

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
NOTAS AL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

I. MARCO NORMATIVO

Financiamiento Federal – Estatal para el Presupuesto anual de operación

La Universidad Tecnológica de Tulancingo obtiene su presupuesto anual de operación derivado del Convenio de Coordinación que celebra por una parte, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, y por la otra, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en cumplimiento a la Cláusula Quinta que a la letra dice: "La Secretaría se obliga a realizar un esfuerzo presupuestal para lograr una institución de alta calidad académica, para lo cual conviene en aportar hasta el 50% del presupuesto anual de operación de la Universidad Tecnológica de Tulancingo que sea autorizado a ésta en su presupuesto de egreso. Así mismo, "El Gobierno del Estado" se compromete a aportar el complemento del 100% del presupuesto total.

Ingresos Propios captados por los servicios prestados

Los ingresos propios estimados para 2016, se destinarán a cubrir gastos de operación e inversión previa autorización de la Secretaría de Finanzas, según lo dispone el artículo 7 de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2016, que a la letra dice: "Artículo 7.- Los ingresos (...) se destinarán, previa justificación y autorización de la Secretaría de Finanzas, a cubrir los gastos de operación, conservación, mantenimiento e inversión de la unidad generadora hasta por el monto autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado.

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AUTORIZADO PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2016

Nota 1. Ingresos propios estimados y captados

Los ingresos propios en el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre se estimaron en \$9,979,067.07 (Nueve millones novecientos setenta y nueve mil sesenta y siete pesos 07/100 M.N.), captando en el periodo Enero-Diciembre 2016 la cantidad de \$9,979,067.07 (Nueve millones novecientos setenta y nueve mil sesenta y siete pesos 07/100 M.N.), lo que representa una captación del orden de 100%, respecto de la estimación esperada para dicho periodo, debido al crecimiento de la oferta educativa en los programas educativos de: Enfermería, Terapia Física y Criminalística. Para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre se espera una matrícula de inicio de 390 alumnos y se alcanzó la cifra de 510 con lo cual supero en un 30% el crecimiento de la misma.

Nota 2. Ingresos propios ejercidos en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Acciones que se financiaron con Ingresos Propios:

- 1.- Pago de servicios profesionales independientes para Educación Continua y Servicios Tecnológicos lo cual coadyuva a que sea un proyecto autosustentable.
- 2.- Pago de materiales para la elaboración de títulos y constancias de terminación de estudios así como pago de derechos de trámites de titulación.
- 3.- Pago del 2% de impuesto sobre nóminas para cumplir con la ley de Ingresos del Estado de Hidalgo.
- 4.- Pago de servicios básicos para cubrir las necesidades de operación de la Institución como lo son: vigilancia, telefonía celular, telefonía convencional, servicio de limpieza.
- 5.- Pago de 20 días de aguinaldo para los trabajadores de acuerdo a la Ley de los Trabajadores del Estado de Hidalgo

A continuación se presenta cuadro con información del ejercicio de los Recursos de Ingresos Propios por el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	P-11 Becas	P-22 Extensión	P-34 Evaluación del desempeño escolar	P-62 Administración central	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,112,239.72	1,112,239.72
1100	Remuneraciones al personal de caracter permanente	0.00	0.00	0.00	1,112,239.72	1,112,239.72
11301	Sueldos base		0.00		79,486.03	79,486.03
13202	Gratificación de fin de año				1,032,753.69	1,032,753.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	100,091.00	485,898.49	610,989.49
2100	Materiales de Administración	0.00	16,732.12	100,091.00	311,046.12	427,869.24
21101	Materiales y utiles de oficina		11,617.13	76,597.81	163,058.94	251,273.88
21201	Material y utiles de impresión y reproducción		5,114.99	23,493.19	97,069.60	125,677.78
21701	Materiales y suministros para planteles educativos		0.00		50,490.00	50,490.00
2400	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	2,740.60	0.00	84,174.90	86,915.50
24201	Cemento y productos de concreto				8,242.00	8,242.00
24401	Madera y productos de madera		2,505.60		0.00	2,505.60
24601	Material electrico y electronico		235.00		59,104.49	59,339.49
24701	Artículos metalicos para la construcción		0.00		5,220.99	5,220.99
24901	Otros materiales y artículos de construcción		0.00		11,607.42	11,607.42
2500	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	16,847.89	16,847.89
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				16,847.89	16,847.89
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,359.48	0.00	0.00	4,359.48
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,359.48		0.00	4,359.48
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	0.00	1,167.80	0.00	7,085.79	8,253.59
27101	Vestuario y uniformes		0.00		4,872.00	4,872.00
27201	Prendas de proteccion personal		1,167.80		1,688.18	2,855.98
27401	Productos textiles		0.00		412.51	412.51
27501	Blancos y otros productos textiles		0.00		113.10	113.10
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	66,743.79	66,743.79
29101	Herramientas menores		0.00		29,251.66	29,251.66
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración				7,252.43	7,252.43
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologias de la informacion				30,239.70	30,239.70
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	285,000.00	1,556,103.00	4,687,892.50	6,528,995.50
3100	Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	1,194,216.51	1,194,216.51
31101	Servicios de energia electrica				461,506.25	461,506.25
31301	Servicio de Agua				116,783.32	116,783.32
31401	Servicio telefonico convencional				103,452.05	103,452.05
31501	Servicio de telefonía celular				6,667.00	6,667.00
31603	Servicio de Internet				504,957.89	504,957.89
31904	Servicios integrales de infraestructura de computo		0.00		850.00	850.00

