

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**  
**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE JUNIO DE 2017**

Los estados financieros al 31 de Junio de 2017 se encuentran registrados en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, y sus adecuaciones emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**Efectivo y Equivalentes**

**EFFECTIVO**

La cuenta de Efectivo se presenta con un monto de \$ 47,237.76, el cual se encuentra integrado por Fondos de Caja a cargo de algunos funcionarios de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense de diversos Programas.

**BANCOS**

Para la operación, inversión y administración de los recursos aportados, la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**, maneja cuentas bancarias en el banco SERFIN, BANCOMER y BANORTE y el saldo final reflejado en conciliaciones bancarias es de \$14'053,994.73 y se integra de la siguiente manera:

No.	CUENTA	INSTITUCION BANCARIA	SALDO AL 31 DE MAYO 2017	OBSERVACION
<b>INSTITUCION BANCARIA SERFIN</b>				
1	65-50066035-6	SERFIN	686,275.23	(Federal-Estatal)
2	65-50066041-6	SERFIN	1'698,606.80	Subsidio Estatal
3	65-50066043-3	SERFIN	0.00	Subsidio Federal
4	65-50066085-9	SERFIN	2'170,753.34	Recursos Propios
5	65-50178173-0	SERFIN	8,450.62	PYME
6	65-50237345-8	SERFIN	59,772.96	PROMEP
7	65-50284321-1	SERFIN	0.00	FACUT 2010
8	65-50307101-0	SERFIN	94,284.12	Fondo de Reserva
9	65-50312365-9	SERFIN	0.00	Extensionismo Rural
10	65-50327768-0	SERFIN	0.00	Enlace

11	65-50335958-1	SERFIN	0.00	Ampliación Cámara de Diputados
12	65-50347290-2	SERFIN	0.00	PYME 2012
13	65-50347288-7	SERFIN	0.00	FACUT 2012
14	65-50347540-6	SERFIN	0.00	Unidad Académica Indígena
15	65-50354731-4	SERFIN	0.00	PIFI 2012
16	65-50378368-1	SERFIN	14,706.15	PROMEPE 2013
17	65-50403315-3	SERFIN	0.00	SEDESOL CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE
18	65-50400723-3	SERFIN	0.00	FACUT 2013
19	65-50403316-7	SERFIN	0.00	PYME 2013
20	65-50400728-1	SERFIN	0.00	PIFI 2013
21	65-50413690-5	SERFIN	0.00	PYME 2013 ESTATAL
22	65-50480452-5	SERFIN	0.00	PADES
23	66-50489640-1	SERFIN	0.00	SEDESOL 2015
24	65-505056974	SERFIN	0.00	FIDEICOMISO PROFOCIE 2014
25	22-00054341-8	SERFIN	116.04	CONACYT 231525
26	22-00054342-1	SERFIN	0.00	CONACYT 2328979
27	22-00055370-4	SERFIN	185,135.00	PRODEP 2015
28	22-00055720-3	SERFIN	0.00	PFCE 2016
29	22-00058997-0	SERFIN	2'094,925.91	Operación Estatal
30	22-00058998-4	SERFIN	6'908,573.33	Operación Federal
			<b>\$13'921,599.50</b>	

Cabe hacer mención que en el mes de Junio 2017 la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación la cantidad de \$ 3'015,658.00 (Tres millones quince mil seiscientos cincuenta y ocho pesos) correspondiente al "Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa", PFCE 2016-2017.

En el mes de Septiembre de 2012 se contrataron en la Institución bancaria Serfin dos cuentas bancarias mismas que serán de enlace y no tendrán movimientos solo se ocupara para la disminución de los intereses bancarios.

NO.	CUENTA	INSTITUCION BANCARIA	SALDO AL 31 DE MAYO 2017	OBSERVACION
<b>INSTITUCION BANCARIA BANCOMER</b>				
31	0159550658	BANCOMER	<u>\$37,081.61</u>	(Federal-Estatal) Se ocupa para los gastos de Operación

En la Institución bancaria Banorte se cuenta con nueve cuentas: Recursos propios, para que los alumnos realicen ahí sus pagos de inscripción y reinscripción; Promep 2012, para realizar pagos a los becarios de ese programa; Sedesol 2014, para el pago de los gastos de este programa; Nómina, para el pago a los

trabajadores que tienen cuenta en este banco; Extensionismo Rural, para realizar pagos de dicho programa; Prodep 2014 para realizar pagos a los becarios de ese programa; Proexoees; Profocie y Estímulo fiscal, éstas últimas para pagos relacionados con esos programas.

NO.	CUENTA	INSTITUCION BANCARIA	SALDO AL 31 DE MAYO 2017	OBSERVACION
<b>INSTITUCION BANCARIA BANORTE</b>				
32	0826365015	BANORTE	20,355.03	RECURSOS PROPIOS
33	0847100613	BANORTE	15,294.47	PROMEPE 2012
34	0220243739	BANORTE	0.00	SEDESOL 2014
35	0233589044	BANORTE	653.46	NOMINA
36	0249047992	BANORTE	0.00	EXTENSIONISMO RURAL
37	0255115409	BANORTE	59,011.66	PRODEP 2014
38	0255113021	BANORTE	-1.00	PROEXOES
39	0259963176	BANORTE	0.00	PROFOCIE
40	0258284669	BANORTE	0.00	ESTIMULO FISCAL
			<b>\$ 95,313.62</b>	

**SALDO FINAL DE BANCOS: \$ 14'053,994.73**

### **INVERSIONES TEMPORALES**

En esta cuenta se tenía en inversión una parte del fondo de reserva, sin embargo el saldo ya fue transferido a la cuenta tradicional, por lo que el saldo al 30 de Junio es de \$0.00

### **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

#### **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

La cuenta de cuentas por cobrar a corto plazo termina con un saldo de \$5'187,839.01 (Cinco millones ciento ochenta y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 01/100 M.N.) perteneciente a adeudos pendientes de recibir de ejercicios anteriores, además de pagos pendientes de descontar por la prestación de bienes y servicios.

#### **DEUDORES DIVERSOS**

El saldo de los deudores diversos representa, el monto total de créditos a cargo de varias personas pendientes de comprobar y se integra por un saldo de \$287,366.83 (Doscientos ochenta y siete mil trecientos sesenta y seis pesos 83/100 M.N.)

#### **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

Esta cuenta termina al 30 de Junio de 2017 con un saldo de \$6,879.54, por contribuciones a favor de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense.

**Derechos a recibir Bienes o Servicios**

**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**

Este rubro se integra por un adeudo de \$288,218.61 mismo que corresponden \$145,214.10 por el servicio de Combustibles y \$ 1,287.60 por el saldo del proveedor de la concesión de cafetería, \$7,563.13 a Ana Compañía de Seguros, \$ 45,255.18 por Servicio de Teléfono, \$ 29,398.60 a Gabriel Hernández Romero, \$1,000.00 a Fabiola Yasmín Crespo Crespo y \$58,500.00 a Joel Nochebuena Rivera.

**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**

Este rubro se integra por un adeudo de \$1,539.52, correspondiente al monto sobrante por el pago realizado a un proveedor.

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Inversiones financieras a largo plazo**

**FIDEICOMISOS, CONTRATOS Y MANDATOS ANÁLOGOS**

La Universidad de la Huasteca Hidalguense apertura en el mes de diciembre de 2015 un Fideicomiso denominado "FIDEICOMISO PROFOCIE", con la Institución Bancaria Santander (México), S.A.; en el cual serán transferidos los recursos provenientes del programa PROFOCIE 2015, por un monto de \$3'717,672.00 (Tres millones setecientos diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) más las transferencias que se realizaron durante el ejercicio de operación del mismo, da un saldo al cierre del mes de \$69,907.91

**Derechos a recibir, Efectivo o Equivalentes a Recibir Largo Plazo**

**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

La cuenta de Deudores a largo plazo con un saldo de \$908,353.73 corresponde a los proyectos de Incubadora de Empresas, del Capital Semilla Otorgado por FUNTEC, a:

NOMBRE	MES DE ORIGEN	IMPORTE	OBSERVACION
Rosalino Hernández Hernández	30/09/2006	276,771.68	Capital Semilla de Proyectos Incubadora de empresas
Delfino Hernández Hernández	30/09/2006	349,534.00	Capital Semilla de Proyectos Incubadora de empresas
Marlene Redondo Jiménez	30/09/2006	25,009.74	Capital Semilla de Proyectos Incubadora de empresas
Víctor Hugo Aquino Filomeno	30/06/2007	257,038.31	Capital Semilla de Proyectos Incubadora de empresas
	<b>Sumas</b>	<b>908,353.73</b>	

### OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Se integra con un saldo de \$23,844.00, el cual corresponde a un saldo pendiente por liquidar del Sr. Moisés Flores Hernández, mismo que corresponde a la concesión de la Cafetería de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense.

### Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

#### TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Los bienes inmuebles de la Universidad ascienden a \$50'207,427.89 (Cincuenta millones doscientos siete mil cuatrocientos veintisiete pesos 89/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente forma:

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE MENSUAL</u>	<u>TOTAL ACUMULADO</u>
<b>BIENES INMUEBLES</b>		
Terreno	0.00	1,518,023.10
Edificios no habitacionales	0.00	48,689,404.79
Total:	<b>0.00</b>	<b>\$50'207,427.89</b>

### Bienes muebles

Los bienes muebles de la Universidad ascienden a \$75'148,579.55 (Setenta y cinco millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos 55/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente forma:

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE MENSUAL</u>	<u>TOTAL ACUMULADO</u>
<b>BIENES MUEBLES</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	32'351,410.82
Mobiliario y Equipo Educación y Recreativo	0.00	8'844,818.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	1'848,666.45
Equipo de Transporte	0.00	3'054,249.57
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	29'048,933.90
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>\$75'148,079.55</b>

### Activos intangibles

#### SOFTWARE

En relación al Software con el que cuenta la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense al 31 de Mayo del 2017, asciende a \$4'021,550.26 (Cuatro millones veintiún mil quinientos cincuenta pesos 26/100 M.N.),

**Activos diferidos**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

La cuenta de Depósitos en garantía está constituida por los contratos mediante los cuales se ampararon las cantidades que se dejaron en guarda para garantizar los servicios que la UTHH va a disfrutar y se integra con un saldo de \$86,811.49 (Ochenta y seis mil ochocientos once pesos 49/100 M.N.).

NOMBRE	IMPORTE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACION
Depósitos de Arrendamiento	0.00	1,000.00	Depósitos de Arrendamiento
Deposito con C.F.E.	0.00	56,165.50	Deposito con C.F.E para proporcionar energía
Depósitos Envases de Gas	0.00	4,485.00	Depósitos Envases de Gas
Deposito Servicio de Internet	0.00	19,999.65	Deposito Servicio de Internet
Instituto Hidalguense de Educación	0.00	5,161.34	Depósito en garantía por prestación de servicios
	<b>0.00</b>	<b>\$86,811.49</b>	

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Este rubro representa las obligaciones presentes que tiene la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, virtualmente ineludibles de transferir, como consecuencia de transacciones o eventos pasados el importe al 31 de Junio de 2017 es de \$863,558.11 (Ochocientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho pesos 11/100 M.N.)

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

Son las obligaciones tributarias establecidas en Ley que debe de pagar la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense al 31 de Junio del 2017, misma que a continuación se describen:

NOMBRE	TOTAL
ISR Sueldos y Salarios	301,219.12

Ret. 10% S/Honorarios	0.63
Ret. 10% S/Arrendamientos	0.24
Retención IVA	800.37
Ret. Crédito hipotecario	9,220.96
Cuotas patronales ISSSTE	321,956.17
Cuotas SAR-FOVISSSTE	553,297.34
Cuotas ISSSTE	938,368.11
IVA	0.49
ISR asimilados a salarios	0.94
Retenciones crédito 2m	68,030.50
Impuesto Sobre Nominas	81,137.00
Prestamos ISSSTE	630.92
Aport. por pagar ISSSTE	3,883.25
<b>Total</b>	<b>\$1'634,630.83</b>

### **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Se integra por un saldo de **\$1'619,983.53** (Un millón seiscientos diecinueve mil novecientos ochenta y tres pesos 53/100 M.N.) integrado por acreedores diversos, retenciones efectuadas al personal, descuentos en biblioteca, seguros de vida individual, crédito para adquirir electrodomésticos, aportaciones a uniformes e importe por recuperar del fondo revolviente.

### **Otros Pasivos a Corto Plazo**

#### **INGRESO POR CLASIFICAR**

La cuenta de Ingresos por clasificar al 31 de Junio del 2017, arroja un saldo de **\$122,119.89** (Ciento veintidós mil ciento diecinueve pesos 89/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

<b>NOMBRE</b>	<b>IMPORTE</b>
Deposito Sin Identificar	37,496.64
Por reclasificar	84,623.25
<b>Suma:</b>	<b>122,119.89</b>

## PASIVO NO CIRCULANTE

### Provisiones a Largo Plazo

#### OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

La cuenta tiene como saldo final \$1'424,015.51 (Un millón cuatrocientos veinticuatro mil quince pesos 51/100 M.N.), correspondiente a fondos de programas especiales.

El total del rubro del pasivo es de \$5'664,307.87 (Cinco millones seiscientos sesenta y cuatro mil trescientos siete pesos 87/100 M.N.)

## HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

### Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

#### APORTACIONES

Este rubro está integrado por las modificaciones observadas en el patrimonio contable, durante un lapso convencional en que se divide la vida de la Universidad a fin de determinar en forma periódica, entre otras cuestiones, el cambio neto en su patrimonio contable, originado por la generación de ingresos y gastos, el cual se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION	IMPORTE
<b>Patrimonio de Gastos de Operación</b>	<b>110'523,102.17</b>
<b>Programas Especiales</b>	<b>18'853,955.52</b>
*FACUT 2012	2,092,366.13
*Ampliación Cámara de Diputados	4,400,000.00
*PIFI 2012	26,018.80
*Extensionismo Rural	60,000.00
*Facut 2013	327,873.00
*Proexoess 2014	2,487,682.60
*Prodep	465,196.35

*Promep 2013	76,831.20
*Profocie 2014	3,353,909.70
*Pades 2014	226,790.00
*Estimulo fiscal	1,670,835.92
*Fideicomiso profocie 2015	3,609,954.02
*Prodep 2015	56,497.80
<b>TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$129'377,057.69</b>

**Hacienda**  
**Pública / Patrimonio Generado**

**RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO**

El resultado del ejercicio al 31 de Junio de 2017 es de un ahorro de \$7'168,616.59 (Siete millones ciento sesenta y ocho mil seiscientos dieciséis pesos 59/100 M.N.)

**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

La cuenta está integrada con un saldo de \$8'040,878.51, por la acumulación de los saldos remanentes de los ejercicios anteriores, se realizó una reclasificación de fondos que se encontraban como reserva, derivado de su conclusión en algunos casos y cancelación en otros, afectando los resultados de ejercicios anteriores correspondiente a su origen.

## Reservas

### RESERVAS DE PATRIMONIO

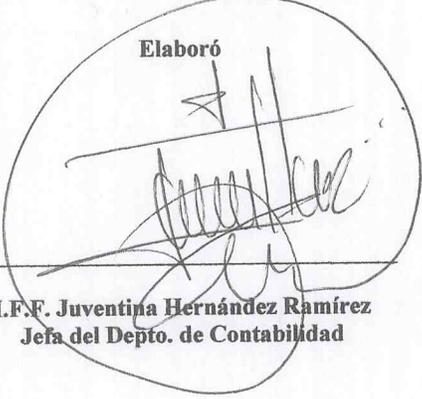
La cuenta de Fondo de Reserva al 31 de Junio de 2017 se registra con un importe de \$88,190.15; En el mes de Septiembre de 2008 se crea el fondo llamado Reservas para Contingencias como remanentes de economías de diversos cursos y proyectos de educación continua, por un saldo de \$32,920.26, sin embargo en el mes de Enero de 2009, la cuenta cambia de nombre a "FONDO DE RESERVA" por acuerdo tomado en reunión de trabajo con la cabeza de sector y todos los organismos.

Derivado de la 20 sesión extraordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, celebrada el 01 de Julio de 2010, se aprobó integrar al fondo de reserva el remanente presupuestal del ejercicio 2009 por la cantidad de \$50,891.06, el cual se registra en el mes de Julio del mismo año, en la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Directivo celebrada el 26 de Diciembre de 2012 se autorizó la aplicación del remanente del ejercicio 2011 por \$4,378.83 quedando el fondo de reserva con un saldo de \$88,190.15. Actualmente el Fondo de Reserva presenta un saldo de \$88,190.15

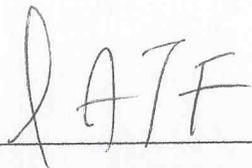
Elaboró

Revisó

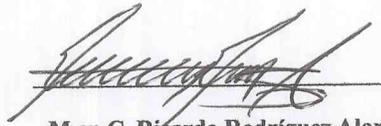
Autorizó



I.F.F. Juventina Hernández Ramírez  
Jefa del Depto. de Contabilidad



Mtro. Alfredo Téllez Fayad  
Director de Administración y Finanzas



M en C. Ricardo Rodríguez Alarcón  
Rector

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE JUNIO DEL 2017

### Ingresos de Gestión

La operación de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense se basa en el Convenio celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Hidalgo, para la Creación, Operación y Apoyo Solidario de la Universidad, anualmente los dos niveles de gobierno formulan un Convenio Específico Anual para la asignación de recursos financieros, en donde se establecen las bases para la determinación presupuestal del ejercicio que corresponda.

Las fuentes básicas de ingreso para la operación de la Universidad son seis y a la fecha se ha logrado captar para el ejercicio fiscal 2017 la cantidad de **\$20'539,429.07** (Veinte millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos veintinueve pesos 07/100 M.N.).

