

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1. NOTAS A LA SITUACIÓN FINANCIERA POR RUBROS ESPECÍFICOS

1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo en bancos al 31 de diciembre de 2013 es de \$ 20,057,946.50 (Veinte millones cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.), integrado por subsidios por ejercer, ingresos propios captados, retenciones por salarios, recursos comprometidos para la administración de los recursos de los Programas Especiales de Origen Federal y Estatal, según se describe a continuación:

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS		
BANAMEX, S.A.		45,482.93
BANAMEX ESTATAL 16371633	45,482.93	
BBVA BANCOMER, S.A.		20,012,463.57
BANCOMER FEDERAL 0447435193	2,526,286.44	
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	1,730,489.94	
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	10,785.17	
BANCOMER REC.PEND.POR TRASF.172164264	2,020,260.36	
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	180,659.44	
BANCOMER ESTIMULO ISR 0185272610	548,911.87	
BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	229,955.82	
BANCOMER 0186794378 PROMEP	848,892.13	
BANCOMER 0187314078 CAU 2011	0.07	
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	125,140.64	
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	3,221.66	
BANCOMER APOYO A MADRES 0190447919	26,008.01	
BANCOMER FONAES0191488295	4,652,217.82	
BANCOMER REC TRANSF FONDO 2012 192308169	0.76	
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,644.33	
BANCOMER 193206432 FAC 2012 ESTATAL	1,549,381.64	
BANCOMER PROMESAN 0191906577	8.78	
BANCOMER FADOES 2012 193625389	753,440.00	
BANCOMER PIFI 2013 0193857077	1,563,020.47	
BANCOMER FAM 2013 0193798569	54,065.72	
BANCOMER SAGARPA 0194135008	344,962.72	
BANCOMER 019416424 FAC FEDERAL	1,889,627.57	
BANCOMER 194174895 HABITAT	39,135.57	
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	281,636.52	
BANCOMER SIN HAMBRE 0194253418	152,240.43	
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	251,065.72	
BANCOMER 194401883 ADQ.PANQUE VEHICULAR	1,996.34	
ADQUISICION DE ESTANDARES 0194298896	23,525.29	
BANCOMER 0194745217 PTO POR EJERCER 13	181,882.54	
TOTAL		20,057,946.50

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

El comparativo de noviembre a diciembre de 2013 presenta una variación de **\$2,640,812.28** (Dos millones seiscientos cincuenta mil ochocientos doce pesos 28//100 M.N.) la cual se presenta a continuación:

VARIACIONES EN LOS SALDOS BANCARIOS			
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	NOVIEMBRE IMPORTE	DICIEMBRE IMPORTE	VARIACIONES
BANAMEX, S.A.			
BANAMEX ESTATAL 16371633	45,935.33	45,482.93	452.40
BBVA BANCOMER, S.A.			
BANCOMER FEDERAL 0447435193	407,469.67	2,526,286.44	-2,118,816.77
BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	1,805,263.16	1,730,489.94	74,773.22
BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	120,125.87	10,785.17	109,340.70
BANCOMER REC.PEND.POR TRASF.172164264	596,021.47	2,020,260.36	-1,424,238.89
BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	508,040.66	180,699.44	327,381.22
BANCOMER ESTIMULO ISR 0185272610	156,063.22	548,911.87	-392,848.65
BANCOMER 0187066112 PROMEPURS14 (2011)	236,208.74	229,955.82	6,252.92
BANCOMER 0186794378 PROMEP	846,540.35	848,892.13	-2,351.78
BANCOMER 0187314078 CAU 2011	0.07	0.07	0.00
BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	37,306.31	125,140.64	-87,834.33
BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	2,820.30	3,221.66	-401.36
BANCOMER APOYO A MADRES 0190447919	29,007.77	26,008.01	2,999.76
BANCOMER FONAES0191488295	1,695,442.99	4,652,217.82	-2,956,774.83
BANCOMER FORT.SEG.PROT.CIV.0191140094	3,753.01	0.00	3,753.01
BANCOMER 0192079291 CONOCER	4,853.50	0.00	4,853.50
BANCOMER REC TRANSF.FONDO 2012 192308169	0.76	0.76	0.00
BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	23,642.28	23,644.33	-2.05
BANCOMER DESC.VEHICULAR 192835711	0.00	0.00	0.00
BANCOMER 193206432 FAC 2012 ESTATAL	1,545,049.52	1,549,381.64	-4,332.12
BANCOMER PROMESAN 0191906577	2.78	8.78	-6.00
BANCOMER FADDES 2012 193625389	1,334,070.57	753,440.00	580,630.57
BANCOMER PIFI 2013 0193857077	1,752,490.45	1,563,020.47	189,469.98
BANCOMER FAM 2013 0193798569	1,249,314.85	54,065.72	1,195,249.13
BANCOMER SAGARPA 0194135008	115,007.08	344,962.72	-229,955.64
BANCOMER 019416424 FAC FEDERAL	2,575,603.84	1,889,627.57	685,976.27
BANCOMER 194174895 HABITAT	1,118.46	39,135.57	-38,017.11
BANCOMER 0194299310 CONGRESO ACAD-CULT	33,943.61	0.00	33,943.61
BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST	280,925.78	281,636.52	-710.74
BANCOMER SIN HAMBRE 0194253418	1,041,039.84	152,240.43	888,799.41
BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	250,000.00	251,065.72	-1,065.72
BANCOMER 194401883 ADQ.PARQUE VEHICULARH	651,492.64	1,996.14	649,496.50
BANCOMER 194425936 IMJUVE	43,578.74	0.00	43,578.74
ADQUISICION DE ESTANDARES 0194298896	25,000.00	23,525.29	1,474.71
BANCOMER 0194745217 PTTO POR EJERCER 13	0.00	181,882.54	-181,882.54
TOTAL	17,417,133.62	20,057,946.50	-2,640,812.28

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1.2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS POR RECIBIR

El saldo en las Cuentas por cobrar a corto plazo por la cantidad de \$2,735,773.00 (Dos millones setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) y se integra al 31 de diciembre de 2013 de los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
GOBIERNO ESTATAL	
<u>PROYECTOS ESPECIALES SUBSIDIO ESTATAL</u>	
<u>SUBSIDIO ANUAL</u>	
EJERCICIO 2012	1,523,537.00
EJERCICIO 2013	1,391,236.00
GOBIERNO FEDERAL	
<u>PROYECTOS ESPECIALES SUBSIDIO FEDERAL</u>	
HABITAT	21,000.00
EJERCICIO 2013	0.00
TOTAL	2,735,773.00

Las contribuciones por acreditar o recuperar por la cantidad de \$3,352.45 (Tres mil trescientos cincuenta y dos pesos 45/100 M.N.) corresponde al subsidio que se calculó durante el mes de noviembre a los trabajadores.

1.3. BIENES MUEBLES

El saldo de los bienes muebles se encuentran registrados a su valor histórico original, por la cantidad de \$ 52,663,817.06 (Cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y tres mil ochocientos trece mil ochocientos diecisiete pesos 06/100), integrándose de la siguiente forma:

	2013		VARIACIONES
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,294,060.38	19,139,357.60	3,845,297.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	1,526,087.07	3,267,277.29	1,741,190.22
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	183,097.62	197,721.20	14,623.58
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,857,816.00	3,207,816.00	-650,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,323,890.73	30,886,064.83	562,174.10
SOFTWARE	1,478,865.46	934,444.98	-544,420.48
TOTAL	52,663,817.06	57,632,681.90	4,968,864.84

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

RESGUARDO / DESCRIPCIÓN	AUMENTOS	OBSERVACIONES
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
TABLET ICONIA	3,750.00	PIFI 2013
TABLET ICONIA	3,750.00	PIFI 2013
TABLET ICONIA	3,750.00	PIFI 2013
IPAD 2	7,575.00	PIFI 2013
IPAD 2	7,575.00	PIFI 2013
IPAD 2	7,575.00	PIFI 2013
LAPTOP TOSHIBA	9,750.00	PIFI 2013
LAPTOP TOSHIBA	9,750.00	PIFI 2013
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RESGUARDO / DESCRIPCIÓN	AUMENTOS	OBSERVACIONES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

RESGUARDO / DESCRIPCIÓN	AUMENTOS	OBSERVACIONES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
DVR CON DISCO DURO DE 2TB	18,784.00	PADES
DVR CON DISCO DURO DE 2TB	18,784.00	PADES
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	393,059.43	FAM 2012
SISTEMA DE LUMINARIA	48,897.48	FAM 2012
SISTEMA DE LUMINARIA	48,897.48	FAM 2012
SISTEMA DE LUMINARIA	48,897.48	FAM 2012
ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA	200,000.00	FADOES
CONSOLA EMX312SC	8,149.00	PIFI 2013
SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO	7,200.12	PIFI 2013
SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO	7,200.12	PIFI 2013
BAFLE COMMUNITY ENT206	7,526.08	PIFI 2013
BAFLE COMMUNITY ENT206	7,526.08	PIFI 2013
COMPUTADORA (PUESTO PROFESOR)	63,999.52	FAM 2013
COMPUTADORA (PUESTO ALUMNO)	38,860.00	FAM 2013
COMPUTADORA (PUESTO ALUMNO)	38,860.00	FAM 2013
HIGH PERFORMANCE DPSS LASER	150,548.28	FAM 2013
30MM DIA 1/4 WAVE QUARTZ	6,820.80	FAM 2013
30MM DIA 1/4 WAVE QUARTZ	6,820.80	FAM 2013
VEHICULOS Y EQ TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	650,000.00	FONDO DE RESERVA
OTROS BIENES MUEBLES	6,820.80	PROMEPE
PROYECTOR	7,650.00	DONACION
PROYECTOR	7,650.00	DONACION
ESCRITORIOS	20,300.00	FADOES
MESAS MARGARITA	85,840.00	FADOES
	2,255,159.91	

1.4. 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 ²)	M.O.I.	SITUACIÓN JURÍDICA
Edificio A Rectoría	829.20	7,441,672.19	Entregado y Recepcionado

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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	2,511,098.52	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
TOTAL		\$33,877,552.10	

Terrenos

Los terrenos propiedad de la Universidad, ascienden a \$11,616,006.67 (Once millones seiscientos dieciséis mil seis pesos 67/100 M.N.) y se integran de dos predios, adquiridos mediante donación gratuita. Uno de ellos se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetitla, Número 301, en la Colonia Las Presas, Tulancingo, Hidalgo. Cuenta con una superficie total de 131,247.3886 m² y un valor catastral de \$11,612,340.00 (Once millones seiscientos doce mil trescientos cuarenta pesos 67/100 MN) según se hace constar en escritura pública No.59,071, inscrita bajo el número 2151, del Tomo I, del Libro I, de la Sección I, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, el 17 de noviembre de 2000.

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

1.5 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Los compromisos adquiridos y las obligaciones a cargo de la Universidad se tienen por un monto de se desglosan a continuación:

La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar muestra una variación por la cantidad de \$ 492,829.84 (Cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos veintinueve pesos 84/100 M.N) como se muestra en el cuadro inferior, así mismo la variación del mes anterior al presente.

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIONES
RETENCIONES POR SALARIOS	391,361.80	797,468.02	-406,106.22
RETENCIONES POR SERV.PROFESIONALES	0.14	4,006.36	-4,006.22
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	110.37	0.37	110.00
CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	184,290.32	210,521.19	-26,230.87
CREDITO ISSSTE	49,684.88	23,527.73	26,157.15
APORTACIONES FOVISSSTE	41,001.04	103,256.65	-62,255.61
CREDITO FOVISSSTE	21,163.24	16,759.07	4,404.17
APORTACIONES SAR	24,878.90	49,781.14	-24,902.24
TOTAL	712,490.69	1,205,320.53	-492,829.84

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo muestran un saldo por la cantidad de \$ 5,845.11 (Cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.) corresponden al pago de un descuento al personal referente a Seguro Inbursa el cual se regresará al personal, ya que la Aseguradora realizó un descuento por la contratación colectiva del personal.

1.6 PROVISIONES A CORTO PLAZO

La Universidad cuenta con recursos comprometidos por la cantidad de \$15,920,746.11 (Quince millones novecientos veinte mil setecientos cuarenta y seis pesos 11/100 M.N.), para la ejecución de diversas acciones, según se detallan a continuación,

ACCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1. Romanentes presupuestales comprometidos			
1.1 Talleres Extracurriculares	92,731.54	92,731.54	0.00
1.2 Becas institucionales	480,000.00	480,000.00	0.00
2. Sueldos por pagar			
2.1 Descuentos por inasistencias y retardos	125,006.57	0.00	125,006.57
2.2 Estímulo I.S.R.	544,036.20	0.00	544,036.20
3. Obligaciones Institucionales			
3.1 Salarios y pasivos no reclamados	3,221.52	0.00	3,221.52
3.2 Dev. Axa por Extravío de Bienes Donados	21,535.44	21,535.44	0.00
3.3 Auditoría 2013	49,589.54	0.00	49,589.54
3.4 Impuesto sobre nominas Diciembre 2013	132,293.00	0.00	132,293.00
3.5 Dev. Seguros Inbursa por siniestro	13,093.00	0.00	13,093.00

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

ACCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER
4.Programas Especiales			
4.1 Programa Tecnologías para la energía renovable para América del Norte (NARET)	96,606.48	96,784.00	24.48
4.2 PROMEP	3,671,242.00	2,935,903.93	735,338.07
4.3. Fondo de Ampliación Oferta Educativa(Aportación Estatal)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
4.4. Promep um 514 2011	973,468.99	764,794.01	208,674.98
4.5. Fam superior 2011	3,019,989.74	3,019,989.74	0.00
4.6. Conacyt apoyo a madres mexicanas jefas de familia	61,000.00	55,000.00	26,000.00
4.7. Ingreso extraordinario venta vehiculos	95,700.00	95,700.00	0.00
4.8 Fam 2012	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
4.9 PIFI 2012	1,556,485.00	1,556,485.00	0.00
4.10. Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	1,703,970.00	168,750.00	1,535,220.00
4.11. Conocer	15,011.53	15,011.53	0.00
4.12 Fomares Incub.Mujeres Situación de Violencia	4,616,244.00	0.00	4,616,244.00
4.13 Promesas 2012	230,000.00	229,994.00	6.00
4.14 Fadoes 2013	4,242,963.00	3,632,065.18	710,497.82
4.15 Programa de Apoyo al Desar. Educ. Sup. (PADES)	329,000.00	329,000.00	0.00
4.16.Fondo de Apoyo a la Calidad Federal 2013	2,668,333.00	799,410.00	1,868,923.00
4.17 PFI 2013	2,341,017.00	793,057.11	1,547,959.89
4.18. Sagarpa	400,000.00	80,010.46	319,989.54
4.20. Habitat	15,538.45	0.00	15,538.45
4.21. Proyecto Sin Hambre Sec. Des. Social	175,827.62	0.00	175,827.62
4.22. Apoyo Unico para Operacion Prog. Jóvenes	0.00	0.00	0.00
Proyectos Autorizados del Fondo de Previsión			
Congreso Internacional Academico Cultural	120,000.00	116,034.92	3,965.08
Movilidad Internacional Estudiantil	280,000.00	0.00	280,000.00
Infraestructura Voz y Datos del edif "c"	250,000.00	0.00	250,000.00
Adquisición de Parque Vehicular	650,000.00	650,000.00	0.00
Adquisición de Estandares	25000	1,474.74	23,525.26
5. RECURSOS PENDIENTES POR RECIBIR			
5.2 Subsidio Federal Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00
5.2 Subsidio Estatal Ejercicio 2012	1,648,166.82	324,629.82	1,323,537.00
5.3 Subsidio Estatal Ejercicio 2013	1,391,236.00	0.00	1,391,236.00
5.4 Habitat			21,000.00
TOTAL	35,865,132.59	20,160,361.11	15,920,746.71

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1.7. PATRIMONIO

El patrimonio de la Universidad se integra por:

AÑO	HISTORICO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1995	32,585.61
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1996	16,515,326.07
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1997	29,680,230.93
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1998	30,324,381.93
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1999	43,686,161.08
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2000	67,885,717.52
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2001	84,797,691.43
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2002	85,621,317.22
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2003	81,017,059.89
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2004	79,312,983.56
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2005	77,905,149.63
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2006	77,900,465.84
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2007	76,642,904.39
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2008	76,962,916.89
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2009	74,721,231.66
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2010	76,465,867.37
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2011	79,897,309.33
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2012	88,919,932.54
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2013	98,157,375.83

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

	2013		VARIACIONES
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,294,060.18	19,139,357.60	3,845,297.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	1,526,087.07	3,267,277.29	1,741,190.22
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	183,097.62	197,721.20	14,623.58
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,857,816.00	3,207,816.00	-650,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,323,890.73	30,886,064.83	562,174.10
SOFTWARE	1,478,865.46	934,444.98	-544,420.48
TERRENOS	11,616,006.67	11,616,006.67	0.00
EDIFICIOS	33,877,552.10	33,877,552.10	0.00
TOTAL	98,157,375.83	103,126,240.67	4,968,864.84

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

PATRIMONIO GENERADO

<i>Patrimonio Generado</i>	
Reservas	1,643,855.83
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,324,504.67
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,698,990.49

Fondo de Previsión

La Universidad cuenta con un fondo de previsión por la cantidad bruta de \$ 1,805,263.16 (Un millón ochocientos cinco mil doscientos sesenta y tres pesos 16/100 M.N.) según se muestra en la siguiente tabla:

ORIGEN RECURSO	IMPORTE
ESTATAL	373,696.52
FEDERAL	927,185.67
INGRESOS PROPIOS	0.00
INTREGACIÓN DE INTERESES GENERADOS	247,273.64
INGRESO EXTRAORDINARIO POR VENTA DE VEHICULOS	95,700.00
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	1,643,855.83
INTERESES GENERADOS 2012 (resultado 2012)	12,322.55
INTERESES GENERADOS 2013	74,311.56
TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS	1,730,489.94

Las notas a los estados financieros forman parte integrante de los estados financieros terminados al 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 revolvente al inicio de cada año para cubrir gastos de menor cuantía, cancelándose al término de dicho año. Por otra parte y de acuerdo a lo establecido en el decreto de creación de la Universidad, se ha creado el fondo de reserva, al cual se le transfieren recursos de remanentes presupuestales para alcanzar como mínimo el equivalente a por los menos dos meses de operación.

2.3. Efectivo e inversiones temporales

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

2.4 Adquisición de bienes muebles e inmuebles

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 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

- Los Recursos Federales, Estatales y Municipales que en su favor se establezcan; así como las herencias, legados y donaciones otorgadas en su favor y los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario;
- Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto; así como, los intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso que perciba por cualquier título legal, y
- Los ingresos y bienes muebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

2.6 Reconocimiento de los ingresos y gastos

Los ingresos por subsidios del Gobierno Federal y Estatal, los ingresos propios, los intereses ganados por inversiones, aportaciones y otros ingresos, se contabilizan conforme se reciben efectivamente y/o existe el derecho de recibirlo. Los egresos se reconocen y se registran como tales en el momento en que se devengan.

2.7 Régimen fiscal

El régimen fiscal de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, en su calidad de Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo es el de PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, y está regulado en el Título Tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, teniendo en consecuencia las siguientes obligaciones:

- a) Retener y enterar dicho impuesto cuando pague honorarios y arrendamientos a personas físicas.
- b) Recabar y conservar la documentación que reúna requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto Sobre la Renta, cuando realice pagos a terceros que estén obligados a ello en términos de la Ley de referencia.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 102, establece que estas entidades solo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto, así como exigir documentación que reúna requisitos fiscales, cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada Ley.

Por otra parte, los ingresos que percibe la Universidad no generan la obligación de pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única, conforme lo establece el artículo cuarto de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, toda vez que es un organismo descentralizado de la administración pública estatal.

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 A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE 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 fué ampliado por \$1,436,540.00 (Un millón cuatrocientos treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), haciendo un total de \$18,811,131.00 (Dieciocho millones ochocientos once mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.). Durante el mes de diciembre la Federación ministró la cantidad de \$6,443,740.00 (Seiscientos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) con lo cual a la fecha ha radicado la cantidad de \$18,811,131.00 (Dieciocho millones ochocientos once mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.) por lo tanto la Federación ha ministrado a la fecha el 100 % del total del presupuesto autorizado para el presente ejercicio.

Estatal

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 fué ampliado por \$1,436,540.00, haciendo un total de \$18,811,131.00 (Dieciocho millones ochocientos once mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.). Durante el mes de diciembre el Estado, realizó ministración por la cantidad de \$ 2,827,771.00 (Dos millones ochocientos veintisiete mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), con lo cual a la fecha ha radicado la cantidad de \$17,496,598.79 (Diecisiete millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos noventa y ocho pesos 79/100 M.N.) se ha radicado a la fecha el 93.01 % del total del presupuesto autorizado para el presente.

Sin embargo se tiene cuenta por cobrar al estado por la cantidad de \$ 1,314,532.21 (Un millón trescientos catorce mil quinientos treinta y dos pesos 21/100 M.N.).

Recursos Propios

Para el presente ejercicio se estimó captar \$ 4,307,080.00 (Cuatro millones trescientos siete mil ochenta pesos 00/100 M.N.), en el mes de julio se captó la cantidad de \$ 70,984.12 (Setenta mil novecientos ochenta y cuatro pesos 12/100 M.N), a la fecha se ha obtenido \$ 6,292,201.67 (Seis millones doscientos noventa y dos mil doscientos un pesos 67/100 M.N.) el 146.08 % del total del ingreso estimado para el presente año.

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

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DESCRIPCION DE LA CUENTA	IMPORTE
DERECHOS	4,093,812.32
APROVECHAMIENTOS	30,244.76
PRODUCTOS	2,168,144.59
TOTAL	6,292,201.67

2. EGRESOS

Federal

Los egresos con subsidio Federal corresponden a \$ 17,496,599.45 (Diecisiete millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos noventa y nueve pesos 45/100 M.N.) los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO A NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	11,951,955.25	2,252,876.20	14,204,831.45
2000	841,067.13	172,217.87	1,013,285.00
3000	1,610,225.60	668,257.40	2,278,483.00
TOTAL	14,403,247.98	3,093,351.47	17,496,599.45

Estatad

Los egresos con subsidio Estatal corresponden a \$ 17,496,598.79 (Diecisiete millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos noventa y ocho pesos 79/100 M.N.) los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO A NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	11,951,954.35	2,252,876.44	14,204,830.79
2000	841,066.78	172,218.22	1,013,285.00
3000	1,610,225.41	668,257.59	2,278,483.00
TOTAL	14,403,246.54	3,093,352.25	17,496,598.79

**NOTAS A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Recursos Propios

Los egresos con Recursos Propios corresponden a \$ 6,292,201.67 (Seis millones doscientos noventa y dos mil doscientos un pesos 67/100 M.N.), los cuales están distribuidos en los siguientes capítulos:

CAPITULOS	ACUMULADO A NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	650,580.86	843,787.00	1,494,367.86
2000	30,932.34	0.00	30,932.34
3000	4,281,817.43	292,915.44	4,574,732.87
4000	183,536.25	0.00	183,536.25
5000	8,632.35	0.00	8,632.35
TOTAL	5,159,499.33	1,136,702.44	6,292,201.67

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 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Durante el presente ejercicio se presentaron variaciones al remanente neto por \$1,474,604.55 (Un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos cuatro pesos 55/100 M.N.).

Generación Bruta de Efectivo

Se generó una disminución en el saldo de las Cuentas de Cuentas por cobrar a corto plazo por \$4,049,773.43 (Cuatro millones cuarenta y nueve mil setecientos setenta y siete pesos 43/100 M.N.) lo anterior corresponde a:

	GOBIERNO ESTATAL SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACION
EJERCICIO 2012	1,323,537.00	1,323,537.00	0.00
EJERCICIO 2013	1,447,876.00	1,391,236.00	56,640.00
	GOBIERNO FEDERAL		
HABITAT	15,000.00	21,000.00	-6,000.00
EJERCICIO 2013	3,999,000.00	0.00	3,999,000.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,352.80	3,219.37	133.43
TOTAL	6,788,765.80	2,738,992.37	4,049,773.43

En el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles se tiene una disminución neta por la cantidad de \$4,968,864.84 (Cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.), y corresponde a los siguientes activos como se muestra en el siguiente cuadro:

	2013		VARIACIONES
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,294,060.18	15,139,357.60	3,845,297.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	1,526,087.07	3,267,277.29	1,741,190.22
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	183,097.62	197,721.20	14,623.58
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,857,816.00	3,207,816.00	-650,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,323,890.73	30,886,064.83	562,174.10
SOFTWARE	1,478,865.46	934,444.98	-544,420.48
TOTAL	52,663,817.06	57,632,681.90	4,968,864.84

Notas al Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2013

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Se registró un decremento en las cuentas de deudores diversos por la cantidad de \$ 293,571.88 (Doscientos noventa y tres mil quinientos setenta y un pesos 88/100 M.N.).

La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar muestra una variación por la cantidad de \$492,829.84 (Cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos veintinueve pesos 84/100 M.N.) como se muestra en el cuadro inferior.

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIONES
RETENCIONES POR SALARIOS	391,361.80	797,468.03	-406,106.22
RETENCIONES POR SERV. PROFESIONALES	0.14	4,006.36	-4,006.22
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	110.37	0.37	110.00
CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE	184,290.32	210,521.19	-26,230.87
CREDITO ISSSTE	49,684.88	23,527.73	26,157.15
APORTACIONES FOVISSSTE	41,001.04	103,256.65	-62,255.61
CREDITO FOVISSSTE	21,163.24	16,759.07	4,404.17
APORTACIONES SAR	24,878.90	49,781.14	-24,902.24
TOTAL	712,490.69	1,205,320.53	-492,829.84

Aplicación Neta de Efectivo

Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo muestran una variación de \$897.95 (Ochocientos noventa y siete pesos 95/100 M.N.) corresponden al pago de un descuento al personal referente a Seguro Inbursa el cual se regresara al personal, ya que la Aseguradora realizo un descuento por la contratación colectiva del personal.

En las Provisiones a Corto Plazo existe una variación respecto del mes anterior por la cantidad \$ 3,596,462.04 (Tres millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 042/100 M.N.), como se muestra en el cuadro inferior:

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	variacion
1. Remanentes presupuestales comprometidos			
1.1 Talleres Extracurriculares	0.00	0.00	0.00
1.2 Becas institucionales	0.00	0.00	0.00
2. Sueldos por pagar			
2.1 Descuentos por inasistencias y retardos	118,973.32	125,006.57	-6,033.25

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	variacion
2.2 Estímulo I.S.R.	385,389.20	544,036.20	-158,637.00
3.Obligaciones Institucionales			
3.1.Salarios y pasivos no reclamados	3,221.52	3,221.52	0.00
3.2.Dev. Axa por extravío de Bienes Donados	0.00	0.00	0.00
3.3 Auditoria 2013	0.00	49,589.54	-49,589.54
3.4 Impuesto sobre nominas Diciembre 2013	0.00	132,293.00	-132,293.00
3.5 Dev. Seguros Inbursa por siniestro	0.00	13,093.00	-13,093.00
4.Programas Especiales			
4.1 Programa Tecnologías para la energía renovable para América del Norte (NARET)	24.48	24.48	0.00
4.2 PROMEP	735,338.07	735,338.07	0.00
4.3. Fondo de Ampliación Oferta Educativa(Aportación Estatal)	0.00	0.00	0.00
4.4. Promep um 514 2011	215,495.78	208,674.98	6,820.80
4.5.- Fam superior 2011	0.00	0.00	0.00
4.6. Conacyt apoyo a madres mexicanas jefas de familia	29,000.00	26,000.00	3,000.00
4.7. Ingreso extraordinario venta vehículos	0.00	0.00	0.00
4.8 Fam 2012			
4.9 PFI 2012	0.00	0.00	0.00
4.10 Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	1,535,220.00	1,535,220.00	0.00
4.11. Conocer	4,500.50	0.00	4,500.50
4.12 Fomae Incub.Mujeres Situación de Violencia	1,664,244.00	4,616,244.00	-2,952,000.00
4.13 PROMESAN 2012	0.00	6.00	-6.00
4.14 FADOES 2013	1,293,316.94	710,497.82	582,819.12
4.15 Programa de Apoyo al Desar. Educ. Sup. (PADES)	0.00	0.00	0.00
4.17 PFI 2013	1,746,946.38	1,547,959.89	198,986.49
4.18. Sagarpa	113,208.58	319,989.54	-206,780.96
4.19 Fondo de Apoyo a la Calidad	2,560,483.00	1,868,923.00	691,560.00
4.20. Habitat	1,118.45	15,538.45	-14,420.00
4.21. Proyecto Sin Itambre Sec. Des. Social	1,052,038.00	175,827.62	876,210.38
4.22. Apoyo Unico para Operacion Prog. Jovenes	43,578.74	0.00	43,578.74
Proyectos Autorizados del Fondo de Previsión			
Congreso Internacional Academico Cultural	39,689.10	3,965.08	35,724.02
Movilidad Internacional Estudiantil	280,000.00	280,000.00	0.00
Infraestructura Voz y Datos del edif."c"	250,000.00	250,000.00	0.00
Adquisición de Parque Vehicular	650,000.00	0.00	650,000.00
Adquisición de Estandares	25,000.00	23,525.26	1,474.74
5 Recursos Pendientes por Recibir			0.00
5.2 Subsidio Federal Ejercicio 2013	5,332,000.00	0.00	5,332,000.00
5.2 Subsidio Estatal Ejercicio 2012	1,323,537.00	1,323,537.00	0.00
5.3 Subsidio Estatal Ejercicio 2013	114,876.00	1,391,236.00	-1,276,360.00
5.4. Habitat		23,000.00	
TOTAL	19,517,208.75	15,920,746.71	3,617,462.04

Notas al Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2013

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Se aplicó la cantidad de \$353.00 (trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) de Resultado de ejercicios Anteriores lo anterior por cubrir de parte de intereses generados durante el ejercicio 2012.

Se realizó la aplicación de recursos del Fondo de Reservas para poder financiar temporalmente parte del adeudo del Estado y que efectivamente se ejerció en el presente mes por la cantidad de \$79,753.83 (setenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos 83/100 M.N.)

Durante el presente mes se realizó una revisión de la cuenta de Modificaciones al patrimonio y se generó un incremento por \$4,968,864.84 (Cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.), lo anterior en cumplimiento con la Ley General de Contabilidad.

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 31 DE DICIEMBRE 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)		1,698,990.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,324,504.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,324,504.67	
RESERVAS		1,643,855.83
Fondo de Reserva	1,643,855.83	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		98,157,375.83
SUMA TOTAL DEL PATRIMONIO		103,824,726.82

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

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1.1. BIENES MUEBLES

El saldo de los bienes muebles se encuentran registrados a su valor histórico original, por la cantidad de \$ 52,663,817.06 (Cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y tres mil ochocientos trece mil ochocientos diecisiete pesos 06/100), integrándose de la siguiente forma:

	2013		VARIACIONES
	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	
	IMPORTE	IMPORTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,294,060.18	19,139,357.60	3,845,297.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	1,526,087.07	3,267,277.29	1,741,190.22
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	183,097.62	197,721.20	14,623.58
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,857,816.00	3,207,816.00	-650,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,323,890.73	30,886,064.83	562,174.10
SOFTWARE	1,478,865.46	934,444.98	-544,420.48
TOTAL	52,663,817.06	57,632,681.90	4,968,864.84

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

RESGUARDO / DESCRIPCIÓN	AUMENTOS	OBSERVACIONES
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,638.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	10,636.94	FAM 2012
TABLET ICONIA	3,750.00	PIFI 2013
TABLET ICONIA	3,750.00	PIFI 2013
TABLET ICONIA	3,750.00	PIFI 2013
IPAD 2	7,575.00	PIFI 2013
IPAD 2	7,575.00	PIFI 2013
IPAD 2	7,575.00	PIFI 2013
LAPTOP TOSHIBA	9,750.00	PIFI 2013
LAPTOP TOSHIBA	9,750.00	PIFI 2013
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES
CAMARA CON INFRARROJO CON GABINETE	3,272.00	PADES

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RESGUARDO / DESCRIPCIÓN	AUMENTOS	OBSERVACIONES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
GABINETE ANTIBANDALISMO	2,860.00	PADES
DVR CON DISCO DURO DE 2TB	18,784.00	PADES
DVR CON DISCO DURO DE 2TB	18,784.00	PADES
SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	383,059.43	FAM 2012
SISTEMA DE LUMINARIA	48,897.48	FAM 2012
SISTEMA DE LUMINARIA	48,897.48	FAM 2012
SISTEMA DE LUMINARIA	48,897.48	FAM 2012
ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA	200,000.00	FADOES
CONSOLA EMX3125C	8,149.00	PIFI 2013
SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO	7,200.12	PIFI 2013
SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO	7,200.12	PIFI 2013
BAFLE COMMUNITY ENT206	7,526.06	PIFI 2013
BAFLE COMMUNITY ENT206	7,526.06	PIFI 2013
COMPUTADORA (PUESTO PROFESOR)	63,999.52	FAM 2013
COMPUTADORA (PUESTO ALUMNO)	38,860.00	FAM 2013
COMPUTADORA (PUESTO ALUMNO)	38,860.00	FAM 2013
HIGH PERFORMANCE DPSS LASER	150,548.26	FAM 2013
30MM DIA 1/4 WAVE QUARTZ	6,820.80	FAM 2013
30MM DIA 1/4 WAVE QUARTZ	6,820.80	FAM 2013
VEHICULOS Y EQ TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	650,000.00	FONDO DE RESERVA
OTROS BIENES MUEBLES	6,820.80	PROMEP
PROYECTOR	7,650.00	DONACION
PROYECTOR	7,650.00	DONACION
ESCRITORIOS	20,300.00	FADOES
MESAS MARGARITA	85,840.00	FADOES
	2,255,159.91	

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE 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 ²)	M.O.I.	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	1,067,633.89	Entregado y Recepcionado
Obra de Protección Pluvial	5132.55	788,087.39	Entregado y Recepcionado
Rehabilitación de Techumbre en Patio central de Rectoría	1767.24	1,034,823.08	Entregado y Recepcionado
TOTAL		\$33,877,552.10	

Terrenos

Los terrenos propiedad de la Universidad, ascienden a \$11,616,006.67 (Once millones seiscientos dieciséis mil seis pesos 67/100 M.N.) y se integran de dos predios, adquiridos mediante donación gratuita. Uno de ellos se encuentra ubicado en Camino a Ahuehuetlita, Número 301, en la Colonia Las Presas, Tulancingo, Hidalgo. Cuenta con una superficie total de 131,247.3886 m² y un valor catastral de \$11,612,340.00 (Once millones seiscientos doce mil trescientos cuarenta pesos 67/100 M.N.) según se hace constar en escritura pública No.59,071, inscrita bajo el número 2151, del Tomo I, del Libro I, de la Sección I, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, el 17 de noviembre de 2000.

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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

Elaboró

Revisó

Autorizó



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



LIC. ALMA MORENO LATORRE
Directora de Administración y
Finanzas



M. en C. GERARDO M. LARA ORDZCO
Rector