PARTIDA	DENOMINACIÓN	P-11 Becas	P-22 Estensión	P-34 Evaluación del desempeño escolar	P-62 Administración central	TOTAL
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	267,830.58	359,359.26	1,120,756.47	1,747,946.31
33104	Otras asesorías para la operación de programas		600.00		0.00	600.00
33303	Servicios de consultoría administrativa		10,247.56	129,679.26	604,569.41	744,496.23
33401	Servicios de capacitación a servidores públicos		245,278.53		31,363.05	276,641.58
33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos			229,680.00	9,048.00	238,728.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		904.49			904.49
33605	Información en medios masivos dependencias y entidades		0.00		2,186.00	2,186.00
33801	Servicios de vigilancia				473,280.00	473,280.00
33903	Servicios integrales		10,800.00		310.01	11,110.01
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	415,396.90	415,396.90
34101	Servicios bancarios y financieros				12,515.73	12,515.73
34501	Seguros de bienes patrimoniales				401,941.92	401,941.92
34701	Fletes y manobras				939.25	939.25
3500	Servicios de instalación, reparación mantenimiento y conservación	0.00	0.00	0.00	1,099,545.58	1,099,545.58
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles				529,359.12	529,359.12
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria				34,569.74	34,569.74
35801	Servicio de lavandería, limpieza e higiene				535,616.72	535,616.72
3700	Gastos de traslado y viáticos	0.00	5,836.32	297.00	0.00	6,133.32
37204	Pasajes nacionales para servidores públicos		3,848.02	212.00	0.00	4,060.02
37504	Viáticos nacionales para servidores	0.00	1,988.30	85.00	0.00	2,073.30
3800	Servicios oficiales	0.00	203.43	0.00	4,679.31	4,882.74
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando		203.43		4,679.31	4,882.74
3900	Otros servicios generales	0.00	11,129.67	1,196,446.74	711,114.43	1,918,690.84
39202	Otros impuestos y derechos		11,129.67	1,196,446.74	1,301.43	1,208,877.84
39801	Impuesto sobre nóminas				709,813.00	709,813.00
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	678,455.80	0.00	0.00	0.00	678,455.80
4300	Subsidios y subvenciones	647,755.80	0.00	0.00	0.00	647,755.80
43901	Subsidios para capacitación y becas	647,755.80				647,755.80
4400	Ayudas sociales	30,700.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	19,500.00			0.00	19,500.00
44106	Compensaciones por servicios de carácter social	3,200.00			0.00	3,200.00
44402	Apoyo a la investigación científica y tecnológica de instituciones y sector público	8,000.00				8,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	898,187.53	898,187.53
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	446,671.90	446,671.90
51101	Mobiliario				78,416.00	78,416.00
51501	Bienes informáticos				331,362.00	331,362.00
51901	Equipo de administración				36,893.90	36,893.90
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	129,064.37	129,064.37
52101	Equipos y aparatos audiovisuales				100,825.41	100,825.41
52301	Cámaras fotográficas y de video				16,400.00	16,400.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo				11,838.96	11,838.96
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	219,990.00	219,990.00
54105	Vehículos y equipos terrestres destinados a servidores públicos				219,990.00	219,990.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	82,404.86	82,404.86
56601	Maq. Y equipo eléctrico y electrónico	0.00			5,456.40	5,456.40
56701	Herramientas y maquina herramienta				44,697.04	44,697.04
56902	Otros bienes muebles				32,251.42	32,251.42
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	20,056.40	20,056.40
59101	Software				20,056.40	20,056.40
	COSTO DE PROYECTO	678,455.80	310,000.00	1,656,194.00	7,184,218.24	9,828,868.04

Nota 3. Subsidio autorizado para gasto de operación

Con el oficio No. 500/2016-0084 del 25 de Enero de 2016 la Subsecretaría de Educación Superior dio a conocer el **subsidio federal autorizado para 2016 por la cantidad de \$21,209,831.01** (Veintiún millones doscientos nueve mil ochocientos treinta y un pesos 01/100 M.N.), por lo que de conformidad con los "Convenios de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas" y los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; para este año se tiene un **subsidio total de \$42,419,662.02** (Cuarenta y dos millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos sesenta y dos pesos 02/100 M.N.) una vez adicionada la aportación del Gobierno Estatal.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR SUBSIDIO 2016 (En pesos)

Fuente	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias	B. Muebles e Inmuebles	Total
Federal	18,350,000.00	1,036,273.93	1,823,557.08	0.00	0.00	21,209,831.01
Estatad	18,350,000.00	1,036,273.88	1,823,557.13	0.00	0.00	21,209,831.01
Subsidio Total	\$36,700,000.00	\$2,072,547.81	\$3,647,114.21	\$0.00	\$0.00	\$42,419,662.02

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS PROPIOS 2016 (En pesos)

Fuente	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias	B. Muebles e Inmuebles	Total
Ingresos Propios	1,181,731.30	610,989.49	6,528,995.50	701,034.70	956,316.08	9,979,067.07
Subsidio Total	\$1,181,731.30	\$610,989.49	\$6,528,995.50	\$701,034.70	\$956,316.08	\$9,979,067.07

TOTAL DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SUBSIDIO E INGRESOS PROPIOS 2016 (En pesos)

Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias	B. Muebles e Inmuebles	Total
\$37,881,731.30	\$2,683,537.30	\$10,176,109.71	\$701,034.70	\$956,316.06	\$52,398,729.09

TOTAL DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SUBSIDIO E INGRESOS PROPIOS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2016 (En pesos)

Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias	B. Muebles e Inmuebles	Total
\$37,881,731.30	\$2,683,537.30	\$10,176,109.71	\$701,034.70	\$956,316.06	\$52,398,729.09

Nota 4. Subsidio programado, radicado y ejercido del periodo Enero-Diciembre 2016

Subsidio Estatal (50%)

En el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 se programaron recursos por \$21,209,831.01 (Veintiún millones doscientos nueve mil ochocientos treinta y un pesos 01/100 M.N.), de los cuales fueron radicados \$20,986,423.83 (Veinte millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos veintitrés pesos 83/100 M.N.). La diferencia de 223,407.18 (Doscientos veintitrés mil cuatrocientos siete pesos 18/100 M.N.) corresponde a la cuenta por cobrar a cargo de la Secretaria de Finanzas el Gobierno del Estado

Los recursos ejercidos fueron por \$20,656,950.66 (Veinte millones seiscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta pesos 66/100 M.N.).

Subsidio Federal (50%)

En el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 se programaron recursos por \$21,209,831.01 (Veintiún millones doscientos nueve mil ochocientos treinta y un pesos 01/100 M.N.), de los cuales fueron radicados \$21,209,831.01 (Veintiún millones doscientos nueve mil ochocientos treinta y un pesos 01/100 M.N.).

Los recursos ejercidos fueron por \$20,656,950.13 (Veinte millones seiscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta pesos 13/100 M.N.).

**Nota 5. Resumen del Presupuesto Global Ejercido
Subsidio Total Ingresos Propios Enero-Diciembre 2016.**

Los recursos presupuestales por el periodo Enero-Diciembre incluyendo ingresos propios para el año 2016 ascienden a \$51,142,768.83 (Cincuenta y un millones ciento cuarenta y dos mil setecientos sesenta y ocho pesos 83/100 M.N.).

En el periodo se programaron \$52,398,729.09 (Cincuenta y dos millones trescientos noventa y ocho mil setecientos veintinueve pesos 09/100 M.N.) y se radicaron y captaron \$52,175,321.91 (Cincuenta y dos millones ciento setenta y cinco mil trescientos veintidós pesos 91/100 M.N.).

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GLOBAL POR EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2015					
FUENTE	AUTORIZADO/ ESTIMADO	PROGRAMADO	RADICADO	% Variac.	EJERCIDO
Ingresos Propios	9,979,067.07	9,979,067.07	9,979,067.07	100.00	9,828,868.04
Estatal	21,209,831.01	21,209,831.01	20,986,423.83	98.95	20,656,950.66
Federal	21,209,831.01	21,209,831.01	21,209,831.01	100.00	20,656,950.13
Total	\$52,398,729.09	\$52,398,729.09	\$52,175,321.91	99.57	\$51,142,768.83

PROYECTOS ESPECIALES 2016

De los proyectos especiales con los que cuenta la institución en el ejercicio 2016 se ejercieron de la siguiente manera:

ISSSTE	\$28,233,482.39 (Veintiocho millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 39/100 M.N.).
PRONAPRED	\$2,997,951.01 (Dos millones novecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y un pesos 01/100 M.N.).
PFCE 2016-2017	\$519,665.35 (Quinientos diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco pesos 35/100 M.N.).
CYTNOVA	\$57,950.00 (Cincuenta y siete mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
PADES	\$485,000.00 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).
MADRES MEXICANAS 2016	\$126,000.00 (Ciento veintiséis mil pesos 00/100 M.N.).

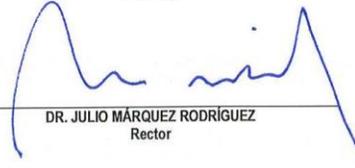
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

Elaboró



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

Autorizó



DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
Rector