TIPO DE RECURSO	IMPORTE
Subsidio Federal	21'057,028.00
Subsidio Estatal	11'231,517.00
Ingresos Propios 2017	4'811,282.15
Otros Ingresos Propios (Programas Especiales)	0.00
Productos Financieros	3,956.77
Otros Ingresos Varios	884,864.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$37'988,348.02</b>

### **SUBSIDIO FEDERAL**

La Secretaría de Educación Pública asignó en su convenio de apoyo financiero a la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, la cantidad de \$21'057,028.00 (Veintiún millones cincuenta y siete mil veintiocho pesos 00/100 M.N.).

### **SUBSIDIO ESTATAL**

El Gobierno del Estado de Hidalgo, aportó a la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, la cantidad de \$11'231,517.00 (Once millones doscientos treinta y un mil quinientos diecisiete pesos 00/100 M.N.).

### **INGRESOS PROPIOS**

La captación de ingresos propios juega un papel importante para contribuir con la operación, desarrollo y consolidación de la Universidad, esta fuente de financiamiento permitió realizar acciones e inversiones complementarias a los programas sustantivos, y en conjunto apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas manteniendo y mejorando sustancialmente la calidad de los servicios que se ofrecen en la comunidad universitaria.

La suma de Ingresos Propios de 2017, es de: \$4'811,282.15 (Cuatro millones ochocientos once mil doscientos ochenta y dos pesos 15/100 M.N) los cuales se integran por los siguientes conceptos:

➤ **INGRESOS PROPIOS:**

No.	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE
<b>1</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>3'230,693.00</b>
	Inscripciones	0.00
	Reinscripciones	319,275.00
	Examen de Ingreso	414,900.00
	Examen Extraordinario	398,090.00
	Examen de EGETSU	254,990.00
	Reposición de Documentos	28,875.00
	Constancias	51,465.00
	Titulaciones	1'739,148.00
	Cursos de Educación Continua	23,100.00
	Servicios de Consultoría	0.00
	Seguro Estudiantil Contra Accidentes	850.00
	Expedición de Registro	0.00
<b>2</b>	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO (Concesión Cafetería y servicio de fotocopiado)</b>	<b>272,128.15</b>
<b>3</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>2,700.00</b>
<b>4</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>1'305,761.00</b>
	<b>SUMA</b>	<b>\$4'811,282.15</b>

**INGRESOS DE PROGRAMAS ESPECIALES**

Por los Programas Especiales al 31 de Junio del 2017, la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense registro proyecto, por lo que al cierre del mes la cuenta tiene un importe de \$ 0.00, ya que no se recibió recurso administrado para dichos programas. (PROMEP Y PRODEP).

**PRODUCTOS FINANCIEROS**

El saldo se integra por los intereses bancarios generados al mes de Junio del 2017, por un importe de \$3,956.77 (Tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 77/100 M.N).

**OTROS INGRESOS VARIOS**

Esta cuenta al 31 de Junio del 2017, termina con un saldo de \$884,864.10, correspondiente a ingresos por programas especiales e ingresos propios que quedaron en el resultado del ejercicio 2015 y por diversas situaciones serán utilizados en el 2017.

### Gastos y Otras Pérdidas

Los recursos asignados para la operación de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense correspondiente al mes de Junio 2017, ascendieron a **\$37'988,648.02** (Treinta y siete millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 02/100 M.N.), de los cuales el presupuesto de egresos ejercido para la operación de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense fue de **\$30'820,031.43** (Treinta millones ochocientos veinte mil treinta y un pesos 43/100 M.N.), mismos que se utilizaron para pagar recursos humanos, suministros, servicios, mobiliario y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, las cuales permitieron el alcance de los objetivos y el logro de las metas que contempla el Programa Institucional de desarrollo y por lo tanto el cumplimiento de la misión de la Universidad, existiendo un ahorro de **\$7'168,616.59** (Siete millones ciento sesenta y ocho mil seiscientos dieciséis pesos 59/100 M.N.), la distribución del gasto por capítulo se integra de la siguiente manera:

#### DISTRIBUCION DEL GASTO POR CAPITULO

No. CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	IMPORTE	JUSTIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$24'910,952.68	Mantener una plantilla de personal académico y administrativo para hacer frente a la operación de la UTHH.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$727,884.65	Adquisición de Consumibles, insumos, y artículos necesarios para el eficiente desempeño de la UTHH.
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4'990,932.83	Pagos de gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la UTHH.
4000	TRANSFERENCIAS	\$81,068.80	Para el otorgamiento de becas
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$109,192.47	Adquisición de Mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento de UTHH.
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$30'820,031.43</b>	

#### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### AL 31 DE JUNIO DEL 2017

### Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	31 DE JUNIO DEL 2017
EFFECTIVO EN BANCOS -TESORERÍA	14'101,232.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	

	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14'101,232.49

DETALLE DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON MONTO GLOBAL

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE JUNIO DE 2017
EDIFICIOS	48'689,404.79
TERRENOS	1'518,023.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32'351,410.82
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO	8'844,818.81
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1'848,666.45
EQUIPO DE TRANSPORTE	3'054,249.57
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,048,933.90
ACTIVOS INTANGIBLES	4'021,550.26
<b>TOTALES</b>	<b>129'377,057.70</b>

AL PERIODO EN LA QUE SE GENERÓ UN GASTO COMO SIGUE:

CONCEPTO	GASTO
EDIFICIOS	-
TERRENOS	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORIO	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>

**CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.**

En el mes de Junio de 2017 se registraron como ingresos a la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense Recursos Propios por un importe de \$4'811,282.15, Subsidio Federal por \$21'057,028.00,

Subsidio Estatal de \$11'231,517.00, Programas Especiales por \$0.00, Ingresos Financieros por un importe de \$3,956.77 y Otros ingresos por \$884,864.10, dando un origen total de Ingresos de \$37'988,348.02.

En el mismo mes se aplicaron en Servicios Personales \$24'910,952.68, en Materiales y Suministros \$727,884.65, en Servicios Generales \$4'990,932.83, en Transferencias y Becas \$81,068.80 y en Otros Gastos \$109,192.47, los que nos da el flujo neto de efectivo por actividades de operación al termino del mes de Junio de \$7'168,616.59, al cual se le suman los flujos netos de efectivo de actividades de inversión con un saldo de \$0.00, más los flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento con un saldo de -\$4'301,281.00, nos da como resultado una disminución neta en el efectivo y equivalentes de \$2'867,336.00

Al aumento neto en el efectivo y equivalentes, se le suma el efectivo o su equivalente al inicio del ejercicio con un saldo de \$11'233,897.00, y nos da como resultado un saldo de \$14'101,232.49, en efectivo y sus equivalentes al final del ejercicio.

## NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 31 DE JUNIO DE 2017

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

#### Efectivo y Equivalentes

#### EFFECTIVO

La cuenta de Efectivo se presenta con un monto de \$ 47,237.76, el cual se encuentra integrado por Fondos de Caja a cargo de algunos funcionarios de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense de diversos Programas.

#### BANCOS

Para la operación, inversión y administración de los recursos aportados, la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**, maneja cuentas bancarias en el banco SERFIN, BANCOMER y BANORTE y el saldo final reflejado en conciliaciones bancarias es de \$14'053,994.73 y se integra de la siguiente manera:

No.	CUENTA	INSTITUCION BANCARIA	SALDO AL 31 DE MAYO 2017	OBSERVACION
<b>INSTITUCION BANCARIA SERFIN</b>				
1	65-50066035-6	SERFIN	686,275.23	(Federal-Estatal)
2	65-50066041-6	SERFIN	1'698,606.80	Subsidio Estatal

3	65-50066043-3	SERFIN	0.00	Subsidio Federal
4	65-50066085-9	SERFIN	2'170,753.34	Recursos Propios
5	65-50178173-0	SERFIN	8,450.62	PYME
6	65-50237345-8	SERFIN	59,772.96	PROMEP
7	65-50284321-1	SERFIN	0.00	FACUT 2010
8	65-50307101-0	SERFIN	94,284.12	Fondo de Reserva
9	65-50312365-9	SERFIN	0.00	Extensionismo Rural
10	65-50327768-0	SERFIN	0.00	Enlace
11	65-50335958-1	SERFIN	0.00	Ampliación Cámara de Diputados
12	65-50347290-2	SERFIN	0.00	PYME 2012
13	65-50347288-7	SERFIN	0.00	FACUT 2012
14	65-50347540-6	SERFIN	0.00	Unidad Académica Indígena
15	65-50354731-4	SERFIN	0.00	PIFI 2012
16	65-50378368-1	SERFIN	14,706.15	PROMEP 2013
17	65-50403315-3	SERFIN	0.00	SEDESOL CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE
18	65-50400723-3	SERFIN	0.00	FACUT 2013
19	65-50403316-7	SERFIN	0.00	PYME 2013
20	65-50400728-1	SERFIN	0.00	PIFI 2013
21	65-50413690-5	SERFIN	0.00	PYME 2013 ESTATAL
22	65-50480452-5	SERFIN	0.00	PADES
23	66-50489640-1	SERFIN	0.00	SEDESOL 2015
24	65-505056974	SERFIN	0.00	FIDEICOMISO PROFOCIE 2014
25	22-00054341-8	SERFIN	116.04	CONACYT 231525
26	22-00054342-1	SERFIN	0.00	CONACYT 2328979
27	22-00055370-4	SERFIN	185,135.00	PRODEP 2015
28	22-00055720-3	SERFIN	0.00	PFCE 2016
29	22-00058997-0	SERFIN	2'094,925.91	Operación Estatal
30	22-00058998-4	SERFIN	6'908,573.33	Operación Federal
			<b>\$13'921,599.50</b>	

En el mes de Septiembre de 2012 se contrataron en la Institución bancaria Serfin dos cuentas bancarias mismas que serán de enlace y no tendrán movimientos solo se ocupara para la disminución de los intereses bancarios.

