



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

LA CUENTA DE **EFFECTIVO** SE INTEGRA POR CINCO FONDOS REVOLVENTES CREADOS DURANTE EL AÑO PARA GASTOS MENORES, A CARGO DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD: SRA. HERACLIDES ONTIVEROS NAVARROS POR \$20,000.00, ARTURO HERNÁN TAGLE REYES POR \$13,142.00, EZEQUIEL PEDROZA PÉREZ POR \$13,051.99, JUANA GARCIA MORALES POR \$3,000.00 Y OTRO PARA JUAN MIGUEL LÓPEZ CARRILLO POR \$5,000.00.

LA CUENTA DE **BANCOS** SE INTEGRA POR UN SALDO DE \$9'480,174.63; EN BANCA SERFIN CONTAMOS CON DIECISEIS CUENTAS APERTURADAS CON UN SALDO TOTAL DE \$3'859,620.99, EN EL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE SE APERTURÓ UNA CUENTA UNA LLAMADA ENLACE, LA CUAL NO TENDRÁ MOVIMIENTOS SÓLO SE OCUPARÁ PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS INTERESES BANCARIOS, EN BANCOMER SE TIENE UNA CUENTA APERTURADA CON UN SALDO DE \$12,164.46, EN BANORTE SE TIENEN A LA FECHA APERTURADA SIETE CUENTAS SUMANDO UN TOTAL EN ESE BANCO DE \$5'608,389.18

LA CUENTA **INVERSIONES TEMPORALES** SE INTEGRA CON UN IMPORTE DE \$81,067.18, CORRESPONDIENTES AL FONDO DE RESERVA.

LA CUENTA DE **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** CON UN SALDO DE \$72,462.11, PERTENECIENTE AL ADEUDO DE LOS ALUMNOS POR EL SIMPOSIUM 2011 POR \$58,955.29; ROSA MARIA MELO ANDRADE POR \$9,512.00; OSWALDO DE JESUS NAVA BARRAGAN POR \$522.00; MATERIALES, AZULEJOS, SANITARIOS Y FERRETERIAS POR \$3,472.81.

LA CUENTA DE **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** SE INTEGRA CON UN SALDO DE \$843,391.61, REPARTIDO EN FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CON UN IMPORTE DE \$818,391.61, REPARTIDA EN OCHENTA Y SEIS DEUDORES, POR GASTOS A COMPROBAR VIÁTICOS, DIFERENCIA EN COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS A COMPROBAR.

CONCEPTO	FECHA	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
ANA MARÍA FELIPE REDONDO	18/03/2014	2,152.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
DIEGO BALTAZAR REYES	20/11/2013	1,010.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
BONIFACIO RAMÍREZ HERNÁN	30/07/2014	1,044.70		DESCUENTO POR VIÁTICOS
CARMINA ROMERO ESCUDERO	28/02/2014	182.67		CUENTAS POR PAGAR
CARMINA ROMERO ESCUDERO	28/02/2014	182.67		CUENTAS POR PAGAR
JUANA GARCÍA MORALES	26/03/2014	3,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
ARTURO HERNÁN TAGLE REYES	31/01/2014	1,158.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
HERACLIDES ONTIVEROS NAVARRO	06/01/2014	46,345.00		GASTOS POR COMPROBAR



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

ADELAIDO AZUARA GONZALEZ	15/06/2014	-	5.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ARIBETH CASTELLANOS RAMÍREZ	26/08/2014		968.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
DANIEL GONZÁLEZ SPINDOLA	02/10/2013		80,257.60		GASTOS POR COMPROBAR
LEONARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	01/01/2014		37,099.55		GASTOS POR COMPROBAR
MARIANO VITE HERNÁNDEZ	03/12/2013		49,875.04		GASTOS POR COMPROBAR
FILIMON AVILA BADILLO	06/06/2014		2,073.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ESMERALDA ARTEAGA CHAVEZ	15/06/2014		508.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CARLOS MARTÍNEZ GÓMEZ	08/10/2013		16,104.88		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
FLORENCIO HERNANDEZ LARA	30/09/2014		1,958.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
SAID SALDIVAR HERNÁNDEZ	30/09/2014		2,800.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ	28/08/2014		573.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CRISTOBAL CONTRERAS ESCOBAR	11/02/2014		10,658.81		GASTOS POR COMPROBAR
EFRAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	05/08/2014		2,785.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
SOCORRO MARTÍNEZ BARRAGA	17/09/2014		236.09		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
NORMA HERNÁNDEZ GÁMEZ	31/03/2014	-	0.10		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JAZMÍN HERNÁNDEZ ESPINDOLA	15/09/2014		487.96		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LUISA ADRIANA CHARNICHAR	19/09/2014	-	200.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JORGE REYNALDO RODRIGUEZ	15/09/2014		132.74		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CESAR CHAVEZ OLIVAREZ	28/05/2014		6,500.00		GASTOS POR COMPROBAR
CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	15/09/2014		116.14		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CUAUHTEMOC HERNÁNDEZ CUELLAR	15/09/2014		993.79		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
BEATRIZ A. NUÑEZ RIVERA	24/09/2014		2,465.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

