

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 \$ 30,881,346.96 (Treinta millones ochocientos ochenta y un mil trescientos cuarenta y seis pesos 96/100 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:

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS

BANAMEX, S.A.	
BANAMEX ESTATAL 16371633	29,985.33
BBVA BANCOMER, S.A.	
BANCOMER FEDERAL 0447435193	1,852,867.53
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	257,286.25
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	5875.93
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	468,333.62
BANCOMER ESTIMULO ISR 0185272610	0.00
BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	14,537.00
BANCOMER 0186794378 PROMEP	786,136.58
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	32,231.82
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	31,265.43
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,692.09
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	68,950.77
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,445.20
REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	13,744.39
BANCOMER ESTATAL 0195591201	0.00
BANCOMER 0196465343MADRES MEXICANAS 2014	112,000.00
BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	47,092.81
ISSSTE 0197763204	25,717,760.44
BANCOEMR SEDESOL 0197817800	15,316.13
BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN	7,681.36
BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC	689.4
BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP	1,689.74
BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE	1,428.80
BANCOMER MADRES MEX.2015	112,000.00
BANCOMER 0103331199 PRESUPUESTO COMP.15	1,245,336.34
TOTAL	<u>30,881,346.96</u>

En virtud de que el recurso Estatal por \$1,330,227.89, no fue radicado al 31 de diciembre, en su momento se tomó de manera provisional de las siguientes cuentas bancarias:

BANCOMER FEDERAL 0447435193	129,097.27
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	250,000.00
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	58,328.88
TOTAL	<u>437,426.15</u>

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

El comparativo de noviembre y diciembre de 2015 presenta una variación de \$ 12,916,596.96 (Doce millones novecientos dieciséis mil quinientos noventa y seis pesos 96/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	NOVIEMBRE IMPORTE	DICIEMBRE IMPORTE	VARIACIONES
BANAMEX, S.A.			
BANAMEX ESTATAL 16371633	30,437.73	29,985.33	452.40
BBVA BANCOMER, S.A.			
BANCOMER FEDERAL 0447435193	976,240.29	1,852,867.53	-876,627.24
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	256,681.58	257,286.25	-604.67
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	0.00	5,875.93	-5,875.93
BANCOMER REC.PEND.POR TRASF.172164264	794,942.31	0.00	794,942.31
BANCOMER 0183300979 CUOTAS Y TARIFAS	4,025,300.91	468,333.62	3,556,967.29
BANCOMER ESTIMULO ISR 0185272630	238,319.65	0.00	238,319.65
BANCOMER 0187066112 PROMEPURS14 (2011)	14,536.88	14,537.00	-0.12
BANCOMER 0186794378 PROMEP	784,022.63	786,136.58	-2,113.95
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	241,968.20	32,231.82	209,736.38
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	29,257.26	31,265.43	-2,008.17
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,691.16	23,692.09	-0.93
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	127,189.39	68,950.77	58,238.62
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	35,444.90	35,445.20	-0.30
BANCOMER 194401883 ADQ.PARQUE VEHICULAR	503.73	0.00	503.73
REC POR TRASF AL FDO 2013 0194715209	13,744.28	13,744.39	-0.11
BANCOMER ESTATAL 0195591201	728,433.55	0.00	728,433.55
BANCOMER 0196465343MADRES MEXICANAS 2014	121,000.00	112,000.00	9,000.00
BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	52,365.42	47,092.81	5,272.61
BANCOMER PRES X EJERCER AJUD EXTERNA 0198044317	0.00	0.00	0.00
ISSSTE 0197763204	9,132,256.60	25,717,760.44	-16,585,503.84
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 0197614305 ARCH.DE COMC	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	118,000.00	112,000.00	6,000.00
BANCOMER CONACYT CYTNOVA 101595334	966.87	0.00	966.87
TOTAL	17,964,750.00	30,881,346.96	-12,916,596.96

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 \$1,553,947.89 (Un millón quinientos cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y siete pesos 89/100 M.N.) y se integra al 31 de diciembre de 2015.

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Las contribuciones por acreditar o recuperar son por la cantidad de \$1,594.74 (Un mil quinientos noventa y cuatro pesos 74/100 m.n.) corresponde al subsidio al empleo que se calculó durante el mes de diciembre a los trabajadores de la Institución.

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN
GOBIERNO ESTATAL			
PROYECTOS ESPECIALES SUBSIDIO FEDERAL			
HABITAT			
EJERCICIO 2012	1,323,537.00	223,720.00	1,099,817.00
GOBIERNO FEDERAL			
EJERCICIO 2015	814,029.12	1,330,227.89	-516,198.77
CONTRIBUCIONES POR ACREDITAR			
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,542.53	1,594.74	-52.21
TOTAL	2,139,108.65	1,555,542.63	583,566.02

Los deudores diversos tienen un saldo de \$ 33,530.61 (Treinta y tres mil quinientos treinta pesos 61/100 M.N.) lo anterior por comisiones varias por cumplir en el presente mes.

DEUDOR	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
MERCEDES FERIA CAMPERO	-86.00	0.00	-86.00
ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	4,063.60	0.00	4,063.60
ALEJANDRO OLIVERA HERRERA	500.00	0.00	500.00
JOSE HERNANDEZ LIMA	1,500.00	0.00	1,500.00
MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	2,500.00	0.00	2,500.00
SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEWL	862.00	0.00	862.00
DULCE MARISA BARBERENA SERRANO	1,603.00	0.00	1,603.00
DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	500.00	0.00	500.00
GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	543.01	0.00	543.01
NOEL IVAN TOTO ARELLANO	1,600.00	0.00	1,600.00
FRANCISCO RAMOS LOZANO	171.00	0.00	171.00
MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	680.00	0.00	680.00
MARÍA GUADALUPE RUIZ RIVAS	19,094.00	0.00	19,094.00
TOTAL	33,530.61	0.00	33,530.61

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

1.3. BIENES MUEBLES

El saldo de los bienes muebles asciende a \$63,729,797.37 (Sesenta y tres mil setecientos veinte nueve mil setecientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.) integrándose de la siguiente forma:

	2015		VARIACIONES
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,924,328.00	18,983,648.00	-58,320.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	2,018,085.25	2,157,695.16	-139,609.91
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	331,616.23	334,186.23	-2,570.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,732,816.00	3,732,816.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,501,968.24	36,622,326.03	-120,357.79
SOFTWARE	1,899,125.95	1,899,125.95	0.00
TOTAL	63,407,939.67	63,729,797.37	-321,857.70

La variación del mes corresponde a los siguientes activos:

DICIEMBRE		
RESGUARDO/ DESCRIPCIÓN	AUMENTOS	OBSERVACIONES
SOFTWARE	29,820.00	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	5,050.00	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	5,050.00	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	19,400.00	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE LABORATORIO	23,543.85	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE LABORATORIO	116,066.06	RECURSOS PROPIOS
MATERIAL MEDICO	2,570.00	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	4,475.00	RECURSOS PROPIOS
HERRAMIENTAS PARA PRACTICAS	18,520.51	RECURSOS PROPIOS
MAQUINA REUTER CNC	39,438.84	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE LABORATORIO	27,612.64	ADQ. DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO
EQUIPO DE LABORATORIO	14,349.20	RECURSOS PROPIOS
PANEL FOTOVOLTAICO	15,961.60	RECURSOS PROPIOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TOTAL	321,857.70	
-------	------------	--

1.4. BIENES INMUEBLES

Edificios

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:

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, 2do. 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	55,250.00	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
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. Uno de ellos se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetlita, 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 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.

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

1.5 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Los compromisos adquiridos y las obligaciones a cargo de la Universidad se desglosan a continuación:

La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar por la cantidad de \$ 3,487,117.87 (Tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento diecisiete pesos 87/100 M.N.), como se muestra en el cuadro inferior:

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
RETENCIONES POR SALARIOS	531,208.57	966,894.29	-435,685.72
RETENCIONES POR SERV. PROFESIONALES	534.28	18807.42	-18,273.14
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-562,510.67	2,501,417.72	-3,063,928.39
CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	125,562.89	-0.10	125,562.99
CREDITO ISSSTE	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES FOVISSSTE	67,508.16	-0.48	67,508.64
CREDITO FOVISSSTE	0	0	0.00
APORTACIONES SAR	27,002.48	-0.98	27,003.46
TOTAL	189,305.71	3,487,117.87	-3,297,812.16

1.6 PROVISIONES A CORTO PLAZO

La Universidad cuenta con recursos comprometidos por la cantidad de \$ 33,436,962.03 (Treinta y tres millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos sesenta y dos pesos 03/100 M.N.) para la ejecución de diversas acciones, según se detallan a continuación:

ACCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1. Remanentes presupuestales comprometidos			
OBLIGACIONES			
2.1 Descuentos por Inasistencias y retardos	277,597.84	0.00	277,597.84
2.2 Estímulo I.S.R.	1,666,067.20	1,666,067.20	0.00
2.3. Salarios y postivos no reclamados	31,874.71	0.00	31,874.71
2.4. Dev. Axa por Extravío de Bienes Donados	233	0.00	233
2.5 Fibra Óptica 2015	456,907.62	0.00	456,907.62
2.6 Laboratorio De Química	28,021.91	0.00	28,021.91
2.7 Auditoría Externa 2015	91,924.53	0.00	91,924.53
2.8 Impermeabilización De Edificio F	145,502.28	0.00	145,502.28
2.9 Agendas Institucionales	9,280.00	0.00	9,280.00
2.10 Equipo De Santa Ursula	8,450.00	0.00	8,450.00
2.11 Issste	23,041,370.67	0.00	23,041,370.67

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

2.12 Impuesto Sobre Nomina Diciembre 2015	138,507.00	0.00	138,507.00
2.13 Provisión Internet Móvil	299.00	0.00	299
2.14 Energía Eléctrica Diciembre 15	37,073.00	0.00	37,073.00
2.15 Telefonía Móvil	1,001.00	0.00	1,001.00
2.16 Títulos y Cédulas de Alumnos Utec 2015	394,400.00	0.00	394,400.00
PROGRAMAS ESPECIALES			
3.1 Programa Tecnologías para la energía renovable para América del Norte (INARET)	34.48	0.00	34.48
3.2 PROMEP	625,892.61	0.00	625,892.61
3.3. Conacyt Apoyo a Madres	208,000.00	96,000.00	112,000.00
3.4 Madres Mexicanas 2015	140,000.00	28,000.00	112,000.00
3.5. CONACY CFTNOVA	37,000.00	37,000.00	0
PROYECTOS AUTORIZADOS DEL FONDO DE PREVISIÓN		0.00	
4.1. Congreso Internacional Académico Cultural	3,965.08	0.00	3,965.08
4.2. Movilidad Internacional Estudiantil	121,470.00	0.00	121,470.00
4.3. Infraestructura Voz y Datos del edf. "c"	85,529.61	54,481.29	31,048.32
5.4 Adquisición de Equipo Fortalecimiento	2,373,239.58	2,372,703.06	536.52
RECURSOS PENDIENTES POR RECIBIR		0.00	
5.1 Subsidio Estatal Ejercicio 2012	1,323,537.00	1,099,817.00	223,720.00
5.2 Subsidio Estatal Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			25,893,099.57
RECURSOS DE PROYECTOS ESPECIALES A DEPRECIAR			
6.1 Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	1,326,861.98	157,369.38	1,169,492.60
6.2 PII 2013	645,689.34	252,107.91	393,581.43
6.3 Fondo de Previsión	45,995.47	-126,863.02	172,858.49
6.4 FADOES	287,463.37	28,929.93	260,533.44
6.5. FOMIAS	361,514.93	78,881.62	332,633.31
6.6. PROMEP UR 514	97,828.41	13,406.49	84,521.92
6.7 FAC ESTATAL	653,466.46	60,058.01	593,408.45
6.8 INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS	71,362.65	20,282.59	51,100.06
6.9 FAC FEDERAL INTERESES	12,052.73	5,458.18	6,594.55
6.10 RESULT. EIER 2013	2,621.56	0.00	2,621.56
6.11 PROFOOES 2014	2,999,038.03	484,476.99	2,514,561.04
6.12 PROMEP	25,668.74	2,777.95	22,890.79
6.13 ADQUISICION DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO	1,904,375.65	40,682.53	1,863,693.12
6.14 PADES	42,936.66	3,239.64	38,797.02
6.15. INTERESES FAM 2013	27,441.79	1,866.80	25,574.99
6.16 FAC ESTATAL 2012 INTERESES	20,000.00	0.00	20,000.00
SUBTOTAL			7,543,862.77

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

TOTAL	39,770,705.58	6,333,743.55	33,436,962.03
-------	---------------	--------------	---------------

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	77,900,465.84
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	62,629,666.83
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2015	61,732,926.95

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

PATRIMONIO GENERADO

Patrimonio Generado

Donaciones de Capital	56,190.62
Reservas	225,123.08
Resultado de Ejercicios Anteriores	539,841.91
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,605,870.92

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

SUMA 3,427,026.53

Fondo de Previsión

La Universidad cuenta con un fondo de reserva por la cantidad bruta de \$ 257,286.25 (Doscientos cincuenta y siete mil doscientos ochenta y seis pesos 25/100 M.N.) según se muestra en la siguiente tabla:

ORIGEN RECURSO	DICIEMBRE
INTREGACIÓN DE INTERESES GENERADOS	129,423.08
INGRESO EXTRAORDINARIO POR VENTA DE VEHICULOS	95,700.00
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	225,123.08
INTERESES GENERADOS 2012 (resultado 2012)	12,322.55
INTERESES GENERADOS 2013	
INTERESES GENERADOS 2014	2,555.37
INTERESES GENERADOS 2015	17,285.25
TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS	257,286.25

Las notas a los estados financieros forman parte integrante de los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2015.

Elaboró

Revisó

Autorizó


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


 M.C.A. MARGARITA LEO
 CUEVAS
 Directora de Administración y
 Finanzas


 MPRO. SANTIAGO ABEL CRUZ
 LEMUS
 Encargado de Rectoría

Notas al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

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 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.

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 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.

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 2015**

- 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 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.

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 venía aplicando, se hace mención que durante el ejercicio 2015 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 2015**

- 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 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.

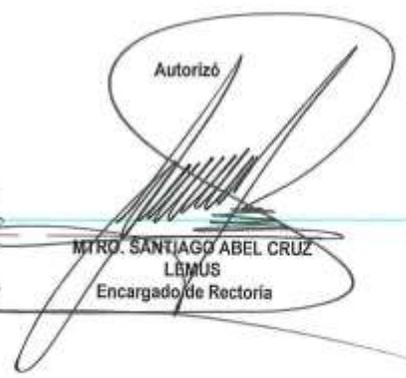
Elaboró

Revisó

Autorizó


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


M.C.A. MARGARITA LEO
CUEVAS
Directora de Administración y
Finanzas


MTRO. SANTIAGO ABEL CRUZ
LEMUS
Encargado de Rectoría

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

1. INGRESOS

Federal

Se inicia el ejercicio 2015 considerando un presupuesto anual autorizado en oficio 500/2015/109 del 13 de febrero de 2015, por la Secretaría de Educación Pública, por la cantidad de \$19,638,228.00 (Diecinueve millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), de los cuales la Federación ministró durante el mes de diciembre la cantidad de \$1,665,202.00 (Un millón seiscientos sesenta y cinco mil doscientos dos pesos 00/100 M.N.) con lo anterior a la fecha la Federación ha depositado la cantidad de \$ 19,638,228.00 (Diecinueve millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), con fecha 2 de diciembre de 2015 se autorizó ampliación presupuestal por \$1,021,899.01 (un millón veintiún mil ochocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.), cantidad que se depositó durante el mismo mes y el total del presupuesto Modificado fue de \$20,660,127.01 (veinte millones seiscientos sesenta mil ciento veinte siete pesos 01/100 M.N.), el cual representa el 100 % del presupuesto anual del ejercicio.

Estatal

Se inicia el ejercicio 2015 considerando un presupuesto anual en oficio 500/2015/109 del 13 de febrero de 2015, por la Secretaría de Educación Pública, por la cantidad de \$19,638,228.00 (Diecinueve millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), de los cuales el Estado ministró durante el mes de diciembre la cantidad de \$ 2,170,902.24 (Dos millones ciento setenta mil novecientos dos pesos 24/100 M.N.), con lo anterior el Estado a la fecha ha depositado la cantidad de \$ 19,329,899.12 (Diecinueve millones trescientos veinte nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 12/100), con fecha 2 de diciembre de 2015 se autorizó ampliación presupuestal por \$1,021,899.01 (un millón veintiún mil ochocientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.), al cierre del ejercicio se tenía el 93.56 % del presupuesto anual del radicado. Al cierre de ejercicio se creó cuenta por cobrar al estado por la cantidad de \$1,330,227.89 (un millón trescientos treinta mil doscientos veinte siete pesos 89/100 M.N.).

Recursos Propios

Se inicia el ejercicio 2015 considerando un presupuesto anual según cifras al cierre del ejercicio 2014 de \$ 5,673,707.00 (Cinco millones seiscientos setenta y tres mil setecientos siete pesos 00/100 M.N.), con corte al mes de diciembre se tiene una captación de \$7,983,628.90 (Siete millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos veintiocho pesos 90/100M.N.), durante el mes de diciembre se captaron recursos por \$74,988.56 (Setenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho pesos 56/100 M.N.), con lo anterior la captación total es por \$7,983,628.90 (Siete millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos veintiocho pesos 90/100 M.N.).

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

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

DESCRIPCION DE LA CUENTA	TOTAL
DERECHOS	7,842,952.00
APROVECHAMIENTOS	73,740.10
PRODUCTOS	40,734.24
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26,202.56
TOTAL	7,983,628.90

2. EGRESOS

Federal

Los egresos con subsidio Federal corresponden a \$ 19,767,325.27 (Diecinueve millones setecientos sesenta y siete mil trescientos veinticinco pesos 27/100 M.N.), los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO	DICIEMBRE	TOTAL
1000	14,225,056.41	2,057,420.59	16,282,477.00
2000	997,779.90	19,730.10	1,017,510.00
3000	1,825,866.27	641,472.00	2,467,338.27
TOTAL	17,048,702.58	2,738,622.69	19,767,325.27

Estatad

Los egresos con subsidio Estatal corresponden \$ 19,767,325.27 (Diecinueve millones setecientos sesenta y siete mil trescientos veinticinco pesos 27/100 M.N.), los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO	DICIEMBRE	TOTAL
1000	14,225,056.70	2,057,420.30	16,282,477.00
2000	997,779.98	19,730.02	1,017,510.00
3000	1,825,866.50	641,471.77	2,467,338.27
TOTAL	17,048,703.18	2,718,622.09	19,767,325.27

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Recursos Propios

Los egresos con Recursos Propios corresponden a \$ 7,560,939.93 (Siete millones quinientos sesenta mil novecientos treinta y nueve pesos 93/100 M.N.) los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	TOTAL	DICIEMBRE	TOTAL
1000	76,274.22	1,057,022.89	1,133,297.11
2000	237,674.37	753,277.31	990,951.68
3000	3,564,071.24	1,621,538.06	5,185,609.30
4000	242,993.75	4,000.00	246,993.75
5000	427.22	3,660.87	4,088.09
TOTAL	4,121,440.80	3,439,499.13	7,560,939.93

Durante el ejercicio se adquirió Activo por la cantidad de \$ 422,688.97(el cual se encuentra el proceso de depreciación, por lo que no se refleja en el gasto del capítulo 5000.

Ingresos Extraordinarios

Estos recursos corresponden a los rendimientos bancarios correspondientes a las diferentes cuentas que se tienen en inversión por la cantidad de \$ 397,578.47 (Trescientos noventa y siete mil quinientos setenta y ocho pesos 47/100 M.N.).

DESCRIPCIÓN	TIPO	DICIEMBRE
Rendimientos G.O. 2013	Productiva	24,311.32
Rendimientos Fondo de Previsión	Corriente	17,285.25
Rendimientos Rec.Pend.por Transf.al Fondo	Corriente	8,926.93
Rendimientos de Cuotas y Tarifas	Corriente	56,905.41
Rendimientos de Estímulo ISR	Corriente	1.21
Rendimiento de PROMEP	Corriente	21471.02
Rendimientos Inasistencias y Retardos	Corriente	3,654.41
Rendimientos Promep Ur 514	Corriente	1.5
Rendimientos FAC 2012	Corriente	1.1
Rendimientos Cheques Cancelados	Corriente	452.72
Rendimientos Movilidad Internacional	Corriente	1,830.11
Rendimientos FAM 2013	Corriente	1.36
Rendimientos Nomina	Corriente	11.51
Rendimientos Renovacion de Infraestruc	Corriente	414.29
Rendimientos Rec. Por Trans al Fondo 2013	Corriente	1.39

Notas a los Estados de actividades al 30 de noviembre de 2015

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Rendimientos Subsidio estatal	Corriente	15,150.42
Rendimientos Sagarpa Extensionismo	Corriente	9.27
Rendimientos EFPE	Corriente	43,894.91
SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO	Corriente	2,467.59
SEDESOL USO DE LENGUAJE	Corriente	1,428.80
SEDESOL IBP	Corriente	11,738.27
SEDESOL ECNMT	Corriente	7,681.37
SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION	Corriente	689.39
ISSSTE	Corriente	179,148.92
TOTAL \$		*397,578.47

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

FUENTE	INGRESOS	EGRESOS	AHORRO/DESAHORRO
FEDERAL	20,660,127.01	19,767,325.27	892,801.74
ESTATAL	20,660,127.01	19,767,325.27	892,801.74
REC.PROPIOS	7,983,628.90	7,560,939.93	422,688.97
ISSSTE	51,228,881.15	51,228,881.15	0.00
SEDESOL	24,151,721.26	24,151,721.26	0.00
			2,708,292.45
			*397,578.47
			2,605,870.92

Elaboró



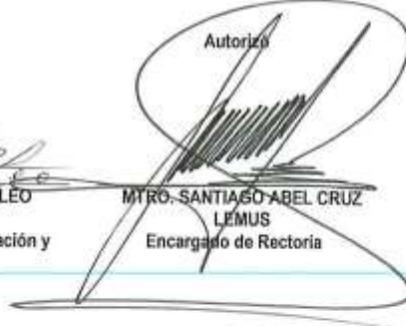
L.C. LILIANA REYES KANHAN
 Jefa del Depto. de Presupuesto y
 Contabilidad

Revisó



M.C.A. MARGARITA LEO
 CUEVAS
 Directora de Administración y
 Finanzas

Autorizó



MTRO. SANTIAGO ABEL CRUZ
 LEMUS
 Encargado de Rectoría

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Durante el presente ejercicio se presentaron variaciones al remanente neto por \$ 12,135,378.50 (Doce millones ciento treinta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.).

Aplicación Neta de Efectivo

En los deudores diversos se tiene una variación con respecto al mes anterior de \$ 33,530.61 (Treinta y tres mil quinientos treinta pesos 61/100 M.N.) como se muestra a continuación:

DEUDOR	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
MERCEDES FERIA CAMPERO	-86.00	0.00	-86.00
ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	4,063.60	0.00	4,063.60
ALEJANDRO OLVERA HERRERA	500.00	0.00	500.00
JOSE HERNANDEZ LIMA	1,500.00	0.00	1,500.00
MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ	2,500.00	0.00	2,500.00
SANTA ADALU VAZQUEZ PIMENTEL	862.00	0.00	862.00
DULCE MARISA BARBERENA SERRANO	1,603.00	0.00	1,603.00
DAVID HERNANDEZ HERNÁNDEZ	500.00	0.00	500.00
GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	543.01	0.00	543.01
NOEL IVAN TOTO ARELLANO	1,600.00	0.00	1,600.00
FRANCISCO RAMOS LOZANO	171.00	0.00	171.00
MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	680.00	0.00	680.00
MARÍA GUADALUPE RUIZ RIVAS	19,094.00	0.00	19,094.00
TOTAL	33,530.61	0.00	33,530.61

Las cuentas por cobrar a corto plazo tuvieron una variación de \$ 583,566.02 (Quinientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y seis pesos 02/100 M.N.)

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN
GOBIERNO ESTATAL			
<u>PROYECTOS ESPECIALES SUBSIDIO FEDERAL</u>			
HABITAT			
EJERCICIO 2012	1,323,537.00	223,720.00	1,099,817.00
GOBIERNO FEDERAL			
EJERCICIO 2015	814,029.12	1,330,227.89	-516,198.77
CONTRIBUCIONES POR ACREDITAR			
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,542.53	1,594.74	-52.21
TOTAL	2,139,108.65	1,555,542.63	583,566.02

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Los bienes muebles e inmuebles disminuyeron por la cantidad de \$537,910.29 (Quinientos treinta y siete mil novecientos diez pesos 29/100 M.N.), lo anterior por aplicación de la depreciación del presente mes.

	2015		VARIACIONES
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,924,328.00	18,983,648.00	-59,320.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	2,018,085.25	2,157,695.16	-139,609.91
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	331,616.23	334,186.23	-2,570.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,732,816.00	3,732,816.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,501,968.24	36,622,326.03	-120,357.79
SOFTWARE	1,899,125.95	1,899,125.95	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-37,515,836.11	-38,341,749.69	825,913.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-1,202,932.72	-1,236,787.13	33,854.41
TOTAL	24,689,170.84	24,151,260.55	537,910.29

Las Retenciones por pagar tuvieron una variación con respecto al mes anterior como se muestra a continuación:

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
RETENCIONES POR SALARIOS	531,208.57	966,894.29	-435,685.72
RETENCIONES POR SERV.PROFESIONALES	534.28	18807.42	-18,273.14
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-562,510.67	2,501,417.72	-3,063,928.39
CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	125,562.89	-0.10	125,562.99
CREDITO ISSSTE	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES FOVISSSTE	67,508.16	-0.48	67,508.64
CREDITO FOVISSSTE	0	0	0.00
APORTACIONES SAR	27,002.48	-0.98	27,003.46
TOTAL	189,305.71	3,487,117.87	-3,297,812.16

La cuenta de Otras provisiones a Corto Plazo presenta una variación de \$ 21,934,820.21 (Veintiún millones novecientos treinta y cuatro mil ochocientos veinte pesos 21/100 M.N.) en este rubro se pagaron recursos de los proyectos especiales. Como se muestra a continuación:

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

ACCIONES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DIFERENCIA
1. REMANENTES PRESUPUESTALES COMPROMETIDOS			
2. SUELDOS POR PAGAR			
2.1 DESCUENTOS POR INASISTENCIAS Y RETARDOS	257,687.71	277,597.84	19,910.13
2.2 ESTÍMULO I.S.R.	205,133.01	0.00	-205,133.01
3. OBLIGACIONES INSTITUCIONALES			
3.1 SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	38,605.96	31,874.71	-6,731.25
3.2 DEV. AXA POR EXTRAVÍO DE BIENES DONADOS	233.00	233.00	0.00
3.3 AUDITORIA EXTERNA 2014	0.00		0.00
3.4 Fibra Óptica 2015	0.00	456,907.62	456,907.62
3.5 Laboratorio De Química	0.00	28,021.91	28,021.91
3.6 Auditoria Externa 2015	0.00	91,924.53	91,924.53
3.7 Impermeabilización De Edificio F	0.00	345,502.28	345,502.28
3.8 Agendas Institucionales	0.00	9,280.00	9,280.00
3.9 Equipo De Santa Ursula	0.00	8,450.00	8,450.00
3.10 Insite	0.00	23,041,370.67	23,041,370.67
3.11 Impuesto Sobre Nóminas Diciembre 2015	0.00	138,507.00	138,507.00
3.12 Provision Internet Movil	0.00	299.00	299.00
3.13 Energía Eléctrica Diciembre 15	0.00	37,073.00	37,073.00
3.14 Telefonía Movil	0.00	1,001.00	1,001.00
3.15 Títulos y Cédulas de Alumnos Utec 2015	0.00	394,400.00	394,400.00
			0.00
4. PROGRAMAS ESPECIALES			
4.1 Programa Tecnologías para la energía renovable para América del Norte (NABET)	24.48	24.48	0.00
4.2 PROMEP	625,892.61	625,892.61	0.00
4.3 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 estatal	0.00		0.00
4.4 Foros Intra Mujeres Situación de Violencia	0.00		0.00
4.5 Promocion 2012	0.00		0.00
4.6 Conacyt Apoyo a Madres	121,000.00	112,000.00	-9,000.00
4.7 Madres Mexicanas 2015	118,000.00	112,000.00	-6,000.00
4.8 CONACY CYNDVA	966.87	0	-966.87
			0.00
PROYECTOS AUTORIZADOS DEL FONDO DE PREVISIÓN			
5.1 CONGRESO INTERNACIONAL ACADÉMICO CULTURAL	3,965.08	3,965.08	0.00
5.2 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDANTIL	121,470.00	121,470.00	0.00
5.3 INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF. "C"	31,048.32	31,048.32	0.00
5.4 ADQUISICIÓN DE EQUIPO FORTALECIMIENTO	5,936.33	536.52	-5,399.81
5. RECURSOS PENDIENTES POR RECIBIR			
6.1 SUBSIDIO ESTATAL EJERCIO 2012	1,323,537.00	223,720.00	-1,099,817.00
6.2 Subsidio Estatal Ejercicio 2015	814,029.12	0.00	-814,029.12
			0.00
RECURSOS DE PROYECTOS ESPECIALES A DEPRECIAR			
7.1 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2013	1,206,776.60	1,169,492.60	-37,284.00
7.2 PFI 2013	444,772.27	393,581.43	-51,190.84
7.3 FONDO DE PREVISION	206,929.43	172,858.49	-34,070.94
7.4 FADDES	266,064.95	260,533.44	-5,531.51
7.5 FONAES	338,605.44	332,633.31	-5,972.13
7.6 PROMEP UR 514	87,186.99	84,521.92	-2,665.07
7.7 FAC ESTATAL	599,702.27	584,406.45	-15,295.82
7.8 INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS	55,130.15	51,100.06	-4,030.09
7.9 FAC FEDERAL INTERESES	7,868.98	6,594.55	-1,274.43
ACCIONES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DIFERENCIA

Notas al Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2015

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

7.10 RESULT. EJER 2013	2,621.56	2,621.56	0.00
7.11 PROYECTOS 2014	2,615,701.40	2,514,561.04	-101,140.36
7.12 PROMEP	23,445.00	22,890.79	-554.21
7.13 ADQUISICION DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO	1,904,375.65	1,863,693.12	-40,682.53
7.14 PADES	39,442.83	38,797.02	-645.81
7.15 INTERESES FAM 2013 (REACT)	25,989.08	25,574.99	-414.09
7.16 FAC ESTATAL 2012 INTERESES	20,000.00	20,000.00	0.00
TOTAL	11,562,141.82	11,436,962.34	21,934,820.21

Las donaciones de capital se disminuyó por la depreciación del mes de diciembre de las donaciones recibidas durante el ejercicio 2014 \$5,483.47 (Cinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 47/100 M.N.) por las depreciaciones del mes.

En el mes de diciembre se modificó el patrimonio por la cantidad de \$ 522,261.14 (Quinientos veintidós mil doscientos sesenta y un pesos 14/100 M.N.), correspondiente a la depreciación del activo que se adquirió con fecha anterior al ejercicio 2014.

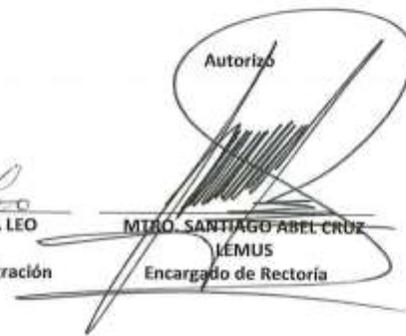
Elaboró


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

Revisó


 M.C.A. MARGARITA LEO
 CUEVAS
 Directora de Administración
 y Finanzas

Autorizó


 MTRO. SANTIAGO ABEL CRUZ
 JEMUS
 Encargado de Rectoría

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

El Patrimonio de la Universidad, se integra por:

- I. Los Recursos Federales, 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;
- 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		56,190.62
RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)		2,605,870.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		539,841.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	539,841.91	
RESERVAS		225,123.08
Fondo de Reserva	225,123.08	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		61,732,926.95
SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO		65,159,953.48

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

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

1.1. BIENES MUEBLES

El saldo de los bienes muebles se encuentran registrados por la cantidad de \$ 321,857.70 (Trescientos veintún mil ochocientos cincuenta y siete pesos 70/100 M.N.) integrándose de la siguiente forma:

	2015		VARIACIONES
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,924,328.00	18,983,648.00	-59,320.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	2,018,085.25	2,157,695.16	-139,609.91
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	331,616.23	334,186.23	-2,570.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,732,816.00	3,732,816.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36,501,968.24	36,622,326.03	-120,357.79
SOFTWARE	1,899,125.95	1,899,125.95	0.00
TOTAL	63,407,939.67	63,729,797.37	-321,857.70

La variación del mes corresponde a los siguientes activos:

RESGUARDO/ DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE	
	AUMENTOS	OBSERVACIONES
SOFTWARE	29,820.00	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	5,050.00	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	5,050.00	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	19,400.00	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE LABORATORIO	23,543.85	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE LABORATORIO	116,066.06	RECURSOS PROPIOS
MATERIAL MEDICO	2,570.00	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	4,475.00	RECURSOS PROPIOS
HERRAMIENTAS PARA PRACTICAS	18,520.51	RECURSOS PROPIOS
MAQUINA REUTER CNC	39,438.84	RECURSOS PROPIOS
EQUIPO DE LABORATORIO	27,612.64	ADQ. DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO
EQUIPO DE LABORATORIO	14,349.20	RECURSOS PROPIOS
PANEL FOTOVOLTAICO	15,961.60	RECURSOS PROPIOS
TOTAL	321,857.70	

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

1.2. BIENES INMUEBLES

Edificios

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:

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	788,087.89	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 Ahuehuetla, 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 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



M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
Directora de Administración y Finanzas



MTRO. SANTIAGO ABEL CRUZ LEMUS
Encargado de Rectoría