NO.	CUENTA	INSTITUCION BANCARIA	SALDO AL 31 DE MAYO 2017	OBSERVACION
INSTITUCION BANCARIA BANCOMER				

31	0159550658	BANCOMER	\$37,081.61	(Federal-Estatal) Se ocupa para los gastos de Operación
----	------------	----------	-------------	---

En la Institución bancaria Banorte se cuenta con nueve cuentas: Recursos propios, para que los alumnos realicen ahí sus pagos de inscripción y reinscripción; Promep 2012, para realizar pagos a los becarios de ese programa; Sedesol 2014, para el pago de los gastos de este programa; Nómina, para el pago a los trabajadores que tienen cuenta en este banco; Extensionismo Rural, para realizar pagos de dicho programa; Prodep 2014 para realizar pagos a los becarios de ese programa; Proexoees; Profocie y Estímulo fiscal, éstas últimas para pagos relacionados con esos programas.

NO.	CUENTA	INSTITUCION BANCARIA	SALDO AL 31 DE MAYO 2017	OBSERVACION
<b>INSTITUCION BANCARIA BANORTE</b>				
32	0826365015	BANORTE	20,355.03	RECURSOS PROPIOS
33	0847100613	BANORTE	15,294.47	PROMEPE 2012
34	0220243739	BANORTE	0.00	SEDESOL 2014
35	0233589044	BANORTE	653.46	NOMINA
36	0249047992	BANORTE	0.00	EXTENSIONISMO RURAL
37	0255115409	BANORTE	59,011.66	PRODEP 2014
38	0255113021	BANORTE	-1.00	PROEXOES
39	0259963176	BANORTE	0.00	PROFOCIE
40	0258284669	BANORTE	0.00	ESTIMULO FISCAL
			<b>\$ 95,313.62</b>	

**SALDO FINAL DE BANCOS: \$ 14'053,994.73**

### **INVERSIONES TEMPORALES**

En esta cuenta se tenía en inversión una parte del fondo de reserva, sin embargo el saldo ya fue transferido a la cuenta tradicional, por lo que el saldo al 31 de Junio es de \$0.00

### **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

### **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

La cuenta de cuentas por cobrar a corto plazo termina con un saldo de \$5'187,839.01 (Cinco millones ciento ochenta y siete mil ochocientos treinta y nueve pesos 01/100 M.N.) perteneciente a adeudos pendientes de recibir de ejercicios anteriores, además de pagos pendientes de descontar por la prestación de bienes y servicios.

### **DEUDORES DIVERSOS**

El saldo de los deudores diversos representa, el monto total de créditos a cargo de varias personas pendientes de comprobar y se integra por un saldo de \$287,366.83 (Doscientos ochenta y siete mil trecientos sesenta y seis pesos 83/100 M.N.)

### **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

Esta cuenta termina al 31 de Junio de 2017 con un saldo de \$6,879.54, por contribuciones a favor de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense.

### **Derechos a recibir Bienes o Servicios**

#### **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**

Este rubro se integra por un adeudo de \$288,218.61 mismo que corresponden \$145,214.10 por el servicio de Combustibles y \$ 1,287.60 por el saldo del proveedor de la concesión de cafetería, \$7,563.13 a Ana Compañía de Seguros, \$ 45,255.18 por Servicio de Teléfono, \$ 29,398.60 a Gabriel Hernández Romero, \$1,000.00 a Fabiola Yasmín Crespo Crespo y \$58,500.00 a Joel Nochebuena Rivera.

#### **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**

Este rubro se integra por un adeudo de \$1,539.52, correspondiente al monto sobrante por el pago realizado a un proveedor.

### **ACTIVO NO CIRCULANTE**

#### **Inversiones financieras a largo plazo**

#### **FIDEICOMISOS, CONTRATOS Y MANDATOS ANÁLOGOS**

La Universidad de la Huasteca Hidalguense apertura en el mes de diciembre de 2015 un Fideicomiso denominado "FIDEICOMISO PROFOCIE", con la Institución Bancaria Santander (México), S.A.; en el cual serán transferidos los recursos provenientes del programa PROFOCIE 2015, por un monto de \$3'717,672.00 (Tres millones setecientos diecisiete mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) más las transferencias que se realizaron durante el ejercicio de operación del mismo, da un saldo al cierre del mes de \$69,907.91

#### **Derechos a recibir, Efectivo o Equivalentes a Recibir Largo Plazo**

#### **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

La cuenta de Deudores a largo plazo con un saldo de \$908,353.73 corresponde a los proyectos de Incubadora de Empresas, del Capital Semilla Otorgado por FUNTEC, a:

NOMBRE	MES DE ORIGEN	IMPORTE	OBSERVACION
Rosalino Hernández Hernández	30/09/2006	276,771.68	Capital Semilla de Proyectos Incubadora de empresas
Delfino Hernández Hernández	30/09/2006	349,534.00	Capital Semilla de Proyectos Incubadora de empresas
Marlene Redondo Jiménez	30/09/2006	25,009.74	Capital Semilla de Proyectos Incubadora de empresas
Víctor Hugo Aquino Filomeno	30/06/2007	257,038.31	Capital Semilla de Proyectos Incubadora de empresas
	<b>Sumas</b>	<b>908,353.73</b>	

### OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Se integra con un saldo de \$23,844.00, el cual corresponde a un saldo pendiente por liquidar del Sr. Moisés Flores Hernández, mismo que corresponde a la concesión de la Cafetería de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense.

### Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

#### TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Los bienes inmuebles de la Universidad ascienden a \$50'207,427.89 (Cincuenta millones doscientos siete mil cuatrocientos veintisiete pesos 89/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente forma:

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE MENSUAL</u>	<u>TOTAL ACUMULADO</u>
<b>BIENES INMUEBLES</b>		
Terreno	0.00	1,518,023.10
Edificios no habitacionales	0.00	48,689,404.79
Total:	<b>0.00</b>	<b>\$50'207,427.89</b>

### Bienes muebles

Los bienes muebles de la Universidad ascienden a \$75'148,579.55 (Setenta y cinco millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos 55/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente forma:

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE MENSUAL</u>	<u>TOTAL ACUMULADO</u>
<b>BIENES MUEBLES</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	32'351,410.82
Mobiliario y Equipo Educación y Recreativo	0.00	8'844,818.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	1'848,666.45
Equipo de Transporte	0.00	3'054,249.57
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	29'048,933.90
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>\$75'148,079.55</b>

### Activos intangibles

#### SOFTWARE

En relación al Software con el que cuenta la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense al 31 de Mayo del 2017, asciende a **\$4'021,550.26 (Cuatro millones veintiún mil quinientos cincuenta pesos 26/100 M.N.)**.

### Activos diferidos

#### OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

La cuenta de Depósitos en garantía está constituida por los contratos mediante los cuales se ampararon las cantidades que se dejaron en guarda para garantizar los servicios que la UTHH va a disfrutar y se integra con un saldo de \$86,811.49 (Ochenta y seis mil ochocientos once pesos 49/100 M.N.).

NOMBRE	IMPORTE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	OBSERVACION
Depósitos de Arrendamiento	0.00	1,000.00	Depósitos de Arrendamiento
Deposito con C.F.E.	0.00	56,165.50	Deposito con C.F.E para proporcionar energía
Depósitos Envases de Gas	0.00	4,485.00	Depósitos Envases de Gas
Deposito Servicio de Internet	0.00	19,999.65	Deposito Servicio de Internet
Instituto Hidalguense de Educación	<u>0.00</u>	<u>5,161.34</u>	Depósito en garantía por prestación de servicios
	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>\$86,811.49</u></b>	

## **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Cabe mencionar que la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense en el mes de Junio de 2017 manejó cuentas de orden en las cuales reflejó la solicitud hecha al Gobierno del Estado del Recurso correspondiente al periodo Enero-Junio del 2017, cumpliendo de esta manera con el momento contable del devengado, al registrar en el ingreso de manera simultánea cuando es percibido efectivamente el recurso solicitado.

## **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

### **Autorización e Historia**

La Educación es el principal elemento para mejorar las condiciones de vida de la población, factor imprescindible en el proceso de desarrollo, por lo que el gobierno del estado ha requerido impulsar acciones que permitan ofrecer una educación con mayor cobertura, calidad y equidad, razón de lo anterior se crea la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, como un organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo, con las opciones de acceso, permanencia y conclusión exitosa de estudios, a fin de que los jóvenes adquieran conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarias, con el propósito de integrarse al desarrollo de la entidad.

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense es una institución educativa tecnológica de nivel superior, realiza actividades de investigación y extensión, así como servicio de calidad en áreas tecnológicas que forma integralmente profesionistas emprendedores e investigadores altamente calificados con valores universales a través de programas educativos pertinentes, de investigación, desarrollo, tecnológico, vinculación y extensión que contribuyen al desarrollo social y económico de la Huasteca Hidalguense.

En el mes de Abril de 1997, se firmó el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, firmado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Hidalgo, con domicilio social en Carretera Huejutla Chalahuiyapa S/N Huejutla de Reyes, Hgo., el decreto de creación de la Universidad se publicó en el Periódico oficial el día 24 de Abril de 1997.

## Organización y Objeto Social

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense tiene como objetivo:

- I. Impartir Educación Tecnológica de nivel superior para la formación de recursos humanos aptos en la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación e incorporación de los avances científicos y tecnológicos,
- II. Desarrollar estudios y proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y suficiencia de la producción de bienes y servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad,
- III. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad,
- IV. Promover la cultura científica y tecnológica y
- V. Desarrollar funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para contribuir con el desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

La situación fiscal y legalidad de operación de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, por el periodo del 01 al 31 de Junio del 2017 es la siguiente:

### 1.- Legalidad de Operación

La Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, integrante del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo, creado mediante decreto el día 24 de abril de 1997.

### 2.- Régimen Fiscal de la Entidad

De acuerdo con el artículo 95 y 102 de la ley del impuesto sobre la renta, la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense no es sujeto de esta contribución. Solo está obligada a retener y enterar el ISR y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos legales.

- I. Actúa como contribuyente
  - a) Impuesto Sobre la Renta - Persona Moral con fines no lucrativos
  - b) Impuesto al Valor Agregado-exenta de conformidad Artículo 15 fracción IV de la ley en la materia.

II. Actúa como retenedor.

- a) Retención de 10% sobre los pagos efectuados a personas físicas por concepto de honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente.
- b) Retención de 10% sobre los pagos efectuados a personas físicas por concepto de arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles.
- c) Las retenciones de ISR por sueldos y salarios.
- d) 2% de impuesto sobre nóminas, contribución estatal.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los estados financieros al 31 de Junio de 2017 se encuentran registrados en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en el boletín B-10 de las Normas de Información Financiera, y sus adecuaciones emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Los estados financieros se prepararon de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo ya establecido al respecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera fue a valor histórico.

Elaboró



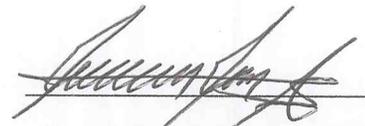
I.F.F. Juventina Hernández Ramírez  
Jefa del Depto. de Contabilidad

Revisó



Mtro. Alfredo Téllez Fayad  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



M en C. Ricardo Rodríguez Alarcón  
Rector

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE



## MODIFICACIÓN PATRIMONIAL

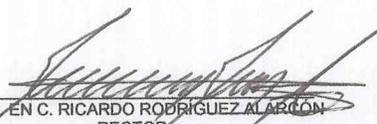
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FECHA DE ELABORACION		
30	JUNIO	2017

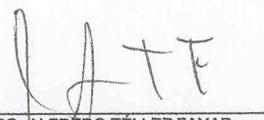
HOJA NUMERO
1/1

CONCEPTO				
	MES ANTERIOR	ADQUISIC.	BAJAS	MES ACTUAL
EDIFICIOS	48,689,404.79			48,689,404.79
TERRENOS	1,518,023.10			1,518,023.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,351,410.82			32,351,410.82
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO	8,844,818.81			8,844,818.81
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,848,666.45			1,848,666.45
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,054,249.57			3,054,249.57
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,048,933.90			29,048,933.90
ACTIVOS INTANGIBLES	4,021,550.26			4,021,550.26
<b>TOTAL</b>	<b>129,377,057.70</b>	-		<b>129,377,057.70</b>

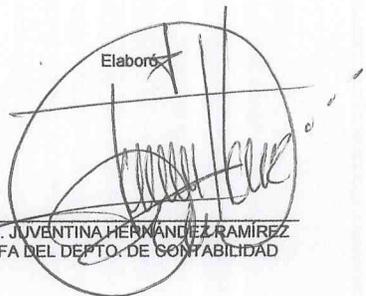
Autorizó

  
M. EN C. RICARDO RODRIGUEZ ALARCÓN  
RECTOR

Revisó

  
MTRO. ALFREDO TÉLLEZ FAYAD  
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

Elaboró

  
IPF. JUVENTINA HERNANDEZ RAMIREZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**  
**ANÁLITICO DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**JUNIO/2017**

DEUDOR	FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CLAUDIA EUNICE RIVERA MORALES	07/04/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	300.00	300.00
SONIA ARIADNA SAN VICENTE	22/07/16	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	0.81	(0.81)
ANA MARÍA FELIPE REDONDO	03/04/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	3,168.00	3,168.00
LETICIA FLORES CONTRERAS	17/02/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	100.00	100.00
ÁLVARO ÁLVAREZ GONZÁLEZ	23/01/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	971.00	971.00
DANIEL GONZÁLEZ SPÍNOLA	09/03/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	2,532.00	2,532.00
ESTEBAN HERNANDEZ AMADOR	12/04/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	4,270.00	4,270.00
MARIANO VITE HERNÁNDEZ	30/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	14,149.00	14,149.00
MARLENE REDONDO JIMENEZ	02/05/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	0.99	(0.99)
ESMERALDA ARTEAGA CHAVEZ	02/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	641.00	641.00
BERNABE FLORES LARA	22/05/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	15.00	15.00
CARLOS MARTÍNEZ GÓMEZ	29/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	6,746.15	6,746.15
LEONARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	14/03/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	2,880.00	2,880.00
SAID SALDIVAR HERNÁNDEZ	02/05/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	1.00	1.00
CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ	07/04/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	0.01	0.01
CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR	26/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	5,052.60	5,052.60
JUAN GERRERO CASTILLO	08/01/17	AJUSTE	15.00	(15.00)
EFRAIN HERNANDEZ HERNANDEZZ	05/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	510.00	510.00
SOCORRO MARTÍNEZ BARRAGAN	24/02/16	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	0.01	(0.01)
ISMAEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ	03/04/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	25,755.28	25,755.28
LUISA ADRIANA CHARNICHAR	25/07/16	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	85.00	85.00
ISMAEL FLORES HERNÁNDEZ	01/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	90.00	90.00
MARÍA LUISA CORTEZ BAUTISTA	19/01/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	10.00	(10.00)
JESSICA RODRÍGUEZ SARAVIA	18/01/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	4.00	4.00
LUIS ALBERTO MENDOZA SAN JUAN	04/04/17	GASTOS POR COMPROBAR	53,316.00	53,316.00
JORGE FLORES MORALES	02/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	2,309.78	2,309.78
JOSÉ DE JESÚS VITE BARÓN	30/04/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	42,406.25	42,406.25
NOE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	23/01/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	85.00	85.00
ALFREDO SALGUERO ROJO	01/03/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	85.00	85.00
HUGO MENDOZA NETZAHUAL	31/12/15	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	0.07	0.07
BERNARDO MIGUEL PÉREZ MORALES	02/01/16	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	4,426.56	4,426.56
LENEY LARA MONROY	02/03/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	621.00	621.00
ORALIO HERNÁNDEZ ALVARADO	25/05/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	29.00	29.00
ISRAEL HERNANDEZ ALVARADO	27/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	1,275.00	1,275.00
EDIHT CRUZ ORTA	31/12/15	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	0.04	0.04
CECILIA G VERA BADILLO	31/12/15	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	0.19	0.19
ANDRÉS ARENAS MEJÍA	22/02/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	636.00	636.00
EZEQUIEL PEDROZA PÉREZ	26/06/17	AJUSTE	2,304.19	2,304.19
KARINA HERNÁNDEZ SOLIS	27/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	1,275.00	1,275.00
JUAN FRANCISCO BARRAGÁN	16/02/17	AJUSTE	2,940.00	(2,940.00)
LAURENTINO MARTÍNEZ BAUTISTA	31/12/15	AJUSTE	0.90	0.90
ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	24/05/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	900.00	900.00
JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ MATEOS	28/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	26,169.99	26,169.99
MACLOVIO FLORES GARCIA	30/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	1.00	1.00
HUMBERTO ADIV VERA FAYAD	29/12/15	GASTOS POR COMPROBAR	0.07	0.07
CARLOS ENRIQUE MIRANDA SERNA	30/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	38.00	38.00
EMIGDIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	18/10/16	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	775.00	775.00
LAURA HERNÁNDEZ CHÁVEZ	23/05/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	63.00	63.00
ROBERTO ESCAMILLA ARAGÓN	29/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	3,397.00	3,397.00
LUCIO IVÁN MUÑOZ CABRERA	04/01/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	1,659.99	(1,659.99)
CARLOS JOAQUIN LARA DEL ANGEL	05/04/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	2,890.00	2,890.00
ALFREDO TÉLLEZ FAYAD	14/06/17	GASTOS POR COMPROBAR	2,892.20	2,892.20
HILARIO ROBLES VEGA	29/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	10,289.00	10,289.00
WENDY RUTH MARTINEZ GARCIA	02/03/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	100.00	100.00
LORENZO HERNANDEZ R.	30/05/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	1.50	1.50
PEDRO PABLO FLORES ALVA	29/06/17	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS	14,870.00	14,870.00
<b>TOTAL</b>			<b>233,799.98</b>	<b>233,799.98</b>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
ANÁLITICO DE EFECTIVO O EQUIVALENTE A RECIBIR  
JUNIO/2017

