo.

2. OPERACIONES Y PRÁCTICAS CONTABLES

2.1. Principales políticas contables

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.

2.2 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 ha creado 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.

2.3. 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.

2.4 Adquisición de bienes muebles e inmuebles

De conformidad con las políticas de los activos fijos que se venían aplicando, se hace mención que durante el ejercicio 2014 se están registrando el registro de las depreciaciones, dando cumplimiento a las Normas de la Contabilidad Gubernamental.

2.5 Patrimonio institucional

El patrimonio de la Universidad está constituido por:

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

- Los Recursos Federales, Estatales y Municipales 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.

2.6 Reconocimiento de los ingresos y gastos

Los ingresos por subsidios del Gobierno Federal y Estatal, los ingresos propios, los intereses ganados por inversiones, aportaciones y otros ingresos, se contabilizan conforme se reciben efectivamente y/o existe el derecho de recibirlo. Los egresos se reconocen y se registran como tales en el momento en que se devengan.

2.7 Régimen fiscal

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 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 102, 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.

Por otra parte, los ingresos que percibe la Universidad no generan la obligación de pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única, conforme lo establece el artículo cuarto de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, toda vez que es un organismo descentralizado de la administración pública estatal.

Elaboró

Revisó

Autorizó


L.C. LILIANA REYES KANHAN
Jefa del Depto. de Presupuesto y
Contabilidad


LIC. ALMA MORENO LATORRE
Directora de Administración y
Finanzas


M. en C. GERARDO M. LARA
OROZCO.
Rector



NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. INGRESOS

Subsidios:

Federal

Se autorizó presupuesto para el presente ejercicio en oficio No. 500/2014-017 por la cantidad de \$18,651,725.00, (Dieciocho millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), el cual se otorgó una ampliación presupuestal según oficio No. 514.1.1341/2014 por la cantidad de \$536,503.00 (Quinientos treinta y seis mil quinientos tres pesos 00/100 M.N.), por último en oficio No. 514.1.1829/2014, se aplicó una segunda ampliación por la cantidad de \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con lo anterior el presupuesto total Federal de la institución es de \$19,638,228.00 (Diecinueve millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos veinte ocho pesos 00/100 M.N.) durante el mes de diciembre la Federación ministro la cantidad de \$2,716,400.00 (Dos millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), con lo que se ha ministrado un acumulado del presupuesto Federal del ejercicio 2014 por \$19,638,228.00 (Diecinueve millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) El cual representa el 100%, del presupuesto autorizado.

Estatal

Se autorizó presupuesto para el presente ejercicio en oficio No. 500/2014-017 por la cantidad de \$18,651,725.00, (Dieciocho millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), el cual se otorgó una ampliación presupuestal según oficio No. 514.1.1341/2014 por la cantidad de \$536,503.00 (Quinientos treinta y seis mil quinientos tres pesos 00/100 M.N.), por último en oficio No. 514.1.1829/2014, se aplicó una segunda ampliación por la cantidad de \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con lo anterior el presupuesto total Estatal de la institución es de \$19,638,228.00 (Diecinueve millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos veinte ocho pesos 00/100 M.N.) durante el mes de diciembre el Estado ministro la cantidad de \$1,036,348.00 (Un millón treinta y seis mil trescientos cuarenta y ocho pesos /100 M.N.), con lo que se ha ministrado un acumulado del presupuesto Estatal del ejercicio 2014 por \$19,188,228.00 (Diecinueve millones ciento ochenta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.). El cual representa el 97.70%, del presupuesto autorizado. Por lo que se tiene una cuenta por cobrar el Estado por Ministración del Ejercicio 2014 por la cantidad de \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Recursos Propios

Para el presente ejercicio se estimó captar \$ 5,482,910.00 (Cinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos diez pesos 62/100 M.N.), al mes de diciembre se captó la cantidad de \$380,804.85 (Trescientos ochenta mil ochocientos cuatro pesos 85/100 M.N.), con lo que a la fecha se tiene una captación de \$ 5,863,714.85 (Cinco millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos catorce pesos 85/100 M.N.), por lo anterior se ha obtenido el 106.94% del total del ingreso estimado para el presente año.

La captación por rubro se está realizando como se muestra a continuación:

DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTAL
DERECHOS	5,775,383.26
APROVECHAMIENTOS	40,226.14
PRODUCTOS	48,105.45
TOTAL	5,863,714.85

2. EGRESOS

Federal

Los egresos con subsidio Federal corresponden a \$ 19,188,228.00 (Diecinueve millones ciento ochenta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	TOTAL
1000	13,783,659.99	2,489,190.01	16,272,850.00
2000	894,655.32	118,629.68	1,013,285.00
3000	1,931,240.72	420,852.28	2,352,093.00
TOTAL	16,609,556.03	3,028,671.97	19,638,228.00

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Estatal

Los egresos con subsidio Estatal corresponden \$ 19,188,228.00 (Diecinueve millones ciento ochenta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	TOTAL
1000	13,783,660.56	2,489,189.44	16,272,850.00
2000	894,655.72	118,629.28	1,013,285.00
3000	1,931,241.03	420,851.97	2,352,093.00
TOTAL	16,609,557.31	3,028,670.69	19,638,228.00

Recursos Propios

Los egresos con Recursos Propios corresponden a \$ 5,863,714.85 (Cinco millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos catorce pesos 85/100 M.N.), los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	TOTAL
1000	71,672.20	1,064,268.82	1,135,941.02
2000	39,932.40	0.00	39,932.40
3000	3,588,170.25	872,246.18	4,460,416.43
4000	227,425.00	0.00	227,425.00
5000	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,927,199.85	1,936,515.00	5,863,714.85

Ingresos Extraordinarios

Estos recursos corresponden a los rendimientos bancarios correspondientes a las diferentes cuentas que se tienen en inversión por la cantidad de \$ 299,357.04 (Doscientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y siete pesos 04/100 M.N.)

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

DESCRIPCIÓN	TIPO	COTIZACIÓN
Rendimientos G.O. 2013	Productiva	31,232.8
Rendimientos Fondo de Previsión	Corriente	21,528.44
Rendimientos Rec. Pend. por Trasl. al Fondo	Corriente	10,614.86
Rendimientos FAC Estatal	Corriente	15,093.00
Rendimientos de Cuotas y Tarifas	Corriente	34,725.25
Rendimientos de Estímulo ISR	Corriente	19,967.76
Rendimiento de PROMEP	Corriente	25,218.89
Rendimientos Prov. Inasistencias y retardos	Corriente	845.50
Rendimientos Promep Ur 514	Corriente	3,280.23
Rendimientos FAC 2012	Corriente	23,750.70
Rendimientos Cheques Cancelados	Corriente	0.36
Rendimientos FONAES	Corriente	31,125.57
Rendimientos FADOES	Corriente	589.02
Rendimientos SAPARPA	Corriente	0.48
Rendimientos FAC Federal 2013	Corriente	0.03
Rendimientos Movilidad Internacional	Corriente	3,876.47
Rendimientos Fam Superior 2013	Corriente	8.49
Rendimientos Nomina	Corriente	6.48
Rendimientos Renovacion Infraestructura	Corriente	3,979.36
Rec. pend. Por trasf al fondo 2013	Corriente	13,742.11
Rendimientos Subsidio Estatal	Corriente	37,202.24
Rendimientos PROFOCIES	Corriente	19,900.36
Rendimientos SAGARPA EXTENSIONISMO	Corriente	4.16
Rendimientos PRONAPRED	Corriente	2.02
Rendimientos IMJUVE 2014	Corriente	1.08
Rendimientos EFPE	Corriente	2,661.38
	TOTAL \$	299,357.04

Elaboró

Revisó

Autorizó


L.C. LILIANA REYES KANHAN
 Jefa del Depto. de Presupuesto y
 Contabilidad


LIC. ALMA MORENO LATORRE
 Directora de Administración y
 Finanzas


M. en C. GERARDO M. LARA OROZCO.
 Rector

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Durante el presente ejercicio se presentaron variaciones al remanente neto por \$3,857,090.30 (Dos Tres millones ochocientos cincuenta y siete mil noventa pesos 30/100 M.N.)

Generación Bruta de Efectivo

Los deudores diversos se tiene una variación con respecto al mes anterior de \$41,458.11 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 11/100 M.N.)

	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN
DEUDORES DIVERSOS	41,458.11	0.00	41,458.11

Las Retenciones por pagar se incrementaron con respecto al mes anterior como se muestra a continuación:

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIONES
RETENCIONES POR SALARIOS	331,239.71	1,002,420.27	-671,200.56
RETENCIONES POR SERV. PROFESIONALES	4,231.05	2,566.83	1,664.22
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-0.96	986.35	-987.31
CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	121,267.85	-310.50	121,578.35
CREDITO ISSSTE	7,233.48	0.00	7,233.48
APORTACIONES FOVISSSTE	100,376.40	0.00	100,376.40
CREDITO FOVISSSTE	-30,895.94	0.00	-30,895.94
APORTACIONES SAR	27,805.08	0.00	27,805.08
TOTAL	561,236.67	1,005,662.95	-444,426.28

Se generó una disminución en el saldo de las Cuentas de pagar a corto plazo con respecto al mes de diciembre por la cantidad de \$98.00 (Noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) que corresponden a un descuento del personal el cual se aplicara al pago de seguro de accidentes del mes.

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

La cuenta de Otras provisiones a Corto Plazo presenta una variación de \$24,473,571.26 (Veinticuatro millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos setenta y un pesos 26/100 M.N.), en este rubro de pagaron recursos de los proyectos especiales. Como se muestra a continuación:

ACCIONES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION
1. Remanentes presupuestales comprometidos			
2. Sueldos por pagar			
2.1 Descuentos por ausencias y retardos	139,483.22	177,268.60	-7,785.38
2.2 Estimulo I.S.R.	1,342,157.20	1,403,432.20	-61,275.00
3. Obligaciones Institucionales			
3.1 Salarios y pasivos no reclamados	4,709.52	21,010.26	-16,300.74
3.2 Dev. Aza por Extravío de Bienes Donados	233.00	233.00	0.00
3.3 Impuesto sobre nominas Diciembre 2014		343,910.00	-143,910.00
3.4 Auditoría Externa 2014	0.00	136,372.24	-136,372.24
4. Programas Especiales			0.00
4.1 Programa Tecnologías para la energía renovable para América del Norte (NARET)	24.48	24.48	0.00
4.2 PROMEP	648,401.60	625,892.61	22,508.99
4.3. Promep um 514 2011	0.00	0.00	0.00
4.4. Conacyt apoyo a madres mexicanas jefas de familia	0.00	254,631.44	-254,631.44
4.5 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	554,321.44	63,124.01	491,197.43
4.6 Fonaes Incub. Mujeres Situación de Violencia	63,124.01	0.00	63,124.01
4.7 Promesat 2012	8.21	8.21	0.00
4.8 Fondo de Apoyo a la Calidad Federal 2013	3,633.00	0.00	3,633.00
4.9 Proyecto INADEM	523,950.00	0.00	523,950.00
4.10. Conacyt Apoyo a Madres	235,000.00	226,000.00	9,000.00
4.11 PADES 2014	121,331.76	0.00	121,331.76
4.12 PROFOCIE 2014	3,543,224.32	1,358,688.99	2,184,535.33
4.13 SAGARPA Extensivismo	294,000.00	294,000.00	0.00
4.14 PROMAPRED 2014	260,000.00	0.00	260,000.00
4.15 IMLUVE	31,680.00	0.00	31,680.00
Proyectos Autorizados del Fondo de Previsión			
5.1 Congreso Internacional Académico Cultural	3,965.08	3,965.08	0.00
5.2 Movilidad Internacional Estudiantil	121,470.00	121,470.00	0.00
5.3 Infraestructura Voz y Datos del edil "L"	85,529.61	85,529.61	0.00
5.4 Adquisición de Equipo Fortalecimiento	0.00	2,373,239.58	-2,373,239.58
5. RECURSOS PENDIENTES POR RECIBIR			
6.1 Subsidio Estatal Ejercicio 2012	1,323,537.00	1,323,537.00	0.00
6.2 Subsidio Estatal Ejercicio 2014	408,737.00	450,000.00	-41,263.00
6.3. SEDESOL	0.00	23,461,396.67	-23,461,396.67
Recursos de Proyectos Especiales a Depreciar			
7.1 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	1,442,655.24	1,403,442.94	39,212.30
7.2 PFI 2013	721,118.52	691,708.13	27,410.39
7.3 Fondo de Previsión	51,471.16	49,585.09	1,886.07
7.4 FADOIS	295,624.68	292,813.56	2,811.12
7.5. FONAES	370,326.27	367,291.25	3,035.02
7.6. PROMEP UR 514	101,860.48	100,506.10	1,354.38
7.7 FAC ESTATAL	487,371.77	626,517.54	-139,145.77
7.8 INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS	77,328.69	75,280.61	2,048.08
7.9 FAC FEDERAL INTERESES	12,340.12	12,241.13	98.99
7.10 RESULT. EIER 2013	2,621.56	2,621.56	0.00
7.11 PROFOCIES 2014	1,323,335.25	2,624,803.27	-1,301,468.02
7.12 PROMEP	34,329.55	25,204.78	-11,875.23
7.13 ADQUISICION DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO	0.00	269,104.76	-269,104.76
7.14 PADES	0.00	42,661.30	-42,661.30
TOTAL	14,586,903.43	39,060,474.69	24,473,571.26

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Aplicación Neta de Efectivo

Se generó una variación en el saldo de las Cuentas de Cuentas por cobrar a corto plazo por \$23,502,208.55 (Veintitrés millones quinientos dos mil doscientos ocho pesos 55/100) lo anterior corresponde a:

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
GOBIERNO ESTATAL			
<u>PROYECTOS ESPECIALES SUBSIDIO FEDERAL</u>			
HABITAT			
EJERCICIO 2012	1,323,537.00	1,323,537.00	0.00
EJERCICIO 2014	408,737.00	450,000.00	-41,263.00
GOBIERNO FEDERAL			
<u>EJERCICIO 2014</u>	0.00	0.00	0.00
SEDESOL	0.00	23,461,396.67	-23,461,396.67
CONTRIBUCIONES POR ACREDITAR			
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,331.69	1,880.57	451.12
TOTAL	1,734,605.69	25,236,814.24	-23,502,208.55

Durante el presente mes se otorgó un Anticipo al proveedor De Lorenzo of América Corp. S.A. DE C.V., por la cantidad de \$171,440.33 (Ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta pesos 33/100 .N.).

En el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles se tiene un incremento de \$1,332,017.93 (Un millón trescientos treinta y dos mil diecisiete pesos 93/100 M.N.), como se muestra en el siguiente cuadro:

	2014		VARIACIONES
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,138,932.59	16,874,641.51	1,264,291.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	1,619,035.26	1,615,036.26	3,999.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	331,616.23	183,097.62	148,518.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,732,816.00	3,732,816.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,378,363.04	34,988,847.86	389,515.18
SOFTWARE	1,717,465.86	1,717,465.86	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-33,024,733.38	-32,579,410.87	-445,322.51
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-1,082,516.58	-1,053,533.15	-28,983.43
TOTAL	26,810,979.02	24,850,104.77	1,332,017.93

Notas al Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2014

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Las donaciones de Capital, reflejaron una variación de \$2,290.98 (dos mil doscientos noventa pesos 98/100 M.N.), por la diferencia entre la donación de activo y la depreciación correspondiente al presente mes.

En el mes de octubre se Modificó el patrimonio por la cantidad de \$352,089.82 (Trescientos cincuenta y dos mil ochenta y nueve pesos 82/100 M.N.

El Fondo de Reservas se disminuyó por la creación de la Provisión de Adquisición de Equipo Fortalecimiento, en \$2,668,344.00 (dos millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Elaboró

Revisó

Autorizó


L.C. LILIANA REYES KANHAN
Jefa del Depto. de Presupuesto y
Contabilidad


LIC. ALMA MORENO
LATORRE
Directora de Administración
y Finanzas


M. en C. GERARDO M. LARA
OROZCO
Rector

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El Patrimonio de la Universidad, se integra por:

- I. Los Recursos Federales, Estatales y Municipales 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;
- II. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de su objeto; así como los intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso que perciba por cualquier título legal;
- III. Remanentes de Ejercicios Anteriores representado por proyectos autorizados a efecto de establecer una mejora en el equipamiento de talleres, laboratorios, aulas y capacitación docente, con el fin de que la educación a nivel superior se imparta con calidad;

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

DONACIONES DE CAPITAL		88088.93
RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)		-150,642.95
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,465,133.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,465,133.58	
RESERVAS		1,294,384.39
Fondo de Reserva	1,294,384.39	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		65,629,666.83
SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO		69,326,630.78

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

- IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

1.1. BIENES MUEBLES

El saldo de los bienes muebles se encuentran registrados por la cantidad de \$60,918,228.98 (Sesenta millones novecientos dieciocho mil doscientos veinte ocho pesos 98/100), integrándose de la siguiente forma:

	2014		VARIACIONES
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,138,932.59	16,874,641.51	1,264,291.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	1,619,035.26	1,615,036.26	3,999.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	331,616.23	183,097.62	148,518.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,732,816.00	3,732,816.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,378,363.04	34,988,847.86	389,515.18
SOFTWARE	1,717,465.86	1,717,465.86	0.00
TOTAL	60,918,228.98	57,581,218.98	1,806,323.87

La Variación del activo corresponde a la adquisición de los siguientes bienes:

RESGUARDO / DESCRIPCIÓN	AUMENTOS	OBSERVACIONES
SILLA PIEL ESCOCIA	5,598.00	PROMEP
SILLA PIEL MADRID	2,499.00	PROMEP
ESCANER Y LICENCIA	8,062.00	PROFOCIE
SWICH PARA LA RED	86,000.00	PROFOCIE
VENTILADORES	42,936.56	PADES 2014
AMPLIACION DE LA RED	142,262.40	PROFOCIE
ESCRITORIO Y MESAS	106,140.00	PROFOCIE
EQUIPO DE COMPUTO	369,170.00	PROFOCIE
UPS NO BREAK	15,544.00	PROFOCIE
EQUIPOS DE COMPUTO	499,786.00	PROFOCIE
CAMARA DIGITAL POWERSHOT	3,999.00	PROMEP
COMPRESOR DE AIRE	23,174.07	PROFOCIE

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2014

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

KIT BROAD METALLIC MIRROR	38,755.79	PROFOCIE
EQUIPAMIENTO	269,104.76	ADQUISICION DE EQUIPO
EQUIPO PARA LAB. TERAPIA FISICA	148,518.61	FAC ESTATAL
RAG AMPLIACION DE RED DE COMUNICACIONES	44,773.68	PROFOCIE
TOTAL	1,806,323.87	

Los edificios se encuentran registrados al valor original de la inversión, por la cantidad de \$33,877,552.10 (Treinta y tres millones ochocientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos 10/100 M.N.). Integrándose de la siguiente forma:

Edificios

DESCRIPCIÓN DE INMUEBLE	SUPERFICIE CONSTRUIDA (m ²)	M.O.I	SITUACIÓN JURÍDICA
Edificio A Rectoría	829.20	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 Paño central de Rectoría	1767.24	1,034,823.08	Entregado y Recepcionado
TOTAL		\$33,877,552.10	

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 gratuita. Uno de ellos se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetlilla, Número 301, en la Colonia Las Presas, Tulancingo, Hidalgo. Cuenta con una superficie total de 131,247.3886 m² y un valor catastral de \$11, 612,340.00 (Once millones

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

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 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.

Elaboró

Revisó

Autorizó



L.C. LILIANA REYES KANHAN
Jefa del Depto. de Presupuesto y
Contabilidad



LIC. ALMA MORENO LATORRE
Directora de Administración y
Finanzas



M. en C. GERARDO M. LARA OROZCO
Rector