JUAN MIGUEL LOPEZ CARIILLO	25/08/2014	5,780.00		GASTOS POR COMPROBAR
DEISY NAVARRETE MEDINA	15/09/2014	602.06		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JANETH GPE VAZQUEZ SANCHEZ	15/04/2014	- 326.00		DESCUENTO POR VIÁTICOS
LILIA ANGELICA ZAYAS GUERRERO	15/09/2014	348.42		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSE DE JESUS REDONDO SOTO	12/11/2013	420.97		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
RAFAEL MARTÍNEZ CASANOVA	12/11/2013	1,000.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
GADIEL RAMOS HERNÁNDEZ	24/06/2014	409.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CECILIA YANIN MONTIEL DIAZ	26/09/2014	2,465.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
DULCE MARIA QUIJANO CRESPO	15/09/2014	318.43		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
NARA ELIUTH HERNANDEZ RUIZ	15/06/2014	- 5.00		DESCUENTO VIA NOMINA
JORGE FLORES MORALES	26/09/2013	3,781.41		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ALFREDO CRUZ CRUZ	03/06/2014	101,397.49		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
KARLA ARACELY ANDRADE REYES	18/09/2014	973.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
SOCORRO GRISEL FLORES DÍAZ	15/09/2014	1,697.65		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSÉ DE JESÚS VITE BARÓN	19/09/2013	10,300.40		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MARISBET MORALES COCA	15/09/2014	464.55		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ALFREDO SALGUERO ROJO	15/09/2014	214.65		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
HUGO MENDOZA NETZAHUAL	07/09/2013	1,38,887.46		GASTOS POR COMPROBAR
BLANCA ALICIA RODRÍGUEZ	04/03/2014	737.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
WILFRIDO FLORES PÉREZ	15/09/2014	696.84		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MARISELA NAVA CRUZ	08/04/2014	2,428.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
DENISSE TELLEZ MAZZOCCO	07/08/2014	85.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
BERNARDO MIGUEL PÉREZ	21/02/2014	3,497.98		GASTOS POR COMPROBAR



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

MONTIEL				VIÁTICOS
ORALIO HERNÁNDEZ ALVARADO	03/09/2014	805.29		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSAFAT DIEGO HERNÁNDEZ	15/09/2014	236.09		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MARTHA YARELI ORTEGA VARGAS	26/09/2014	973.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
RAFAEL GONZÁLEZ PÉREZ	01/01/2013	87,178.54		GASTOS POR COMPROBAR
CLARA VITE ALEJANDREZ	15/09/2014	232.27		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
PAOLA YAZMÍN HENRY IBARRA	15/09/2014	232.28		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSE EDUARDO BANDO RAMIREZ	15/09/2014	348.42		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
GILBERTO FLORES PASTRANA	15/09/2014	718.21		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
YURIDIA SANCHEZ SAN JUAN	15/09/2014	132.75		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ISRAEL HERNÁNDEZ ALVARADO	15/09/2014	348.42		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
INGRID DAMARA MAYORGA PEREZ	15/09/2014	464.56		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CABRERA	15/09/2014	267.94		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
GIOVANNI ESCUDERO MARTÍNEZ	01/08/2014	- 163.91		DESCUENTO VIA NOMINA
ROMULO RICARDO GARCIA ESCUDERO	15/09/2014	466.70		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
FRANCISCO JAVIER ESCOBAR	15/09/2014	241.94		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
VICTOR HUGO MENDOZA ALVARADO	15/09/2014	116.14		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LINDA NEREYDA GÓMEZ HERNÁNDEZ	15/09/2014	358.09		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	15/09/2014	1,158.93		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ANDRÉS ARENAS MEJÍA	15/09/2014	80,780.00		DESCUENTO VIA NOMINA
CESAR SANTIAGO TEPANTLÁN	30/07/2014	- 500.10		GASTOS POR COMPROBAR
EZEQUIEL PEDROZA PÉREZ	10/10/2013	13,566.10		GASTOS POR COMPROBAR
CRISTINA SEYDLITZ SAAB	15/09/2014	394.32		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