DEUDOR	FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
MOISES FLORES HERNANDEZ	18/10/10	CONCESIÓN DE LA CAFETERÍA	23,844.00	23,844.00
ROSALINO HERNANDEZ HERNANDEZ	30/09/06	CAPITAL SEMILLA DE PROYECTOS DE INCUBADORA DE EMPRESAS	276,771.68	276,771.68
DELFINO HERNANDEZ HERNANDEZ	30/09/06	CAPITAL SEMILLA DE PROYECTOS DE INCUBADORA DE EMPRESAS	349,534.00	349,534.00
MARLENE REDONDO JIMENEZ	30/09/06	CAPITAL SEMILLA DE PROYECTOS DE INCUBADORA DE EMPRESAS	25,009.74	25,009.74
VICTOR HUGO AQUINO FILOMENO	30/06/07	CAPITAL SEMILLA DE PROYECTOS DE INCUBADORA DE EMPRESAS	257,038.31	257,038.31
<b>TOTAL</b>			<b>932,197.73</b>	<b>932,197.73</b>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**  
**ANALITICO DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**JUNIO/2017**

PROVEEDORES	FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	dic-15	POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	444,634.76	444,634.76
OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES	ene-15	POR EL MANTENIMIENTO DE CLIMAS.	45.00	45.00
SERVICIOS FAYAD S.A. DE C.V.	abr-17	PROVISION POR VALES DE COMBUSTIBLE	121,632.00	121,632.00
IGNACIO MONROY RIVERA	may-17	PRESTACIONES DE SERVICIOS	1,269.00	1,269.00
CESAR VALENTIN BAUTISTA	dic-15	MATERIAL ELECTRICO	10,106.91	10,106.91
CAPASHH	feb-17	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,350.00	7,350.00
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	abr-17	POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	179,367.06	179,367.06
PETRA ROMERO ESCUDERO	abr-17	SERVICIO DE RENTA	78,630.60	78,630.60
EDER ARADILLAS RODRIGUEZ	may-17	PRESTACIONES DE SERVICIOS	2,160.00	2,160.00
ARMANDO MORALES VEGA		PRESTACIONES DE SERVICIOS	63,823.93	63,823.93
SERVICO DE TELECABLE DE HUEJUTLA	may-17	PRESTACIONES DE SERVICIOS	8,120.00	8,120.00
ALFREDO SAID ÁNGELES MONTIEL	ene-16	AJUSTE	- 0.01	-0.01
MANUEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	dic-15	PROVISION POR COMPRA DE PILA Y ACUMULADOR PARA SENTRA	10,846.84	10,846.84
EDGAR GABRIEL JACOBO DE LA O	may-17	PRESTACIONES DE SERVICIOS	4,830.06	4,830.06
ABIGAIL SOLIS CARRILLO	may-17	PRESTACIONES DE SERVICIOS	614.80	614.80
PILAR REDONDO ORTA	may-17	PRESTACIONES DE SERVICIOS	650.00	650.00
<b>TOTAL</b>			<b>934,080.95</b>	<b>934,080.95</b>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**  
**ANALÍTICO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**JUNIO/2017**

ACREEDOR	FECHA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
PENSIÓN ALIMENTICIA	ene-17	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR PENSIÓN ALIMENTICIA	-617.87	-617.87
DESCUENTOS BIBLIOTECA	jun-17	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR DESCUENTOS BIBLIOTECA	3,562.50	3,562.50
METLIFE MÉXICO, S.A DE C.V.	ene-14	RETENCIÓN VÍA NÓMINA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	496.32	496.32
IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	ene-14	RETENCIÓN VÍA NÓMINA DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS	683.68	683.68
DESCUENTOS FONDO REVOLVENTE	nov-15	RETENCIÓN VÍA NOMINA PARA DESCUENTOS DE FONDO REVOLVENTE	936.00	936.00
APORTACIÓN UNIFORMES	dic-15	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR APORTACIÓN DE UNIFORMES	1,497.50	1,497.50
CREDITO CANCEL	ago-15	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR CREDITO CANCEL	-44,312.30	-44,312.30
APOYO TELETÓN	nov-13	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR APOYO AL TELETÓN	300.00	300.00
CRUZ ROJA 2014	abr-14	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR APOYO A CRUZ ROJA 2014	100.00	100.00
SEGUROS IMBURSA, S.A DE C.V.	sep-15	POR SEGURO DE VIDA	13,370.33	13,370.33
SEGUROS ATLAS, S.A DE C.V.	nov-14	POR SEGURO DE VIDA C.N.C.H. HUEJUTLA	-36,523.81	-36,523.81
ESTIMULO FISCAL	ago-15	RECUPERACIÓN DE ISR DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO	1,625,292.66	1,625,292.66
APOYO A ESTUDIANTES	may-15	APOYO ECONOMICO A ALUMNO POR ESTADIA DE FEBRERO Y MARZO	-3,000.00	-3,000.00
VICTOR HUGO SANCHEZ HERNANDEZ	oct-15	POR CONSUMIBLES INFORMATICOS.	3,570.02	3,570.02
ENRIQUE BAUTISTA QUINTAN	dic-16	POR ASESORIA Y CAPÁCITACION F-9A	1,938.98	1,938.98
HOTEL FAYAD SA DE CV	dic-16	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A TERCEROS F-8994	780.00	780.00
PANFILO CRUZ HERNANDEZ	dic-16	POR REPARACION Y REUBICACION DEL CLIMA A LA SPRINTER F-11	1,856.00	1,856.00
OLGA NELLY HERNÁNDEZ PEREZ	dic-16	POR PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	13,482.96	13,482.96
JORGE DAVID MOGICA REDON	dic-16	POR MATERIAL DIDACTICO	1,725.00	1,725.00
DIEGO GUADALUPE SALVADOR VERGARA	may-16	BECA PRODEP	1,000.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,586,137.97</b>	<b>1,586,137.97</b>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

RELACIONES ANALÍTICAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA DE ELABORACION 30/JUNIO/2017
---------------------------------------

1.- R.F.C. UTH-960902-AE4  
DOMICILIO CARRETERA HUEJUTLA-CHALAHUIYAPA KM 3.5 HUEJUTLA HGO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

2.- SUBCUENTA DE EFFECTIVO SE ENCUENTRA INTEGRADA POR:	
ING. ARTURO HERNÁN TAGLE REYES	11,200.00
C. HERÁCLIDES ONTIVEROS NAVARRO	5,000.00
ING. EZEQUIEL PEDROZA PÉREZ	13,051.99
MTA. CLAUDIA EUNICE RIVERA MO	-
MTO. JUAN MIGUEL LÓPEZ CARRILLO	5,000.00
C. JOSE DE JESUS VITE BARON	7,985.77
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ	5,000.00
ORLANDO AZPETA CASTILLO	
<b>SALDO IGUAL AL MAYOR</b>	<b>47,237.76</b>

3.- INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE SUBCUENTA BANCOS:

	PARCIAL	TOTAL
<b>BANCA SERFIN, SA</b>		<b>13,921,599.50</b>
CTA. 65-50066035-6 (FED./EST.)	\$ 686,275.23	
CTA. 65-50066041-6 (ESTATAL)	\$ 1,698,606.80	
CTA. 65- 50066043-3 (FEDERAL)	\$ -	
CTA. 65-50066085-9 (REC. PROPIOS)	\$ 2,170,753.34	
CTA. 65-50178173-0 (PYME)	\$ 8,450.62	
CTA. 65-50237345-8 (PROMEP)	\$ 59,772.96	
CTA. 65-50284321-1 (FACUT 2010)	\$ -	
CTA. 65-50307101-0 (FONDO DE RESERVA)	\$ 94,284.12	
CTA. 65-50312365-9 (EXTENSIONISMO RURAL)	\$ -	
CTA. 65-50327768-0 (ENLACE)	\$ -	
CTA. 65-50335958-1 (AMPLIACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS)	\$ -	
Cta. 65-50347290-2 PYME	\$ -	
CTA. 65-50347288-7 (FACUT 2012)	\$ -	
Cta. 65-50347540-6 U.A.I	\$ -	
Cta. 65-50354731-4 PIFI	\$ -	
CTA. 65-50378368-1 (PROMEP)	\$ 14,706.15	
CTA. 65-50403315-3 (SEDESOL)	\$ -	
CTA. 65-50400723-3 (FACUT)	\$ -	
Cta. 65-50403316-7 (PYME)	\$ -	
CTA. 65-50400728-1 (PIFI)	\$ -	
CTA. 65-50413690-5 (PYME 2013 ESTAT)	\$ -	
CTA. 65-50480452-5 (PADES)	\$ -	
CTA. 65-50489640-1 (SEDESOL 2015)	\$ -	
CTA. 65-505056974 (FIDEICOMISO)	\$ -	
CTA. 22000543418 CONACYT	\$ 116.04	
CTA. 22000543421 CONACYT	\$ -	
CTA. 22-00055370-4 PRODEP	\$ 185,135.00	
CTA. 22-00055720-3	\$ -	
CTA. 22000589970 OPERACIÓN ESTATAL	\$ 2,094,925.91	
CTA. 22000589984 OPERACIÓN FEDERAL	\$ 6,908,573.33	
<b>BANCOMER</b>		<b>37,081.61</b>
CTA. 01599550658 (FED./EST)	37,081.61	
<b>BANORTE</b>		<b>95,313.62</b>
CTA. 0826365015 (REC. PROPIOS)	20,355.03	
CTA. 0847100613 (PROMEP 2012)	15,294.47	
CTA.0220243739 (SEDESOL)	0.00	
CTA.0233589044 (NÓMINA)	653.46	
CTA.0249047992 EXTENSIONISMO	0.00	
CTA. 0255115409 PRODEP	59,011.66	
CTA. 0255113021 PROEXOE	-1.00	
CTA. 0259963176 PROFOCIE	0.00	
CTA. 0258284669 ESTIMULO FISCAL	0.00	
<b>SALDO IGUAL AL MAYOR</b>		<b>14,053,994.73</b>



RELACIONES ANALÍTICAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA DE ELABORACION  
30/JUNIO/2017

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

4.- SUBCUENTA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONCEPTO	FECHA	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>				
CLAUDIA EUNICE RIVERA MORALES	07/04/17	300.00	300.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
SONIA ARIADNA SAN VICENTE	22/07/16	0.81	-0.81	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ANA MARÍA FELIPE REDONDO	03/04/17	3,168.00	3,168.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LETICIA FLORES CONTRERAS	17/02/17	100.00	100.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ÁLVARO ÁLVAREZ GONZÁLEZ	23/01/17	971.00	971.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
DANIEL GONZÁLEZ SPINOLA	09/03/17	2,532.00	2,532.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ESTEBAN HERNÁNDEZ AMADOR	12/04/17	4,270.00	4,270.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MARIANO VITE HERNÁNDEZ	30/06/17	14,149.00	14,149.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MARLENE REDONDO JIMENEZ	02/05/17	0.99	-0.99	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS

CONCEPTO	FECHA	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>				
ESMERALDA ARTEAGA CHAVEZ	02/06/17	641.00	641.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
BERNABE FLORES LARA	22/05/17	15.00	15.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CARLOS MARTÍNEZ GÓMEZ	29/06/17	6,746.15	6,746.15	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LEONARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	14/03/17	2,880.00	2,880.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
SAID SALDIVAR HERNÁNDEZ	02/05/17	1.00	1.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ	07/04/17	0.01	0.01	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CRISTÓBAL CONTRERAS ESCOBAR	26/06/17	5,052.60	5,052.60	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JUAN GERRERO CASTILLO	08/01/17	15.00	-15.00	AJUSTE
EFRAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	05/06/17	510.00	510.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
SOCORRO MARTÍNEZ BARRAGAN	24/02/16	0.01	-0.01	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ISMAEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ	03/04/17	25,755.28	25,755.28	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LUISA ADRIANA CHARNICHAR	25/07/16	85.00	85.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ISMAEL FLORES HERNÁNDEZ	01/06/17	90.00	90.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MARÍA LUISA CORTEZ BAUTISTA	19/01/17	10.00	-10.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JESSICA RODRÍGUEZ SARAVIA	18/01/17	4.00	4.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LUIS ALBERTO MENDOZA SAN JUAN	04/04/17	53,316.00	53,316.00	GASTOS POR COMPROBAR
JORGE FLORES MORALES	02/06/17	2,309.78	2,309.78	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSÉ DE JESÚS VITE BARÓN	30/04/17	42,406.25	42,406.25	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
NOE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	23/01/17	85.00	85.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ALFREDO SALGUERO ROJO	01/03/17	85.00	85.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
HUGO MENDOZA NETZAHUAL	31/12/15	0.07	0.07	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
BERNARDO MIGUEL PÉREZ MORALES	02/01/16	4,426.56	4,426.56	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LENEY LARA MONROY	02/03/17	621.00	621.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ORALIO HERNÁNDEZ ALVARADO	25/05/17	29.00	29.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ISRAEL HERNANDEZ ALVARADO	27/06/17	1,275.00	1,275.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
EDIHT CRUZ ORTA	31/12/15	0.04	0.04	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CECILIA G VERA BADILLO	31/12/15	0.19	0.19	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ANDRÉS ARENAS MEJÍA	22/02/17	636.00	636.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
EZEQUIEL PEDROZA PÉREZ	26/06/17	2,304.19	2,304.19	AJUSTE
KARINA HERNÁNDEZ SOLIS	27/06/17	1,275.00	1,275.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JUAN FRANCISCO BARRAGÁN	16/02/17	2,940.00	-2,940.00	AJUSTE
LAURENTINO MARTÍNEZ BAUTISTA	31/12/15	0.90	0.90	AJUSTE
ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	24/05/17	900.00	900.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ MATEOS	28/06/17	26,169.99	26,169.99	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MACLOVID FLORES GARCIA	30/06/17	1.00	1.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
HUMBERTO ADIV VERA FAYAD	29/12/15	0.07	0.07	GASTOS POR COMPROBAR
CARLOS ENRIQUE MIRANDA SERNA	30/06/17	38.00	38.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
EMIGDIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	18/10/16	775.00	775.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LAURA HERNÁNDEZ CHÁVEZ	23/05/17	63.00	63.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ROBERTO ESCAMILLA ARAGÓN	29/06/17	3,397.00	3,397.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LUCIO IVÁN MUÑOZ CABRERA	04/01/17	1,659.99	-1,659.99	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CARLOS JOAQUIN LARA DEL ANGEL	05/04/17	2,890.00	2,890.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ALFREDO TÉLLEZ FAYAD	14/06/17	2,892.20	2,892.20	GASTOS POR COMPROBAR
HILARIO ROBLES VEGA	29/06/17	10,289.00	10,289.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
WENDY RUTH MARTINEZ GARCIA	02/03/17	100.00	100.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LORENZO HERNANDEZ R.	30/05/17	1.50	1.50	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
PEDRO PABLO FLORES ALVA	29/06/17	14,870.00	14,870.00	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
		<b>TOTAL</b>	<b>233,799.98</b>	

EFFECTIVO O EQUIVALENTE A RECIBIR

5.- SUBCUENTA DEUDORES DIVERSOS Y OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CARLOS JOAQUIN LARA DEL ANGEL	18/10/10	23,844.00	CONCESIÓN DE LA CAFETERÍA
ALFREDO TÉLLEZ FAYAD	30/09/06	276,771.68	CAPITAL SEMILLA DE PROYECTOS DE INCUBADORA DE EMPRESAS
HILARIO ROBLES VEGA	30/09/06	349,534.00	CAPITAL SEMILLA DE PROYECTOS DE INCUBADORA DE EMPRESAS
WENDY RUTH MARTINEZ GARCIA	30/09/06	25,009.74	CAPITAL SEMILLA DE PROYECTOS DE INCUBADORA DE EMPRESAS
LORENZO HERNANDEZ R.	30/06/07	257,038.31	CAPITAL SEMILLA DE PROYECTOS DE INCUBADORA DE EMPRESAS
PEDRO PABLO FLORES ALVA			
		<b>TOTAL</b>	<b>932,197.73</b>



RELACIONES ANALÍTICAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA DE ELABORACIÓN  
30/JUNIO/2017

BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES

6.- LA CUENTA BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONCEPTO	IMPORTE
EDIFICIOS	48,689,404.79
TERRENOS	1,518,023.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,351,410.82
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION Y RECREATIVO	8,844,818.81
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,848,666.45
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,054,249.57
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,048,933.90
ACTIVOS INTANGIBLES	4,021,550.26
<b>TOTAL</b>	<b>129,377,057.70</b>

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

7.- SUBCUENTA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	dic-15	444,634.76	POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO
OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES	ene-15	45.00	POR EL MANTENIMIENTO DE CLIMAS.
SERVICIOS FAYAD S.A. DE C.V.	abr-17	121,632.00	PROVISION POR VALES DE COMBUSTIBLE
IGNACIO MONROY RIVERA	may-17	1,289.00	PRESTACIONES DE SERVICIOS
CESAR VALENTIN BAUTISTA	dic-15	10,106.91	MATERIAL ELECTRICO
CAPASHH	feb-17	7,350.00	SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	abr-17	179,367.06	POR EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD
PETRA ROMERO ESCUDERO	abr-17	78,630.80	SERVICIO DE RENTA
EDER ARADILLAS RODRIGUEZ	may-17	2,160.00	PRESTACIONES DE
ARMANDO MORALES VEGA	jun-17	63,823.93	DE SERVICIOS
SERVICIO DE TELECABLE DE HUEJUTLA	may-17	8,120.00	PRESTACIONES DE SERVICIOS
ALFREDO SAID ÁNGELES MONTIEL	ene-16	0.01	AJUSTE
MANUEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	dic-15	10,846.84	PROVISION POR COMPRA DE PILA Y ACUMULADOR PARA SENTRA
EDGAR GABRIEL JACOBO DE LA O	may-17	4,830.06	PRESTACIONES DE SERVICIOS
ABIGAIL SOLIS CARRILLO	may-17	614.80	PRESTACIONES DE SERVICIOS
PILAR REDONDO ORTA	may-17	650.00	PRESTACIONES DE SERVICIOS
<b>TOTAL</b>		<b>934,080.85</b>	

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ISR/SALARIOS	jun-17	\$ 301,219.12	ISR SOBRE SALARIOS ACUMULADO AL MES DE JUNIO/2017
RET. 10% S/HONORARIOS	jun-17	-\$ 0.63	RETENCION DEL 10 % S/HONORARIOS ACUMULADO AL MES DE JUNIO/2017
RET. 10% S/ARRENDAMIENTO	jun-17	-\$ 0.24	RETENCION POR EL 10% S/ARRENDAMIENTO ACUMULADO AL MES DE JUNIO/2017
CUOTAS AL ISSSTE.	jun-17	-\$ 938,368.11	CUOTA PATRONALES ISSSTE ACUMULADO AL MES DE JUNIO/2017
PRÉSTAMOS ISSSTE	jun-17	\$ 630.92	POR PRESTAMOS A ISSSTE ACUMULADO AL MES DE JUNIO/2017
RETENCION DE IVA	jun-17	-\$ 800.37	RETENCION DEL IVA SOBRE HONORARIOS ACUMULADO AL MES DE JUNIO/2017
RETENCIONES CREDITO FOVISSSTE	jun-17	\$ 9,220.96	RETENCION PATRONALES FOVISSSTE ACUMULADO AL MES DE JUNIO/2017
CUOTAS PATRONALES ISSSTE	jun-17	\$ 321,956.17	RETENCION CUOTA PATRONALES ISSSTE ACUMULADO AL MES DE JUNIO/2017
CUOTA PATRONAL SAR-FOVISSSTE	jun-17	\$ 553,297.34	RETENCION PATRONALES SAR, RCV ACUMULADO AL MES DE JUNIO/2017
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	jun-17	\$ 0.49	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE JUNIO/2017
IMPUESTO ESTATAL S/NÓMINAS	jun-17	\$ 81,137.00	RETENCION DEL IMPUESTO ESTATAL S/NÓMINAS ACUMULADO AL JUNIO/2017
ISR/ASIMILABLES A SALARIOS	jun-17	\$ 0.94	ISR /ASIMILABLES A SALARIOS ACUMULADO AL MES DE JUNIO/2017
APORTACIONES POR PAGAR ISSSTE	jun-17	-\$ 3,883.25	CUOTAS ISSSTE DE LA 1RA QNA DEL MES DE JUNIO 2017
RETENCION CREDITO 2 M	jun-17	-\$ 68,030.50	RETENCION POR CREDITO DEL MES DE JUNIO/2017
<b>TOTAL</b>		<b>256,379.85</b>	

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
PENSIÓN ALIMENTICIA	ene-17	-617.87	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR PENSIÓN ALIMENTICIA
DESCUENTOS BIBLIOTECA	jun-17	3,562.50	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR DESCUENTOS BIBLIOTECA
METLIFE MÉXICO, S.A DE C.V.	ene-14	496.32	RETENCIÓN VÍA NÓMINA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL
IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	ene-14	683.68	RETENCIÓN VÍA NÓMINA DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS
DESCUENTOS FONDO REVOLVENTE	nov-15	936.00	RETENCIÓN VÍA NOMINA PARA DESCUENTOS DE FONDO REVOLVENTE
APORTACIÓN UNIFORMES	dic-15	1,497.50	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR APORTACIÓN DE UNIFORMES
CREDITO CENCEL	ago-15	44,312.30	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR CREDITO CENCEL
APOYO TELETÓN	nov-13	300.00	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR APOYO AL TELETÓN
CRUZ ROJA 2014	abr-14	100.00	RETENCIÓN VÍA NOMINA POR APOYO A CRUZ ROJA 2014
SEGUROS IMBURSA, S.A DE C.V.	sep-15	13,370.33	POR SEGURO DE VIDA
SEGUROS ATLAS, S.A DE C.V.	nov-14	36,523.81	POR SEGURO DE VIDA C.N.C.H. HUEJUTLA
ESTIMULO FISCAL	ago-15	1,625,292.66	RECUPERACIÓN DE ISR DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO 2015
APOYO A ESTUDIANTES	may-15	3,000.00	APOYO ECONOMICO A ALUMNO POR ESTADIA DE FEBRERO Y MARZO
VICTOR HUGO SANCHEZ HERNANDEZ	oct-15	3,670.02	POR CONSUMIBLES INFORMATICOS.
9.- ENRIQUE BAUTISTA QUINTAN	dic-16	1,938.98	POR ASESORIA Y CAPACITACION F-9A
HOTEL FAYAD SA DE CV	dic-16	780.00	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A TERCEROS F-8994
PANFILO CRUZ HERNÁNDEZ	dic-16	1,856.00	POR REPARACION Y REUBICACION DEL CLIMA A LA SPRINTER F-11
OLGA NELLY HERNÁNDEZ PEREZ	dic-16	13,482.96	POR PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
JORGE DAVID MOGICA REDON	dic-16	1,725.00	POR MATERIAL DIDACTICO
DIEGO GUADALUPE SALVADOR VERGARA	may-16	1,000.00	BECA PRODEP
<b>TOTAL</b>		<b>1,586,137.97</b>	



RELACIONES ANALÍTICAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

FECHA DE ELABORACION  
30/JUNIO/2017

OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

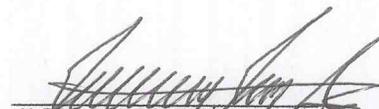
CONCEPTO	IMPORTE
FONDO DE EQUIPAMIENTO DE RECURSOS PROPIO	199,259.54
FONDO DE CAPITAL SEMILLA PYME	908,353.73
FONDO P/CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	24,799.26
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UT'S	278,734.63
FONDO PARA EL CURSO DE LIDERAZGO Y ORGAN	2,614.42
FONDO FINIQUITO	77,021.23
FONDO VINCULACIÓN	15,460.00
FONDO PROMEP 2010	69,497.91
FONDO FACUT 2010	-
FONDO PROMEP 2011	13,101.33
FONDO EXTENSIONISMO RURAL	3,643.56
FONDO PROMEP 2012	65,720.42
FONDO FACUT 2012	3,012.33
10 FONDO PIFI 2013	292.52
FONDO FACUT 2013	61,365.84
FONDO SEDESOL 2013	568.44
FONDO PROMEP 2013	29,964.48
FONDO EXTENSIONISMO RURAL	185,106.15
FONDO PYME 2013	232.00
FONDOSEDESOL 2014	235.96
FONDO PRODEP 2014	53,539.06
FONDO PROEXOES 2014	1.00
FONDO PROFOCIE 2014	269.34
FONDO EXTENSIONISMO 2014	-
FONDO SEMANA NACIONAL DE C	8,000.00
FONDO PADES 2014	-
FONDO ESTÍMULO FISCAL 2014	200,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,424,015.51</b>

RESERVAS DE PATRIMONIO

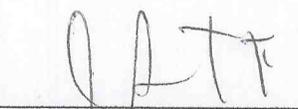
CONCEPTO	IMPORTE
FONDO DE RESERVA	88,190.15
<b>TOTAL</b>	<b>88,190.15</b>

11.- SUBCUENTA, FONDO DE RESERVA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

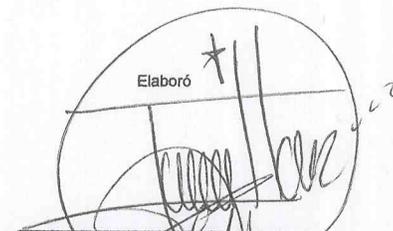
Autorizó

  
M. EN C. RICARDO RODRIGUEZ ALARCON  
RECTOR

Revisó

  
MTRO. ALFREDO TÉLLEZ FAYAD  
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

Elaboró

  
IFF. JUVENTINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD