

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

**1. INFORMACIÓN FINANCIERA POR RUBROS ESPECÍFICOS**

**1.1. Bancos e Inversiones temporales**

El saldo en bancos al 30 de junio de 2013 es de \$ 10,751,230.95 (Diez millones setecientos cincuenta y un mil doscientos treinta pesos 95/100 M.N.), integrado por subsidios por ejercer, ingresos propios captados, retenciones por salarios, recursos comprometidos para la administración de los recursos del Programas Especiales de Origen Federal y Estatal, según se describe a continuación:

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS		
<b>BANAMEX, S.A.</b>		<b>60,319.40</b>
BANAMEX ESTATAL 16371633	60,319.40	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 1627593267	0.00	
<b>BBVA BANCOMER, S.A.</b>		<b>10,636,863.83</b>
BANCOMER FEDERAL 0447435193	296,298.79	
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	2,858,577.78	
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	458.49	
BANCOMER BECAS INSTITUC. 172163446	4,069.65	
BANCOMER MOVILIDAD INTERN. 172163977	0.00	
BANCOMER PRODUCTOS FINANCIEROS 172164914	46.41	
BANCOMER REC.PEND.POR TRASF.172164264	977,481.06	
FONDO DE AMPL. OFER.EDUC.182759179	132,151.22	
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFFAS	802,725.55	
BANCOMER ESTIMULO ISR 0185272610	131,010.95	
BANCOMER 186335314 FAM SUPERIOR 2011	44,659.64	
BANCOMER 0187066112 PROMEPURS14 (2011)	542,305.38	
BANCOMER 0187069510 PIFI	0.00	
BANCOMER 0186794378 PROMEP	831,704.98	
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	38,024.83	
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	66.85	
BANCOMER 0190531677 AMPLIACION EDUC.SUP.	0.00	
BANCOMER 0190447390 FAM SUPERIOR 2012	106,370.39	
BANCOMER APOYO A MADRES 0190447919	46,006.10	
BANCOMER EDUCACION AMB. 190706426	0.00	
BANCOMER PIFI 2012 191129759	200,611.95	
BANCOMER FAC 2012 0189799311	0.38	
BANCOMER FONAES0191488295	3,264,000.00	
BANCOMER BECAS FESE 0191752340	0.00	
BANCOMER FORT.SEG.PROT.CIV.0191140094	62.77	
BANCOMER PYME 2012 0191557807	0.00	
BANCOMER 0192079291 CONDOR	15,363.88	
BANCOMER REC TRANSF.FONDO 2012 192308169	10,214.23	
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,634.13	
BANCOMER DESC.VEHICULAR 192835711	8,950.66	
BANCOMER 193206432 FAC 2012 ESTATAL	0.07	
BANCOMER PROMESAN 0191906577	230,000.00	
BANCOMER OTROS INGRESOS 193442683	72,067.69	
<b>BANORTE, S.A.</b>		<b>54,047.72</b>
BANORTE PROMEP 07229000601	62.74	
BANORTE PIFI 2247-6	22,639.24	
BANORTE FCAOE 2248-4	31,345.74	
<b>TOTAL</b>		<b>10,751,230.95</b>

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

El comparativo de abril a junio de 2013 presenta una disminución de \$1,082,203.50 (Un millón ochenta y dos mil doscientos tres pesos 50/100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

VARIACIONES EN LOS SALDOS BANCARIOS			
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Abr-13 IMPORTE	Jun-13 IMPORTE	VARIACIONES
<b>BANAMEX, S.A.</b>			
BANAMEX ESTATAL 16371633	683,145.70	60,319.40	-622,826.30
<b>BBVA BANCOMER, S.A.</b>			
BANCOMER FEDERAL 0447435193	613,137.66	296,298.79	-316,838.87
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	3,022,988.98	2,858,577.78	-164,411.20
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172163446	609.96	458.49	-151.47
BANCOMER BECAS INSTITUC. 172163446	7,269.65	4,069.65	-3,200.00
BANCOMER PRODUCTOS FINANCIEROS 172164914	3,012.21	46.41	-2,965.80
BANCOMER REC.PEND.POR TRASF.172164264	2,021,125.53	977,481.06	-1,043,644.47
FONDO DE AMPL. OFER.EDUC. 182759179	139,858.17	132,151.27	-7,706.95
BANCOMER NÓMINA 0183725294	0.00	0.00	0.00
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	817,563.50	802,725.55	-14,837.95
BANCOMER ESTIMULO ISR 0185272610	29,563.25	131,010.95	101,447.70
BANCOMER 186335314 FAM SUPERIOR 2011	44,658.89	44,659.64	0.75
BANCOMER 0187066112 PROMEPURS14 (2011)	632,644.28	542,305.38	-90,338.90
BANCOMER 0187069510 PIFI	1.41	0.00	-1.41
BANCOMER 0186794378 PROMEP	829,105.53	831,704.98	2,599.45
BANCOMER 0187314078 CAU 2011	20,209.55	0.00	-20,209.55
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	38,024.18	38,024.83	0.65
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	66.85	66.85	0.00
BANCOMER 0190447390 FAM SUPERIOR 2012	106,368.58	106,370.39	1.81
BANCOMER APOYO A MADRES 0190447919	52,005.23	46,006.10	-5,999.13
BANCOMER PIFI 2012 191129759	493,396.34	200,611.95	-292,784.39
BANCOMER FAC 2012 0189799311	0.00	0.38	0.38
BANCOMER FONAES0191488295	0.00	3,264,000.00	3,264,000.00
BANCOMER BECAS FESE 0191752340	0.00	0.00	0.00
BANCOMER FORT.SEG.PROT.CIV.0191140094	2,062.73	62.77	-1,999.96
BANCOMER PYME 2012 0191557807	0.00	0.00	0.00
BANCOMER 0192079291 CONOCER	15,363.62	15,363.88	0.26
BANCOMER 0192152061 PTOO POR EJERC.2012	0.00	0.00	0.00
BANCOMER REC TRANSF. FONDO 2012 192308169	10,214.05	10,214.23	0.18
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,633.73	23,634.13	0.40
BANCOMER DESC.VEHICULAR 192835711	8,950.15	8,950.66	0.51
BANCOEMR 193206432 FAC 2012 ESTATAL	0.00	0.07	0.07
BANCOMER 192191032 CAASIM	0.00	0.00	0.00
BANCOMER PROMESAN 0191906577	0.00	230,000.00	230,000.00
BANCOMER OTROS INGRESOS 193442683	0.00	72,067.69	72,067.69
<b>BANORTE, S.A.</b>			
BANORTE PROMEP 07229000601	62.74	62.74	0.00
BANORTE PROMEP CHEQUES 0657385486	0	0	0.00
BANORTE PIFI 2247-6	22,639.24	22,639.24	0.00
BANORTE FCAOE 2248-4	31,345.74	31,345.74	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,669,027.45</b>	<b>10,751,230.95</b>	<b>1,082,203.50</b>

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

Los rendimientos generados de abril a junio de las cuentas que se encuentran en cuentas productivas ascienden a \$ 133,367.46 (Ciento treinta y tres mil trescientos sesenta y siete pesos 46/100 M.N.).

DESCRIPCIÓN	TIPO	Abr-13	Jun-13	TOTAL
Rendimientos G.O. 2013	Productiva	2,070.34	4,481.55	6,551.89
Rendimientos Fondo de Previsión	Corriente	7,855.66	15,801.32	23,656.98
Rendimientos Rec.Pend.por Trasn.al Fondo	Corriente	12,061.82	16,262.29	28,344.11
Rendimientos de Ampliación de la Oferta Educ.	Corriente	1,693.19	1,720.33	3,413.52
Rendimientos de Cuotas y Tarifas	Corriente	1,676.52	5,731.97	7,408.49
Rendimientos de Estímulo ISR	Corriente	7,538.46	8,160.39	15,698.85
Rendimientos de Fam Superior 2011	Corriente	122.19	1.48	123.67
Rendimientos de PIFI	Corriente	13.87	2.63	16.50
Rendimiento de PROMEP	Corriente	5,390.45	8,449.29	13,839.74
Rendimiento Obligaciones por pagar	Corriente	860.02	0.00	860.02
Rendimientos Rec.por trasf. Fondo 2011	Corriente	0.01	0.00	0.01
Rendimientos Ampliación Educación Superior	Corriente	1.42	0.00	1.42
Rendimientos Fam Superior 2012	Corriente	74.50	2.64	77.14
Rendimientos Prov.Inasistencias y retardos	Corriente	131.09	1.05	132.14
Rendimientos Promep Ur 514	Corriente	2,889.21	4,222.35	7,111.56
Rendimientos FAC 2012	Corriente	118.09	-116.73	1.36
Rendimientos PIFI 2012	Corriente	7,779.19	7,124.93	14,904.12
Rendimientos Fortalecimiento Seg. Prot. Civil	Corriente	307.80	0.08	307.88
Rendimientos Rec.por trasf. Fondo 2012	Corriente	4,356.60	5,857.26	10,213.86
Rendimientos Desc. Parque Vehicular	Corriente		0.51	0.51
Rendimientos CAASIM	Corriente		703.67	703.67
	TOTAL \$	54,940.43	77,722.85	133,367.46

Como se muestra en cuenta de balanza de comprobación No. 4311-000-00000-000-00-00

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2013

1.2 Recursos Comprometidos

La Universidad cuenta con recursos comprometidos por la cantidad de \$10,800,281.50 (Diez millones ochocientos mil doscientos ochenta y un pesos 50/100 M.N.), para la ejecución de diversas acciones, según se detallan a continuación,

ACCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	INTERESES GENERADOS	SALDO EN BANCOS
<b>1. Remanentes presupuestales comprometidos</b>					
1.1 Talleres Extracurriculares	92,731.54	92,061.15	670.39		
1.2 Becas institucionales	480,000.00	478,670.39	1,329.61	2,740.04	4,069.65
<b>2. Sueldos por pagar</b>					
2.1 Descuentos por inasistencias y retardos	191,541.53	128,028.30	63,513.23		
2.2 Estímulo I.S.R.	111,176.20	0.00	111,176.20	19,834.75	131,010.95
<b>3. Obligaciones Institucionales</b>					
3.1 Salarios y pasivos no reclamados	45,065.65	40,171.63	4,894.02		
3.2 Dev. Axa por Extravío de Bienes Donados	19,517.04	16,692.60	2,824.44		
3.3 Otros Ingresos	72,065.05	0.00	72,065.06		
<b>4. Programas Especiales</b>					
4.1 Programa Tecnologías para la energía renovable para América del Norte (NARET)	98,808.48	98,784.00	24.48		
4.2 PROMEP	3,671,242.00	2,935,903.93	735,338.07	96,366.91	831,704.98
4.3 Fondo de Ampliación Oferta Educativa (Aportación Estatal)	1,000,000.00	906,619.99	93,380.01	38,771.21	132,151.22
4.4. Promep um 514 2011	973,468.99	444,901.85	528,567.14	13,738.24	542,305.38
4.5.. Fam superior 2011	3,000,000.00	2,980,010.26	19,989.74	24,869.90	44,659.64
4.6. Conacyt apoyo a madres mexicanas jefas de familia	81,000.00	35,000.00	46,000.00		
4.7. Ingreso extraordinario venta vehiculos	52,700.00	0.00	52,700.00		
4.8 Fam 2012	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	106,370.39	106,370.39
4.8 PIFI 2012	1,556,485.00	1,376,852.11	179,632.89	20,979.06	200,611.95
4.9 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	2,215,970.00	2,215,970.00	0.00	0.38	0.38
4.10. Conocer	15,011.53	0.00	15,011.53		
4.11. Desarrollo	0.00	0.00	0.00		
4.12. Desasolve con equipo Vector	0.00	0.00	0.00		
4.13 Fonaes Incub. Mujeres Situación de Violencia	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00		
4.14 PROMESAN 2012	230,000.00	0.00	230,000.00		
<b>5 Recursos Pendientes por Recibir</b>					
5.1 Subsidio Estatal Ejercicio 2012	1,648,166.82	0.00	1,323,537.00		
5.2 Subsidio Estatal Ejercicio 2013	4,055,628.00	324,629.82	4,055,628.00		
<b>TOTAL</b>	<b>22,874,577.53</b>	<b>12,074,296.03</b>	<b>10,800,281.50</b>		

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

**1.3. Fondo de Previsión**

La Universidad cuenta con un fondo de previsión por la cantidad bruta de \$ 2,902,598.25 (Dos millones novecientos dos mil quinientos noventa y ocho pesos 25/100 M.N.) según se muestra en la siguiente tabla:

ORIGEN RECURSO	IMPORTE
ESTATAL	828,398.73
FEDERAL	1,915,143.69
INGRESOS PROPIOS	0.00
INTREGACIÓN DE INTERESES GENERADOS	159,055.83
<b>TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2013</b>	<b>2,902,598.25</b>
INTERESES GENERADOS 2012 (resultado 2012)	12,322.55
INTERESES GENERADOS 2013	23,656.98
FINANCIAMIENTO PROVISIONAL A FAC ESTATAL 2012	80,000.00
TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS	2,858,577.78
FINANCIAMIENTO PROVISIONAL SUBSIDIO ESTATAL 2012	1,648,166.82

Las notas a los estados financieros forman parte integrante de los estados financieros terminados al 30 de junio de 2013

Elaboró

Revisó

Autorizó



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



LIC. ALMA MORENO LATORRE  
Directora de Administración y  
Finanzas



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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
AL 30 DE JUNIO DE 2013

**1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA UNIVERSIDAD**

**1.1. Naturaleza jurídica y domicilio social**

La Universidad Tecnológica de Tulancingo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, según lo establece el artículo 1º de su decreto de creación publicado en el Periódico Oficial el 20 de julio de 1995, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

**1.2. Objeto social**

La Universidad Tecnológica tiene como objeto, entre otros:

- a) Formar Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos
- b) Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas, nacional y Estatal de ciencia y tecnología, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como a la elevación de la calidad de la vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo;
- c) Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la Población al servicio educativo;
- d) Fomentar e impulsar la vinculación, entre diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento de valores universales.

**1.3. Órgano de Gobierno y administración**

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

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

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

---

*Notas de Gestión Administrativa al 30 de junio de 2013*



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

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

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

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

## 2. OPERACIONES Y PRÁCTICAS CONTABLES

### 2.1. Principales políticas contables

Los Estados Financieros fueron preparados de conformidad con las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, excepto porque no incluyen los efectos de la inflación en la información referida, dado que el entorno económico se determina como no inflacionario, según lo establece la norma NIF-B10.

### 2.2 Creación de fondos para gastos de menor cuantía y contingentes

Para facilitar la operación de la Universidad se han constituido fondos con cargo al presupuesto de operación, en tal sentido se ha creado el fondo revolving al inicio de cada año para cubrir gastos de menor cuantía, cancelándose al término de dicho año. Por otra parte y de acuerdo a lo establecido en el decreto de creación de la Universidad, se ha creado el fondo de reserva, al cual se le transfieren recursos de remanentes presupuestales para alcanzar como mínimo el equivalente a por los menos dos meses de operación.

### 2.3. Efectivo e inversiones temporales

Parte de los recursos radicados a la Universidad se encuentran invertidos en valores gubernamentales, cuyos rendimientos son aplicados en proyectos específicos que aprueba el H. Consejo Directivo con el Visto Bueno de la Comisión Interna para el Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

### 2.4 Adquisición de bienes muebles e inmuebles

Las propiedades, mobiliario y equipo se registran a su valor histórico original y por política no se deprecian, ya que de hacerlo no representa ningún beneficio a la información financiera.

### 2.5 Patrimonio institucional

El patrimonio de la Universidad está constituido por:

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

**1. INGRESOS**

**Subsidios:**

**Federal**

Del presupuesto Autorizado \$ 17,374,591.00 (Diecisiete millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), para el ejercicio 2013, durante el mes de junio Federación ministro la cantidad de \$ 1,505,000 0.00 (Un millón quinientos cinco mil pesos 00/100 M.N.), con lo cual a la fecha ha radicado la cantidad de \$ 9,031,000.00 (Nueve millones treinta y un mil pesos 00/100 M.N.) por lo tanto la Federación ha ministrado a la fecha el 51.98% del total del presupuesto autorizado para el presente ejercicio.

**Estatat**

Del presupuesto Autorizado \$ 17,374,591.00 (Diecisiete millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), para el ejercicio 2013 durante el mes de mayo el Estado no realizo ninguna ministración, con lo cual a la fecha ha radicado la cantidad de \$ 4,975,372.00 (Cuatro millones novecientos setenta y cinco mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) se ha radicado a la fecha el 28.64 % del total del presupuesto autorizado para el presente.

Por lo anterior se creó una cuenta por cobrar al estado por la cantidad de \$ 4,055,628.00 (Cuatro millones cincuenta y cinco mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.).

**Recursos Propios**

Para el presente ejercicio se estimo captar \$ 4,307,080.00 (Cuatro millones trescientos siete mil ochenta pesos 00/100 M.N.), en el mes de junio se capto la cantidad de \$ 163,175.85 (Ciento sesenta y tres mil ciento setenta y cinco pesos 85/100 M.N), a la fecha de ha obtenido \$3,641,282.68 ( tres millones seiscientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y dos pesos 68/100 M.N.) el 84.54% del total del ingreso estimado para el presente año.

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

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
DERECHOS	\$ 1,755,000.45
APROVECHAMIENTOS	1,866,936.99
PRODUCTOS	19,345.24
<b>TOTAL</b>	<b>3,641,282.68</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

**2. EGRESOS**

**Federal**

Los egresos con subsidio Federal corresponden a \$7,658,666.71 (Siete millones seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 71/100 M.N.) los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO A MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1000	3,203,525.50	1,083,776.74	973,488.64	964,208.67	6,224,999.55
2000	239,910.17	93,915.97	57,347.78	41,602.46	432,776.38
3000	429,508.82	141,438.60	338,862.97	91,080.39	1,000,890.78
				0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>3,872,944.49</b>	<b>1,319,131.31</b>	<b>1,369,699.39</b>	<b>1,096,891.52</b>	<b>7,658,666.71</b>

**Estatal**

Los egresos con subsidio Estatal corresponden a \$7,658,664.89 (Siete millones seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 89/100 M.N.) los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO A MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1000	3203525.08	1,083,776.55	973,488.40	964,208.48	6,224,998.51
2000	239909.93	93,915.87	57,347.71	41,602.45	432,775.96
3000	429508.66	141,438.49	338,862.89	91,080.38	1,000,890.42
				0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>3872943.67</b>	<b>1,319,130.91</b>	<b>1,369,699.00</b>	<b>1,096,891.31</b>	<b>7,658,664.89</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

**Recursos Propios**

Los egresos con Recursos Propios corresponden a \$2,975,375.08 (Dos millones novecientos setenta y cinco mil trescientos setenta y cinco pesos 08/100 M.N.) los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO A MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1000	103,117.92	57,592.55	77,992.56	73,792.57	312,495.60
2000	2,288.11	0	1,876.65	0.00	4,164.76
3000	362,679.57	290,930.59	1,682,061.47	186,761.99	2,522,433.62
4000	67,830.00	0	0	59,818.75	127,648.75
5000	2,632.35	0	0	6,000.00	8,632.35
<b>TOTAL</b>	<b>538,547.95</b>	<b>348,523.14</b>	<b>1,761,930.68</b>	<b>326,373.31</b>	<b>2,975,375.08</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó



\_\_\_\_\_  
L.C. JIJANA REYES KANHAN  
Jefa del Depto. de Presupuesto y  
Contabilidad

\_\_\_\_\_  
LIC. ALMA MORENO  
LATORRE  
Directora de Administración  
y Finanzas

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

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

**Recursos Propios**

Los egresos con Recursos Propios corresponden a \$2,975,375.08 (Dos millones novecientos setenta y cinco mil trescientos setenta y cinco pesos 08/100 M.N.) los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO A MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1000	103,117.92	57,592.55	77,992.56	73,792.57	312,495.60
2000	2,288.11	0	1,876.65	0.00	4,164.76
3000	362,679.57	290,930.59	1,682,061.47	186,761.99	2,522,433.62
4000	67,830.00	0	0	59,818.75	127,648.75
5000	2,632.35	0	0	6,000.00	8,632.35
<b>TOTAL</b>	<b>538,547.95</b>	<b>348,523.14</b>	<b>1,761,930.68</b>	<b>326,373.31</b>	<b>2,975,375.08</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó



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



LIC. ALMA MORENO  
LATORRE  
Directora de Administración  
y Finanzas



M.en C. GERARDO M. LARA  
OROZCO  
Rector

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

Durante el presente ejercicio se presentaron variaciones al remanente neto por \$851,964.16 (Ochocientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.).

**Generación Bruta de Efectivo**

Se registro una disminución en deudores diversos por la cantidad de \$3,125.17 (tres mil ciento veinticinco pesos 17/100 M.N.).

La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar muestra una variación por la cantidad de \$52,308.80 (Cincuenta y dos mil trescientos ocho pesos 80/100 M.N.) como se muestra en el cuadro inferior.

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACIONES
RETENCIONES POR SALARIOS	199,482.61	198,331.86	1,150.75
RETENCIONES POR SERV. PROFESIONALES	909.42	1,109.92	-204.50
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	20,155.06	207.75	19,947.31
CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	167,998.78	191,241.33	-23,242.55
CREDITO ISSSTE	54,417.53	24,248.31	30,169.22
APORTACIONES FOVISSSTE	26,444.40	83,679.42	-57,235.02
CREDITO FOVISSSTE	30,314.49	30,314.49	0.00
APORTACIONES SAR	22,740.69	45,634.70	-22,894.01
TOTAL	522,458.98	574,767.78	-52,308.80

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo muestran una variación de \$ 4,799.47 (Cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos 47/100 M.N.) la cual corresponde al pago de un adeudo que se tenía al 30 de junio del presente año por Crédito otorgado a trabajadores que contrataron con FONACOT, el cual es descontado vía nomina y pagado.

Durante el presente mes se realizó una revisión de la cuenta de Modificaciones al patrimonio y se genero un incremento en los siguientes rubros, Mobiliario y Equipo de Administración por \$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.), así como de la cuenta Maquinaria y Otros Equipos por la cantidad de \$179,649.00 (Ciento setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.). Dichas cuentas muestran una variación total por \$185,649.00 (Ciento ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

En las Provisiones a Corto Plazo existe una variación respecto del mes anterior por la cantidad \$ 4,703,155.92 (Cuatro millones setecientos tres mil ciento cincuenta y cinco pesos 92/100 M.N.), como se muestra en el cuadro inferior:

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	VARIACIONES		SALDO FINAL
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	
OTRAS PROVISIONES A C.P.	6,097,125.58	5,298,420.79	595,264.87	10,800,281.50
PROVISIONES AUTORIZADAS	5,870.39	0.00	3,870.39	2,000.00
TALLERES EXTRACURRICULARES	670.39	0.00	0.00	670.39
BECAS INSTITUCIONALES	5,200.00	0.00	3,870.39	1,329.61
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	130,052.16	124,420.79	0.00	254,472.95
DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	54,667.50	8,845.73	0.00	63,513.23
SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	4,894.02	0.00	0.00	4,894.02
ESTIMULO ISR	67,666.20	43,510.00	0.00	111,176.20
DEV.AXA POR EXTRAVIO BIENES DONADOS	2,824.44	0.00	0.00	2,824.44
OTROS INGRESOS	0.00	72,065.06	0.00	72,065.06
PROGRAMAS ESPECIALES	1,762,408.21	3,669,000.00	266,764.66	5,164,643.55
PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET)	24.48	0.00	0.00	24.48
FIDEICOMISO PROMEP	735,338.07	0.00	0.00	735,338.07
FONDO DE AMPLIACION A LA OFERTA EDUCATIV	93,380.01	0.00	0.00	93,380.01
PROMEP UR 514 2011	533,195.54	0.00	4,628.40	528,567.14
FAM SUPERIOR 2011	19,989.74	0.00	0.00	19,989.74
CAU	-0.31	0.00	0.00	-0.31
CONACYT APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS D	49,000.00	0.00	3,000.00	46,000.00
INGRESO EXTRAORDINARIO VENTA VEHICULOS	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
PIFI 2012	263,769.15	0.00	84,136.26	179,632.89
FONAES INCUB.NEG. MUJERES SIT.VIOLENCIA	0.00	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00
CONOCER	15,011.53	0.00	0.00	15,011.53
PROMESAN 2012	0.00	405,000.00	175,000.00	230,000.00
RECURSOS PENDIENTES POR RECIBIR	4,198,794.82	1,505,000.00	324,629.82	5,379,165.00
SUBSIDIO ESTATAL 2012	1,648,166.82	0.00	324,629.82	1,323,537.00
SUBSIDIO ESTATAL 2013	2,550,628.00	1,505,000.00	0.00	4,055,628.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,097,125.58</b>	<b>5,298,420.79</b>	<b>595,264.87</b>	<b>10,800,281.50</b>

El fondo de reservas se vio disminuido por el pago de \$136,308.82 (Ciento treinta y seis mil trescientos ocho pesos 82/100 M.N.), correspondientes al pago de inscripciones de Alumnos que participaran en el concurso Internacional de Robotica.

**Aplicación Neta de Efectivo**

Se generó un saldo incremento en saldo de las Cuentas de Cuentas por cobrar a corto plazo por \$1,224,475.88 (Un millón doscientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 88/100 M.N.) importe que corresponde a la cuenta por cobrar a la Estado.

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

En el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles se tiene un incremento neto por la cantidad de \$ 185,649.00 Ciento ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), y corresponde a los siguientes activos como se muestra en el siguiente cuadro:

ACTIVO	2013		VARIACIONES
	mayo	mayo	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,697,920.13	17,703,920.13	-6,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	3,125,400.59	3,125,400.59	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	21,523.58	21,523.58	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,501,731.00	3,501,731.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,708,518.75	27,888,167.75	-179,649.00
	52,055,094.05	52,055,094.05	0.00
			0.00
TERRENOS	11,616,006.67	11,616,006.67	0.00
EDIFICIOS	33,877,552.10	33,877,552.10	0
<b>TOTAL</b>	<b>97,548,652.82</b>	<b>97,548,652.82</b>	<b>-185,649.00</b>

Existe una variación en la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores por \$ 2,000.00 (noventa y tres mil setecientos setenta y ocho pesos 27/100 m.n.), los cuales corresponden a los rendimientos generados por el proyecto de Fortalecimiento a la Seguridad y Protección Civil.

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

  
**LIC. ALMA MORENO LATORRE**  
 Directora de Administración y Finanzas

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

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 AL 30 DE JUNIO DE 2013**

El Patrimonio de la Universidad, se integra por:

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

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

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)		-511,684.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,569,571.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,569,571.91	
RESERVAS		2,902,598.25
Fondo de Reserva	2,902,598.25	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		97,734,301.82
<b>SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>102,694,787.45</b>

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

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

**1.1 Bienes Muebles**  
1.2

El saldo de los bienes muebles se encuentran registrados a su valor histórico original, por la cantidad de \$ 52,240,743.05 (Cincuenta y dos millones doscientos cuarenta mil setecientos cuarenta y tres pesos 05/100 M.N.), integrándose de la siguiente forma:

ACTIVO	Saldo inicial abril IMPORTE	junio IMPORTE	VARIACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,673,821.13	17,703,920.13	30,099.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	3,125,400.59	3,125,400.59	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	21,523.58	21,523.58	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,501,731.00	3,501,731.00	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,392,543.83	27,888,167.75	495,623.92
<b>TOTAL</b>	<b>51,715,020.13</b>	<b>52,240,743.05</b>	<b>525,722.92</b>

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

RESGUARDO / DESCRIPCIÓN	VARIACIONES	
	AUMENTOS	OBSERVACIONES
APC SMART, GABINETE DE PARED, CABLE DE RED Y CONECTORES	52,000.00	PIFI 2012
KIT INDUSTRIAL	137,799.88	PROME UR 514
EQUIPO DE MEDICION	12,546.56	PROME UR 514
IPAD	6,099.00	PROME UR 514
NÓ BREAK	3,400.00	PIFI 2012
EQUIPO DE SEÑALES BIOMETRICAS	79,047.98	PIFI 2012
EQUIPO DE EXPERIMENTACION	14,094.00	PROME UR 514
BOMBA CENTRIFUGA	35,086.50	PROME UR 514
ACCES POINT WIRELESS CISCO	6,000.00	RECURSOS PROPIOS
15 KITS INDUSTRIAL CDAQ044	179,649.00	FONDO DE PREVISION
<b>Total</b>	<b>525,722.92</b>	

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

**1.2 Bienes inmuebles,**

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

**Edificios**

DESCRIPCIÓN DE INMUEBLE	SUPERFICIE CONSTRUIDA (m <sup>2</sup> )	M.O.L	SITUACIÓN JURÍDICA
Edificio A Rectoría	829.20	7,441,872.19	Entregado y Recepcionado
Edificio C, Docencia	1189.44	4,175,278.51	Entregado y Recepcionado
Edificio B, Laboratorio Pesado	1209.26	3,542,260.02	Entregado y Recepcionado
Edificio G, 2da. Etapa	1189.44	2,511,086.52	Entregado y Recepcionado
Edificio F, Laboratorio Pesado 4 Entre ejes	691	2,177,181.00	Entregado y Recepcionado
Edificio H, Laboratorio Pesado 2da. Etapa	1209.26	4,774,239.00	Entregado y Recepcionado
Edificio I, Biblioteca	863.76	6,299,640.50	Entregado y Recepcionado
Edificio E, Caseta metálica	15	65,250.00	Entregado y Recepcionado
Edificio D, Aula modular prefabricada	375	1,067,833.89	Entregado y Recepcionado
Obra de Protección Pluvial	5132.55	788,087.39	Entregado y Recepcionado
Rehabilitación de Techumbre en Patio central de Rectoría	1767.24	1,034,823.08	Entregado y Recepcionado
<b>TOTAL</b>		<b>\$33,877,552.10</b>	

Se recibió acta de entrega recepción con oficio DGIV-765/DERO-331/2012, por lo cual se incrementa en el rubro de edificios la cantidad de \$ 7, 441,872.19 (Siete millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos 19/100 M.N.)

**1.3. Terrenos**

Los terrenos propiedad de la Universidad, ascienden a \$11, 616,006.67 (Once millones seiscientos dieciséis mil seis pesos 67/100 M.N.) y se integran de dos predios, adquiridos mediante donación gratuita. Uno de ellos se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetlilla, Número 301, en la Colonia Las Presas, Tulancingo, Hidalgo. Cuenta con una superficie total de 131,247.3886 m<sup>2</sup> y un valor catastral de \$11, 612,340.00 (Once millones seiscientos doce mil trescientos cuarenta pesos 67/100 MN) según se hace constar en escritura pública

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DE 2013**

No.59,071, inscrita bajo el número 2151, del Tomo I, del Libro I, de la Sección I, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, el 17 de noviembre de 2000.

El otro se encuentra ubicado en la localidad de Santa Úrsula, en el predio denominado "Santana", del Municipio de Huehuetla. Cuenta con las siguiente medidas: al Norte 76.99 m; al sur 148.48m; al oriente 222.09m y al poniente 280.35m y un valor catastral de \$3,666.67 (Tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 67/100 MN) según se hace constar en escritura pública No. 1455.

**Elaboró**

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

**Revisó**

  
LIC. ALMA MORENO LATORRE  
Directora de Administración y  
Finanzas

**Autorizó**

  
M. en C. GERARDO M. LARA OROZCO  
Rector