EMIGDIO VELAZCO PALACIOS	15/09/2014	7 45.97		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES	15/09/2014	116.14		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
KARINA HERNÁNDEZ SOLÍS	15/09/2014	407.66		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSÉ FERNANDO DE SANTIAGO	28/06/2014	1,135.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ADANELY CABRERA MEYER	15/09/2014	70.50		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
PEDRO HERNANDEZ GARNICA	01/05/2014	3,307.76		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ARTURO DE JESÚS CARETTA	10/09/2014	50,000.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
EFRAÍN ZÚÑIGA MORALES	15/09/2014	236.09		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
EDGAR ORTA BLANCO	15/09/2014	535.86		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	07/08/2014	3,200.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ	06/04/2014	20,242.47		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ROSALINO RIVERA MORENO	30/06/2014	923.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MACLOVIO FLORES GARCIA	28/08/2014	1,685.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JUAN JOSÉ TOLAYO MENDOZA	25/07/2014	- 24.00		DESCUENTO DE VIATICOS VIA NOMINA
		TOTAL	\$ 818,391.61	

LA CUENTA **CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO** SE INTEGRA CON UN SALDO DE \$304.70, CORRESPONDIENTES AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.

LA CUENTA **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE** CON UN SALDO DE \$12'252,614.52.00, POR LOS CONCEPTOS SUBSIDIO POR RECIBIR ESTATAL POR \$127,593.00 CORRESPONDIENTE A AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012; \$37,450.00 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESPECIAL PROMEP 2013 Y \$27,500.00 CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS, AMBOS DEL EJERCICIO 2013; ASÍ COMO SUBSIDIO POR RECIBIR ESTATAL POR \$9'088,950.00; SUBSIDIO POR RECIBIR DE PROGRAMAS ESPECIALES CON UN SALDO DE \$2'872,080.00 QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA SEDESOL 2014 POR \$1'972,080.00 Y \$900,000.00 POR EXTENSIONISMO E INNOVACION PRODUCTIVA 2014.



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

LA CUENTA **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO** CON UN SALDO AL TÉRMINO DEL MES DE \$23,850.73

LA CUENTA **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO** CON UN SALDO DE \$3,539.52 CORRESPONDIENTES A DOS PROVEEDORES.

LA CUENTA **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO** CON UN SALDO DE \$908,353.73, DISTRIBUIDA EN CUATRO DEUDORES, ROSALINO HERNANDEZ HERNANDEZ CON \$276,771.68, DELFINO HERNANDEZ HERNANDEZ CON \$349,534.00, MARLENE REDONDO JIMENEZ CON \$25,009.74 Y VICTOR HUGO AQUINO FILOMENO CON \$257,038.31, EN ESTA PARTIDA SE ENCUENTRAN REGISTRADOS LOS PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL CAPITAL SEMILLA OTORGADOS POR FUNTEC.

LA CUENTA **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO** CUENTA CON UN SALDO DE \$23,844.00 POR CONCEPTO DE LA CONCESIÓN DE LA CAFETERÍA.

LA CUENTA **BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES** ESTÁ INTEGRADA POR LOS BIENES INMUEBLES REPARTIDOS EN TERRENOS CON UN SALDO DE \$1'518,023.10, EDIFICIOS CON UN SALDO DE \$48'689,404.79.

BIENES MUEBLES INTEGRADO POR CINCO CONCEPTOS Y CON UN SALDO DE \$61'163,368.64

ACTIVO INTANGIBLE ESTA INTEGRADO POR \$524,580.34 CORRESPONDIENTE A SOFTWARE.

LA CUENTA **ACTIVOS DIFERIDOS** ESTA INTEGRADO POR UN SALDO DE \$81,650.15 DISTRIBUIDO EN CUATRO PROVEEDORES, DERIVADO DEL CONTRATO INICIAL CON CFE POR \$56,165.50, PRÉSTAMO DE ENVASES QUE SE USAN EL LABORATORIO POR \$4,485.00, ARRENDAMIENTO POR \$1,000.00 Y CONTRATO DE INTERNET POR \$19,999.65.

LA CUENTA **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO** CON UN SALDO DE \$431,347.04, DISTRIBUIDO EN DOCE PROVEEDORES.

LA CUENTA DE **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR** SE INTEGRA POR UN SALDO \$1'474,871.53, REPARTIDO COMO SIGUE: RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS CON \$810,171.44, RETENCIÓN SOBRE HONORARIOS POR \$29,479.26, RETENCIÓN 10% SOBRE ARRENDAMIENTO CON \$1,094.24, CUOTAS ISSSTE CON \$9,752.33, RETENCIÓN DE IVA CON \$229.15, RETENCIÓN CRÉDITO HIPOTECARIO \$601,576.38, CUOTAS PATRONALES ISSSTE POR \$105,348.28, CUOTAS SAR, FOVISSSTE CESANTÍA Y VEJEZ POR \$37,458.48, IVA POR PAGAR POR \$2,943.57, IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINAS CON \$82,745.00, ISR SOBRE ASIMILABLES A SALARIOS POR \$2,283.82 Y RETENCION CREDITO 2M POR \$22,449.11

LA CUENTA DE **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** SE INTEGRA POR UN SALDO DE \$95,672.40, INTEGRADO POR: ACREEDORES DIVERSOS, RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONA DESCUENTOS EN BIBLIOTECA, SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL, CRÉDITO PARA ADQUIRIR LECTRODOMÉSTICOS, APORTACIONES A UNIFORMES E IMPORTE POR RECUPERAR DEL FONDO REVOLVENTE.



LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LA CUENTA DE **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO** SIN SALDO A LA FECHA POR CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS.

LA CUENTA **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** SE INTEGRA POR UN SALDO DE \$46,830.69, CORRESPONDE DEPOSITO NO IDENTIFICADO CON UN SALDO DE \$32,780.01 E INGRESOS POR RECLASIFICAR POR \$20,150.15

LA CUENTA DE **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO** CON UN SALDO DE \$2,270,038.07 CORRESPONDIENTE A FONDOS DE PROGRAMAS ESPECIALES.

LA CUENTA DE **PATRIMONIO CONTRIBUIDO** SE INTEGRA POR UN SALDO DE \$111,895,376.87 DISTRIBUIDA EN TRES RUBROS PATRIMONIO OPERACIÓN, PATRIMONIO PROGRAMAS ESPECIALES E INGRESOS PROPIOS Y PATRIMONIO DONACIONES.

LA CUENTA **RESULTADO DE EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)** ESTÁ INTEGRADA CON UN SALDO DE \$2'491,351.31 POR LA ACUMULACIÓN DEL SALDO DEL EJERCICIOS ANTERIORES.

EL **FONDO DE RESERVA** CON UN IMPORTE DE \$88,190.15, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SE CREA EL FONDO LLAMADO RESERVAS PARA CONTINGENCIAS CON 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 DEL 2009, LA CUENTA CAMBIA DE NOMBRE A "FONDO DE RESERVA" POR ACUERDO TOMADO EN REUNION 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 DEL 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 OCTUBRE 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.

EL **RESULTADO DEL EJERCICIO** ES DE \$16,926,536.28 ACUMULADO AL TÉRMINO DE ESTE MES.

Autorizó

DR. CESAR SANTIAGO TEPANTLÁN
RECTOR

Revisó

ING. RAFAEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

I.F.F. BERNARDO MIGUEL PÉREZ MONTIEL
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

377

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS

LOS **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** DE ESTA UNIVERSIDAD SE OBTIENEN POR PRESUPUESTO OTORGADO POR LA FEDERACIÓN Y POR EL ESTADO, AL 50% CADA UNO, POR INGRESOS PROPIOS, ES DECIR, GENERADOS POR LA PROPIA UNIVERSIDAD COMO SON INSCRIPCIONES, COLEGIATURAS, EXÁMENES, CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA, SERVICIOS TECNOLÓGICOS, ETC.; Y TAMBIÉN POR PROGRAMAS ESPECIALES COMO EL FACUT, FUNDACIÓN HIDALGO PRODUCE, PYME, PROMEP, ETC.

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REGISTRÓ UNA MINISTRACIÓN FEDERAL POR UN IMPORTE DE \$1'428,592.00, FINALIZANDO CON UN SALDO ACUMULADO AL TÉRMINO DEL MES DE \$23,215,962.00

EN EL MISMO MES SE REGISTRÓ UNA MINISTRACIÓN ESTATAL POR UN IMPORTE DE \$3'313,447.00, QUEDANDO CON UN SALDO ACUMULADO AL TÉRMINO DEL MES DE \$25'515,983.00

EN LOS INGRESOS PROPIOS, LA UNIVERSIDAD ACUMULÓ LA CANTIDAD DE \$10'612,319.29, AL TÉRMINO DE ESTE MES POR CONCEPTO DE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO, APROVECHAMIENTOS / MULTAS E INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.

POR LOS PROGRAMA ESPECIALES SE REGISTRÓ UN IMPORTE ACUMULADO DE \$10'150,971.00 DEL PROYECTO PYME 2013 ESTATAL, CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 2014, VEX SUMMER GAMES, EXTENSIONISMO E INNOVACION PRODUCTIVA 2014, ProExOEES 2014 Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2014.

POR ÚLTIMO LOS INGRESOS FINANCIEROS ACUMULADOS PARA ESTE MES FUERON POR \$12,848.63

LO ANTERIOR DA UN SALDO TOTAL ACUMULADO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DE \$69'508,083.92



LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2014

EGRESOS

LOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS DE ÉSTA UNIVERSIDAD SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS EN CINCO GRANDES RUBROS, CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”, CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS”, CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”, CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS (BECAS)” Y CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES E INMUEBLES”.

AL MES DE SEPTIEMBRE EN EL CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES” EROGAMOS LA CANTIDAD DE \$37'758,746.83

EN EL CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” \$1'861,688.24

EN EL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” LA CANTIDAD DE \$9'451,404.78

EN EL CAPITULO 4000 “TRANSFERENCIAS (BECAS)” LA CANTIDAD DE \$3'176,094.80

Y EN EL CAPITULO 5000 “BIENES MUEBLES E INMUEBLES” LA CANTIDAD DE \$333,612.99

LO ANTERIOR HACE UN GRAN TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE \$52'581,547.64

LO QUE DA COMO RESULTADO ACUMULADO AL TÉRMINO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE \$16'926,536.28

Autorizó

DR. CÉSAR SANTIAGO TEPANTLÁN
RECTOR

Revisó

ING. RAFAEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

I.F.F. BERNARDO MIGUEL PÉREZ MONTIEL
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2014

EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REGISTRARON COMO INGRESOS A ESTA UNIVERSIDAD POR RECURSOS PROPIOS EL IMPORTE DE \$1'014,853.32, POR SUBSIDIO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$1'428,592.00, POR SUBSIDIO ESTATAL LA CANTIDAD DE \$3'313,477.00, POR PROGRAMAS ESPECIALES SE REGISTRARON INGRESOS POR CANTIDAD DE \$4'506,451.00 E INGRESOS FINANCIEROS UN IMPORTE DE \$2,900.17, DANDO UN ORIGEN TOTAL DE INGRESOS DE \$10'266,273.49

EN EL MISMO MES SE APLICARON EN SERVICIOS PERSONALES \$3'596,792.19, EN MATERIALES Y SUMINISTROS \$260,612.85, EN SERVICIOS GENERALES \$1'905,545.75, EN TRANSFERENCIAS Y BECAS \$751,670.40 Y EN OTROS GASTOS LA CANTIDAD DE \$2,921.00, LO QUE NOS DA EL FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN AL TÉRMINO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE \$3'748,731.30, AL CUAL SE LE SUMAN LOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN CON UN SALDO DE \$0.00, MAS LOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO CON UN SALDO DE \$(4'088,566.59), NOS DA COMO RESULTADO UN INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE \$(339,835.29)

AL INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES, SE LE SUMA EL EFECTIVO O SU EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO CON UN SALDO DE \$9'955,271.09, Y NOS DA COMO RESULTADO UN SALDO DE \$9'615,435.80 EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO.

Autorizó

DR. CÉSAR SANTIAGO JEFANTLÁN
RECTOR

Revisó

ING. RAFAEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

I.F.F. BERNARDO MIGUEL PÉREZ MONTIEL
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE ANALÍTICO DEL
ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

LA CUENTA DE **EFFECTIVO** SE INTEGRA POR CINCO FONDOS REVOLVENTES CREADOS DURANTE EL AÑO PARA GASTOS MENORES, A CARGO DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD: SRA. HERACLIDES ONTIVEROS NAVARROS POR \$20,000.00, ARTURO HERNÁN TAGLE REYES POR \$13,142.00, EZEQUIEL PEDROZA PÉREZ POR \$13,051.99, JUANA GARCIA MORALES POR \$3,000.00 Y OTRO PARA JUAN MIGUEL LÓPEZ CARRILLO POR \$5,000.00.

LA CUENTA DE **BANCOS** SE INTEGRA POR UN SALDO DE \$9'480,174.63; EN BANCA SERFIN CONTAMOS CON DIECISEIS CUENTAS APERTURADAS CON UN SALDO TOTAL DE \$3'859,620.99, EN EL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE SE APERTURÓ UNA CUENTA UNA LLAMADA ENLACE, LA CUAL NO TENDRÁ MOVIMIENTOS SÓLO SE OCUPARÁ PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS INTERESES BANCARIOS, EN BANCOMER SE TIENE UNA CUENTA APERTURADA CON UN SALDO DE \$12,164.46, EN BANORTE SE TIENEN A LA FECHA APERTURADA SIETE CUENTAS SUMANDO UN TOTAL EN ESE BANCO DE \$5'608,389.18

LA CUENTA **INVERSIONES TEMPORALES** SE INTEGRA CON UN IMPORTE DE \$81,067.18, CORRESPONDIENTES AL FONDO DE RESERVA.

LA CUENTA DE **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** CON UN SALDO DE \$72,462.11, PERTENECIENTE AL ADEUDO DE LOS ALUMNOS POR EL SIMPOSIUM 2011 POR \$58,955.29; ROSA MARIA MELO ANDRADE POR \$9,512.00; OSWALDO DE JESUS NAVA BARRAGAN POR \$522.00; MATERIALES, AZULEJOS, SANITARIOS Y FERRETERIAS POR \$3,472.81.

LA CUENTA DE **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** SE INTEGRA CON UN SALDO DE \$843,391.61, REPARTIDO EN FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CON UN IMPORTE DE \$818,391.61, REPARTIDA EN OCHENTA Y SEIS DEUDORES, POR GASTOS A COMPROBAR VIÁTICOS, DIFERENCIA EN COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS A COMPROBAR.

CONCEPTO	FECHA	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
ANA MARÍA FELIPE REDONDO	18/03/2014	2,152.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
DIEGO BALTAZAR REYES	20/11/2013	1,010.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
BONIFACIO RAMÍREZ HERNÁN	30/07/2014	1,044.70		DESCUENTO POR VIÁTICOS
CARMINA ROMERO ESCUDERO	28/02/2014	182.67		CUENTAS POR PAGAR
CARMINA ROMERO ESCUDERO	28/02/2014	182.67		CUENTAS POR PAGAR
JUANA GARCÍA MORALES	26/03/2014	3,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
ARTURO HERNÁN TAGLE REYES	31/01/2014	1,158.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE ANALÍTICO DEL
ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

HERACLIDES ONTIVEROS NAVARRO	06/01/2014	46,345.00		GASTOS POR COMPROBAR
ADELAIDO AZUARA GONZALEZ	15/06/2014	- 5.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ARIBETH CASTELLANOS RAMÍREZ	26/08/2014	968.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
DANIEL GONZÁLEZ SPINDOLA	02/10/2013	80,257.60		GASTOS POR COMPROBAR
LEONARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	01/01/2014	37,099.55		GASTOS POR COMPROBAR
MARIANO VITE HERNÁNDEZ	03/12/2013	49,875.04		GASTOS POR COMPROBAR
FILIMON AVILA BADILLO	06/06/2014	2,073.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ESMERALDA ARTEAGA CHAVEZ	15/06/2014	508.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CARLOS MARTÍNEZ GÓMEZ	08/10/2013	16,104.88		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
FLORENCIO HERNANDEZ LARA	30/09/2014	1,958.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
SAID SALDIVAR HERNÁNDEZ	30/09/2014	2,800.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ	28/08/2014	573.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CRISTOBAL CONTRERAS ESCOBAR	11/02/2014	10,658.81		GASTOS POR COMPROBAR
EFRAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	05/08/2014	2,785.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
SOCORRO MARTÍNEZ BARRAGA	17/09/2014	236.09		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
NORMA HERNÁNDEZ GÁMEZ	31/03/2014	- 0.10		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JAZMÍN HERNÁNDEZ ESPINDOLA	15/09/2014	487.96		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LUISA ADRIANA CHARNICHAR	19/09/2014	- 200.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JORGE REYNALDO RODRIGUEZ	15/09/2014	132.74		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CESAR CHAVEZ OLIVAREZ	28/05/2014	6,500.00		GASTOS POR COMPROBAR
CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	15/09/2014	116.14		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE ANALÍTICO DEL
ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

CUAUHTEMOC HERNÁNDEZ CUELLAR	15/09/2014	993.79		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
BEATRIZ A. NUÑEZ RIVERA	24/09/2014	2,465.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JUAN MIGUEL LOPEZ CARILLO	25/08/2014	5,780.00		GASTOS POR COMPROBAR
DEISY NAVARRETE MEDINA	15/09/2014	602.06		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JANETH GPE VAZQUEZ SANCHEZ	15/04/2014	- 326.00		DESCUENTO POR VIÁTICOS
LILIA ANGELICA ZAYAS GUERRERO	15/09/2014	348.42		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSE DE JESUS REDONDO SOTO	12/11/2013	420.97		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
RAFAEL MARTÍNEZ CASANOVA	12/11/2013	1,000.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
GADIEL RAMOS HERNÁNDEZ	24/06/2014	409.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CECILIA YANIN MONTIEL DIAZ	26/09/2014	2,465.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
DULCE MARIA QUIJANO CRESPO	15/09/2014	318.43		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
NARA ELIUTH HERNANDEZ RUIZ	15/06/2014	- 5.00		DESCUENTO VIA NOMINA
JORGE FLORES MORALES	26/09/2013	3,781.41		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ALFREDO CRUZ CRUZ	03/06/2014	101,397.49		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
KARLA ARACELY ANDRADE REYES	18/09/2014	973.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
SOCORRO GRISEL FLORES DÍAZ	15/09/2014	1,697.65		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSÉ DE JESÚS VITE BARÓN	19/09/2013	10,300.40		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MARISBET MORALES COCA	15/09/2014	464.55		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ALFREDO SALGUERO ROJO	15/09/2014	214.65		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
HUGO MENDOZA NETZAHUAL	07/09/2013	1,38,887.46		GASTOS POR COMPROBAR
BLANCA ALICIA RODRÍGUEZ	04/03/2014	737.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
WILFRIDO FLORES PÉREZ	15/09/2014	696.84		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE ANALÍTICO DEL
ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

MARISELA NAVA CRUZ	08/04/2014	2,428.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
DENISSE TELLEZ MAZZOCCO	07/08/2014	85.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
BERNARDO MIGUEL PÉREZ MONTIEL	21/02/2014	3,497.98		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ORALIO HERNÁNDEZ ALVARADO	03/09/2014	805.29		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSAFAT DIEGO HERNÁNDEZ	15/09/2014	236.09		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MARTHA YARELI ORTEGA VARGAS	26/09/2014	973.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
RAFAEL GONZÁLEZ PÉREZ	01/01/2013	87,178.54		GASTOS POR COMPROBAR
CLARA VITE ALEJANDREZ	15/09/2014	232.27		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
PAOLA YAZMÍN HENRY IBARRA	15/09/2014	232.28		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSE EDUARDO BANDO RAMIREZ	15/09/2014	348.42		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
GILBERTO FLORES PASTRANA	15/09/2014	718.21		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
YURIDIA SANCHEZ SAN JUAN	15/09/2014	132.75		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ISRAEL HERNÁNDEZ ALVARADO	15/09/2014	348.42		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
INGRID DAMARA MAYORGA PEREZ	15/09/2014	464.56		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CABRERA	15/09/2014	267.94		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
GIOVANNI ESCUDERO MARTÍNEZ	01/08/2014	163.91		DESCUENTO VIA NOMINA
ROMULO RICARDO GARCIA ESCUDERO	15/09/2014	466.70		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
FRANCISCO JAVIER ESCOBAR	15/09/2014	241.94		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
VICTOR HUGO MENDOZA ALVARADO	15/09/2014	116.14		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
LINDA NEREYDA GÓMEZ HERNÁNDEZ	15/09/2014	358.09		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
GUILLERMO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	15/09/2014	1,158.93		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ANDRÉS ARENAS MEJÍA	15/09/2014	80,780.00		DESCUENTO VIA NOMINA



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE ANALÍTICO DEL
ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

CESAR SANTIAGO TEPANTLÁN	30/07/2014	-	500.10		GASTOS POR COMPROBAR
EZEQUIEL PEDROZA PÉREZ	10/10/2013		13,566.10		GASTOS POR COMPROBAR
CRISTINA SEYDLITZ SAAB	15/09/2014		394.32		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
EMIGDIO VELAZCO PALACIOS	15/09/2014		7 45.97		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MARÍA DE LOS ANGELES OLIVARES	15/09/2014		116.14		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
KARINA HERNÁNDEZ SOLÍS	15/09/2014		407.66		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JOSÉ FERNANDO DE SANTIAGO	28/06/2014		1,135.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ADANELY CABRERA MEYER	15/09/2014		70.50		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
PEDRO HERNANDEZ GARNICA	01/05/2014		3,307.76		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ARTURO DE JESÚS CARETTA	10/09/2014		50,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
EFRAÍN ZUÑIGA MORALES	15/09/2014		236.09		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
EDGAR ORTA BLANCO	15/09/2014		535.86		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ALEJANDRA PÉREZ ROQUE	07/08/2014		3,200.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JUAN FRANCISCO HERNÁNDEZ	06/04/2014		20,242.47		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
ROSALINO RIVERA MORENO	30/06/2014		923.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
MACLOVIO FLORES GARCIA	28/08/2014		1,685.00		GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS
JUAN JOSÉ TOLAYO MENDOZA	25/07/2014	-	24.00		DESCUENTO DE VIATICOS VIA NOMINA
			TOTAL	\$ 818,391.61	

LA CUENTA **CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO** SE INTEGRA CON UN SALDO DE \$304.70, CORRESPONDIENTES AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.

LA CUENTA **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE** CON UN SALDO DE \$12'252,614.52.00, POR LOS CONCEPTOS SUBSIDIO POR RECIBIR ESTATAL POR \$127,593.00 CORRESPONDIENTE A AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012; \$37,450.00



**LXI SESIÓN
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
05 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**NOTAS ACLARATORIAS AL REPORTE ANALÍTICO DEL
ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESPECIAL PROMEP 2013 Y \$27,500.00 CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS, AMBOS DEL EJERCICIO 2013; ASÍ COMO SUBSIDIO POR RECIBIR ESTATAL POR \$9'088,950.00; SUBSIDIO POR RECIBIR DE PROGRAMAS ESPECIALES CON UN SALDO DE \$2'872,080.00 QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA SEDESOL 2014 POR \$1'972,080.00 Y \$900,000.00 POR EXTENSIONISMO E INNOVACION PRODUCTIVA 2014.

LA CUENTA **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO** CON UN SALDO AL TÉRMINO DEL MES DE \$23,850.73

LA CUENTA **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO** CON UN SALDO DE \$3,539.52 CORRESPONDIENTES A DOS PROVEEDORES.

LA CUENTA **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO** CON UN SALDO DE \$908,353.73, DISTRIBUIDA EN CUATRO DEUDORES, ROSALINO HERNANDEZ HERNANDEZ CON \$276,771.68, DELFINO HERNANDEZ HERNANDEZ CON \$349,534.00, MARLENE REDONDO JIMENEZ CON \$25,009.74 Y VICTOR HUGO AQUINO FILOMENO CON \$257,038.31, EN ESTA PARTIDA SE ENCUENTRAN REGISTRADOS LOS PROYECTOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL CAPITAL SEMILLA OTORGADOS POR FUNTEC.

LA CUENTA **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO** CUENTA CON UN SALDO DE \$23,844.00 POR CONCEPTO DE LA CONCESIÓN DE LA CAFETERÍA.

LA CUENTA **BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES** ESTÁ INTEGRADA POR LOS BIENES INMUEBLES REPARTIDOS EN TERRENOS CON UN SALDO DE \$1'518,023.10, EDIFICIOS CON UN SALDO DE \$48'689,404.79.

BIENES MUEBLES INTEGRADO POR CINCO CONCEPTOS Y CON UN SALDO DE \$61'163,368.64

ACTIVO INTANGIBLE ESTA INTEGRADO POR \$524,580.34 CORRESPONDIENTE A SOFTWARE.

LA CUENTA **ACTIVOS DIFERIDOS** ESTA INTEGRADO POR UN SALDO DE \$81,650.15 DISTRIBUIDO EN CUATRO PROVEEDORES, DERIVADO DEL CONTRATO INICIAL CON CFE POR \$56,165.50, PRÉSTAMO DE ENVASES QUE SE USAN EL LABORATORIO POR \$4,485.00, ARRENDAMIENTO POR \$1,000.00 Y CONTRATO DE INTERNET POR \$19,999.65.

Autorizó



DR. CÉSAR SANTIAGO TEPANTLÁN
RECTOR

Revisó



ING. RAFAEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró



I.F.F. BERNARDO MIGUEL PÉREZ MONTIEL
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD