

**LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

El total de activo circulante asciende a \$ 22,725,138.23.

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el presente ejercicio se aplica una cuenta denominada Efectivo y Equivalentes, englobando las cuentas de efectivo, bancos e inversiones, los que a continuación se detallan.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO

La cuenta de efectivo tiene como subcuenta el Fondo fijo de caja que se encuentra bajo responsabilidad del L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés, Director de Administración y Finanzas de la Institución, la cual tenía un saldo de \$10,000.00 y en este mes fue reintegrado. Cabe mencionar que las siguientes personas se encuentran afianzadas por el manejo y acceso de fondos en efectivo, dicha fianza asciende a un importe de \$50,000.00.

- A. Juan Carlos Cano Olivares; Jefe de Oficina, Encargado de Caja Universitaria se encuentra afianzado por el manejo de efectivo de caja universitaria, fondo revolvente y acceso a la caja fuerte del área de finanzas.
- B. Ma. Elena Villegas Velasco; Encargada del Depto. de Presupuesto y Contabilidad, está afianzada por la emisión de cheques de las diferentes cuentas bancarias de la Institución y por el acceso al portal bancario.
- C. Cesario Domingo Senobio; Jefe de Oficina del Depto. de Presupuesto y Contabilidad; está afianzado por el traslado de recursos a las Instituciones Bancarias para la realización de depósitos.
- D. Juan Raúl Zaragoza Cortés; Director de Administración y Finanzas, está afianzado ya que su firma se encuentra registrada en las cuentas bancarias.
- E. Raúl de la Torre Sánchez; Jefe de Oficina del Depto. de Presupuesto y Contabilidad; está afianzado por el manejo del fondo revolvente.
- F. Yadira Sánchez Vite; Secretaria de la Dirección de Administración y Finanzas; está afianzada por el acceso al portal bancario.

Por otro lado, dentro de este rubro se abrió una subcuenta con el nombre de Ingresos Propios correspondiente a los ingresos propios cobrados al último día del mes, pero por cuestión de horario ya no pueden ser depositados en la institución bancaria, por lo que respecta a este mes no se tiene ningún saldo debido a que fue depositado a tiempo y de igual forma se abrió la subcuenta de reintegro de deudores diversos presentando un saldo por \$0.00

BANCOS

Cuentas bancarias a la vista e inversión (Tabla 1)

NO.	NO. DE CUENTA	NOMBRE	BANCO	SALDO A LA VISTA	SALDO EN INVERSIÓN	TOTAL
1	65500997369	Gastos de Operación	Santander	487,366.67	0.00	487,366.67
2	65500997386	Concentradora de Subsidio Federal	Santander	0.00	0.00	0.00
3	65500997372	Concentradora de Subsidio Estatal	Santander	0.00	0.00	0.00
4	65501000275	Fondo de Reserva	Santander	997,869.99	4,549,589.66	5,547,459.65
5	92001233122	Nómina	Santander	0.00	0.00	0.00
6	65504799920	Resultado del Ejercicio 2014	Santander	139,691.90	0.00	139,691.90
7	65505035243	PRODEP	Santander	211,404.87	0.00	211,404.87
8	450415814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	248,547.81	0.00	248,547.81
9	450415849	Prestaciones	BBVA Bancomer	753,550.10	0.00	753,550.10

10	103360628	PROFOCIE 2015	BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00
11	103808769	Resultado del Ejercicio 2015	BBVA Bancomer	97,200.03	0.00	97,200.03
12	0106860540	Específica Subsidio Federal	BBVA Bancomer	1,683,708.30	0.00	1,683,708.30
13	0106860478	Específica Subsidio Estatal	BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00
14	0109108076	PFCE 2016-2017	BBVA Bancomer	553,709.47	6,345,814.41	6,899,523.88
15	0110145556	Resultado del Ejercicio 2016		722,876.38		722,876.38
TOTAL				5,895,925.52	10,895,404.07	16,791,329.59

Descripción de la integración de las cuentas.

1. La cuenta de gastos de operación tiene un saldo de \$487,366.67 para cubrir los pasivos de esta fecha.
2. La cuenta concentradora de subsidio federal tiene un saldo de \$0.00 debido que las ministraciones de este ejercicio se traspasa a la cuenta específica.
3. La cuenta concentradora de subsidio estatal tiene un saldo \$0.00 debido que las ministraciones de este ejercicio se traspasa a la cuenta específica.
4. Al mes de diciembre de 2016, la cuenta de Fondo de Reserva tiene un importe líquido total de \$5,547,459.65 del cual a la vista se tiene \$997,869.99 y en inversión de \$4,549,589.66 a continuación se detallan los importes:

COMPROMETIDO Y POR COMPROMETER	\$5,547,459.65
COMPROMETIDO	
Proyectos aprobados por el H. Consejo Directivo en la 43ª. Sesión Ordinaria (SO/04/11) de fecha 14 de octubre de 2011 y 49ª Sesión Extraordinaria (49ª SE/07/15) con fecha 05 de noviembre 2015.	\$4,079,324.45
Mediante acuerdo SO/04/11-25. Equipamiento para carrera Ingeniería en Diseño Textil y Moda	0.01
Mediante acuerdo SO/04/11-26. Equipamiento para carrera Ingeniería en Recursos Naturales	10,855.29
Mediante acuerdo SO/04/11-28. Habilitación de áreas por aumento de matrícula	0.01
Mediante acuerdo SE/XLIX/15/4 Adquisición de parque vehicular	0.00
Mediante acuerdo SE/XLIX/15/5 se aprobó un importe por \$3,445,884.66 Para la Construcción del techado y la rehabilitación de la cancha de futbol rápido, al mes de diciembre se ha ejercido un monto por \$2,638,576.36 quedando un importe por ejercer de \$807,308.30.	807,308.30
Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$1,465,339.53 para la Habilitación de techumbre en pasillos de acceso de la universidad, al mes de septiembre se ha ejercido el 100% de este recurso	0.00
Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$724,820.04 para el Proyecto de Difusion Institucional, al mes de diciembre se a ejercido un monto por \$713,619.78 quedando un importe por ejercer por \$11,200.26	11,200.26
Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$600,000.00 para la Adquisición de vehiculos utilitarios, al mes de diciembre aun no se ha ejercido este recurso.	600,000.00

Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$4,132,719.14 para el proyecto Mejoramiento de la capacidad, competitividad académica y servicios al estudiante, al mes de diciembre se tiene un monto ejercido por \$2,659,365.45 quedando un importe por ejercer por \$1,473,353.69	1,473,353.69
Para Estructura y Techado en pasillos se tiene un importe por \$2,129,547.35, al mes de diciembre se ha ejercido \$952,940.46	1,176,606.89
Recurso Liquido autorizado para hacer frente a necesidades, en tanto se reciben ministraciones estatales	- 1,866,524.51
Recurso liquido utilizado para hacer frente a las necesidades del ejercicio 2016	-
Recurso liquido utilizado para hacer frente a las necesidades del ejercicio 2012	- 98,500.33
Recurso liquido utilizado para hacer frente a las necesidades del ejercicio 2014	- 1,768,024.18
Deposito en garantía de telefonía celular	0.00
Fondo para gasto de operación o emergencia en caso de contingencia para aprobación del H. Consejo Directivo.	3,105,341.23
POR COMPROMETER	
Pendiente de autorización por parte del H. Consejo Directivo	229,318.48
Productos financieros	+ 230,363.64
Comisiones generadas en el mes de diciembre 2016.	- 1,393.16
Bonificaciones de comisiones bancarias	+ 348.00

- En la cuenta de Fondo de Reservas generó intereses más bonificaciones menos comisiones por un importe de **\$229,318.48**.
- En la cuenta de Fondo de Reserva se encuentra el recurso de **\$10,855.31** que están dentro del rubro de resultado de ejercicios anteriores que corresponde a remanentes de los proyectos autorizados por el H. consejo directivo, mismos que se reintegrarán al Fondo de Reservas.

En la 49ª Sesión Extraordinaria SE/O7/2015 del H. Consejo Directivo de fecha 05 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la aprobación de los siguientes proyectos con recursos del Fondo de Reservas cuyo importe global se disminuyó de la cuenta principal de Fondo de Reservas que se mencionan a continuación:

- Mediante acuerdo (SE/XLIX/15/4) fue presentada la solicitud de autorización para tomar recursos del Fondo de Reserva para la adquisición del nuevo parque vehicular para la universidad, por un importe hasta \$4,065,331.80, mismo que se canceló en la LXIII Sesión Ordinaria (63ª SO/04/16) del H. Consejo Directivo de la universidad.
- Mediante acuerdo (SE/XLIX/15/5) fue presentada la solicitud de autorización para tomar recursos del Fondo de Reserva para la construcción del techado y la rehabilitación de la cancha de futbol rápido por un importe hasta \$3,445,884.66, de los cuales se han ejercido \$2,638,576.36, quedando por ejercer un monto de **\$807,308.30**.
- Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$1,465,339.53 para la Habilitación de techumbre en pasillos de acceso de la universidad, al mes de septiembre se ejerció el 100% de este recurso.

- Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$724,820.04 para el Proyecto de Difusión Institucional, al mes de diciembre se ha ejercido un monto por \$713,619.78 quedando un importe por ejercer por \$11,200.26.
- Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$600,000.00 para la Adquisición de vehículos utilitarios, al mes de diciembre aún no se ha ejercido este recurso.
- Mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$4,132,719.14 para el proyecto Mejoramiento de la capacidad, competitividad académica y servicios al estudiante, al mes de diciembre se ha ejercido un monto por \$2,659,365.45 quedando un importe por ejercer por \$1,473,353.6934.

En el ejercicio 2016 se tomó recurso liquido de Fondo de Reserva por \$4,417,940.70 para hacer frente las necesidades de dicho ejercicio, cabe mencionar que al mes de diciembre se reintegró el 100% de esta recurso.

- Esta cuenta se aperturó con la finalidad de separar y controlar el recurso correspondiente al Resultado del Ejercicio 2014. Se solicitó autorización a la federación mediante oficio UTSH/OR/DAF/O/0725-16 para la aplicación en la continuidad. Que se integra de la siguiente forma:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	TRÁMITE	APLICACION
FEDERAL	404,055.38	UTSH/OR/DAF/O/0726-16	Construcción del Techado y Rehabilitación de la Cancha de Futbol Rápido
INGRESOS PROPIOS	221,684.20	UTSH/OR/DAF/O/0725-16	Materiales y suministros y servicios generales
INTERESES	59,482.19		
TOTAL	685,221.77		

Al mes de diciembre se ejerció de esta cuenta \$486,047.68, se generaron comisiones bancarias por \$203.00 y bonificaciones bancarias por \$203.00, por lo cual cierra con un saldo de \$217,837.46 y en este periodo se reintegraron los intereses por \$59,482.19 a fondo de reservas.

- La cuenta de nómina presenta un saldo de \$0.00, esta cuenta es exclusiva para efectuar los pagos de nómina y pago de finiquitos de personal de esta Institución.
- La cuenta de PROMEP 2007 tenía recurso por \$63,543.99, dicho recurso lo otorgó la Federación para el Programa PROMEP 2007 \$120,000.00 a 4 profesores a perfil PROMEP para fortalecer su equipo de cómputo por \$30,000.00 cada uno; dejaron de laborar en la Institución dos profesores sin ejercer el beneficio.

En el mes de Mayo 2015 se asistió a la Dirección General de Educación Superior para realizar la comprobación del recurso ejercido, en dicha Dirección solicitaron que se aperturara una nueva cuenta denominada **PRODEP** y cancelar la cuenta bancaria existente para estar en posibilidades de finiquitar este pendiente con la DGESEU motivo por el cual se transfirió el recurso a esta cuenta por un monto de \$63,543.99, en el cual se generaron comisiones bancarias por \$609.00, intereses por \$3,742.49 y bonificaciones bancarias por \$203.00, este recurso se ejerció el 100%.

En el ejercicio 2015 la Federación ministró un monto de \$30,000.00 asignado a la Profesora de Tiempo completo Ma. Del Carmen Gómez López por haber acreditado el perfil deseable, del cual se ejerció el 100%.

En el mes de septiembre de 2016 la Federación ministró 409,655.00 del cual a este periodo se han ejercido \$261,591.12, por lo que esta cuenta cierra con un saldo de 211,404.87.

8. La cuenta de Ingresos propios presenta un saldo de \$248,547.81 que corresponden a ingresos captados por conceptos establecidos en el acuerdo tarifario.
9. La cuenta de Prestaciones presenta un saldo de \$753,550.10 que corresponde a recursos para cubrir las retenciones sobre.

Concepto	Importe
S.A.R.	92,459.64
FOVISSSTE	231,151.54
ISSSTE	429,938.92
TOTAL	753,510.10

10. En el mes de diciembre 2015 la UTSH recibió un monto de \$2,830,432.00 por parte de la Federación, correspondiente al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas PROFOCIE 2015, Al mes de noviembre 2016 se ha ejercido el 100% de este recurso.
11. Esta cuenta se aperturó con la finalidad de separar y controlar el recurso correspondiente al Resultado del Ejercicio 2015. Que se integra de la siguiente forma:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	TRÁMITE	APLICACION
FEDERAL	450,312.93	UTSH/OR/DAF/O/0726-16	Construcción del Techado y Rehabilitación de la Cancha de Fútbol Rápido
INGRESOS PROPIOS	988,622.30	SFA-CPF-1920/2016	Adquisición de Papelería Oficial
PRODUCTOS FINANCIEROS	80,883.92		
TOTAL	1,519,819.15		

Al mes de diciembre se ejercieron \$1,341,735.20, por lo cual cierra con saldo de \$691,469.25 y en este periodo se reintegraron los intereses por \$80,883.92 a fondo de reservas.

12. La cuenta específica de subsidio federal tiene un saldo de \$1,683,708.30 correspondiente a las ministraciones del ejercicio 2016.
13. La cuenta específica de subsidio estatal tiene un saldo \$0.00 correspondiente a las ministraciones del ejercicio 2016.
14. Al mes de diciembre de 2016, la cuenta del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2016-2017 se ejerció un importe por \$2,434,290.94 cerrando con un importe líquido total de \$6,899,523.88 del cual a la vista se tiene \$553,709.47 y en inversión por 6,345,814.41.

CUENTAS BANCARIAS A LA VISTA

En bancos se tienen recursos a la vista por un importe total de \$5,895,925.52 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 52/100 M.N.), el cual se compone de la siguiente forma:

NO.	NO. DE CUENTA	NOMBRE	BANCO	SALDO A LA VISTA
1	65500997369	Gastos de Operación	Santander	487,366.67
2	65500997386	Concentradora de Subsidio Federal	Santander	0.00
3	65500997372	Concentradora de Subsidio Estatal	Santander	0.00
4	65501000275	Fondo de Reserva	Santander	997,869.99
5	92001233122	Nómina	Santander	0.00
6	65504799920	Resultado del Ejercicio 2014	Santander	139,691.90
7	65505035243	PRODEP	Santander	211,404.87
8	450415814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	248,547.81
9	450415849	Prestaciones	BBVA Bancomer	753,550.10
11	103808769	Resultado del Ejercicio 2015	BBVA Bancomer	97,200.03
12	106860540	Específica Subsidio Federal	BBVA Bancomer	1,683,708.30
13	106860478	Específica Subsidio Estatal	BBVA Bancomer	0.00
14	0109108076	PFCE 2016-2017	BBVA Bancomer	553,709.47
15	0110145556	Resultado del ejercicio 2016	BBVA Bancomer	722,876.38
TOTAL				\$5,895,925.52

CUENTAS BANCARIAS EN INVERSION

El rubro de inversiones asciende a **\$10,895,404.07** (DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.), los cuales son los siguientes:

NO.	NO. DE CUENTA	NOMBRE	BANCO	SALDO
1	65501000275	Fondo de Reserva	Santander	4,549,589.66
2	0109108076	PFCE 2016-2017	BBVA Bancomer	6,345,814.41
TOTAL				10,895,404.07

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Como se mencionó al inicio de este documento, en este ejercicio se tiene el rubro llamado Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes que engloba las cuentas de efectivo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo y Otros derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, mismos que a continuación se detallan.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Este rubro contemplaba los recursos por recibir por conceptos de subsidios estatales de los cuales en el mes de enero 2016 se llevó a cabo una conciliación de saldos pendientes de recibir entre autoridades de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, de la Dirección General de Presupuesto de Egresos perteneciente a la Secretaría de Finanzas y Administración y por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para realizar el proceso de cancelación de saldos, derivado de la insolvencia económica y a los ajustes y recortes presupuestales del Gobierno Federal al Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que se cancelaron los saldos pendientes por recibir de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 por un monto de \$8,618,748.19, en el mes de agosto se realizó un reestructuración de la cancelación de saldos de los recursos pendientes por recibir derivado que el Gobierno del Estado canceló todo el procedimiento anterior por lo tanto a este periodo se tiene un saldo pendiente por recibir de \$172,371.00 corresponde a las ministraciones 2016, \$4,993,512.22 corresponde a ejercicios anteriores por parte del Gobierno del Estado y \$327,300.00 corresponde al programa federal: Programa de Profesionalización del Personal Académico No. 2016-01-a2-13-014-164.

PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.

El saldo que se registra en esta subcuenta por un monto de \$753,647.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.) del Programa de Obra y Equipamiento Estatal proviene de la cancelación del saldo de la cuenta por cobrar por concepto de Subsidio Estatal 2005, por el mismo importe (\$753,647.00) en atención al Acuerdo SE/02/05 de la segunda sesión extraordinaria del H. Consejo Directivo Universitario celebrada el 2 de Septiembre de 2006 que a la letra dice: "Con fundamento al Artículo 9 del Decreto que modifica al diverso que crea a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, se aprueba que los remanentes presupuestales del ejercicio 2005, se integren al fondo de contingencia de la Universidad, de igual forma se instruye al Rector para que aperture un renglón especial en los estados financieros para constituir el Programa de Obra y Equipamiento con recursos de origen estatal por un monto de \$753,651.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) mismos que administrará la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, los cuales se ejercerán de conformidad con la priorización de necesidades de la Universidad en respuesta del oficio No. 514.1.683/2006 de fecha 22 de Mayo de 2014 girado por la CGUT. En razón de lo anterior, todo Acuerdo que se contraponga al presente no será válido".

En relación a este adeudo se han realizado diversas gestiones a fin de obtener una respuesta al respecto, por lo cual se han enviado los siguientes oficios, sin obtener respuesta alguna:

- UTSH/OR/O/915-09 de fecha 20 de Diciembre de 2009, al Mtro. Javier Leonardo Hernández Galindo, Subsecretario de Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo
- UTSH/OR/0057-10 de fecha 14 de Febrero de 2010, al Mtro. Javier Leonardo Hernández Galindo, Subsecretario de Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo
- UTSH/OR/DAF/O/0254-10 de fecha 02 de Marzo de 2010, al Mtro. Javier Leonardo Hernández Galindo, Subsecretario de Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo
- UTSH/OR/DAF/O/0581-11 de fecha 28 de Septiembre de 2011, a la L. C. Nuvia Magdalena Septiembrera Delgado, Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo.
- UTSH/OR/DAF/O/0143-12 de fecha 15 de Febrero de 2012, a la L.C. Nuvia Magdalena Septiembrera Delgado, Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo.
- UTSH/OR/DAF/O/0180-13 de fecha 21 de Marzo de 2013, a la Lic. Anuard Agustín de la Rocha Waite, Secretario de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo.
- UTSH/OR/DAF/O/0221-13 de fecha 09 de Septiembre de 2013, a la Lic. Rolando Durán Rocha, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La cuenta de deudores diversos refleja un importe de \$3,700.00 que corresponde a gastos otorgados a personal administrativo y académico, los cuales son los siguientes:

No.	Nombre	Importe
07	Luz Angelina Albores Villatoro	3,700.00
TOTAL		\$ 57,111.08

1. El saldo pendiente de comprobar de Luz Angelina Albores Villatoro corresponde a la inscripción al Congreso Internacional de Sistemas, Informática y Mecatrónica con 9° cuatrimestre de Tecnologías de la Información en Puerto Vallarta.

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Al mes de diciembre la cuenta de ingresos por recuperar presenta saldo de \$0.00.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Esta cuenta considera el importe de Impuestos por Acreditar por un monto de \$5,253.16 correspondiente a Subsidio para el Empleo mismo que se acreditará en el mes de enero de 2017 al momento de efectuarse el pago de los impuestos generados en el mes de diciembre 2016.

Al el mes de diciembre se tiene \$931,343.26 correspondiente a anticipo a proveedores para la adquisición de materiales y mantenimiento al andador y fachada de la universidad, mismos que corresponden a proyectos con cargo al fondo de reserva, así como el pago del 50% de anticipo del procedimiento de adjudicación IA-913063992-E6-2016.

ACTIVO NO CIRCULANTE

El importe de activo no circulante asciende a \$47,504,556.66

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

A esta fecha no se cuenta con fideicomisos vigentes.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El total del rubro de bienes inmuebles asciende a \$53,951,416.75.

TERRENO

El área del terreno donde se ubican las instalaciones de la UTSH es de 18-66-22.51 Ha., escritura pública 503 Vol. No.8 inscrita bajo el No. 385 del libro I de la sección I del registro público de la propiedad y el comercio de la Cd. de Zacualtípán de fecha 18 de septiembre 2005. Está valuada en un monto de \$30,000.00.

EDIFICIOS

El monto que incluye este rubro asciende a \$51,282,840.39 de edificios que conforman las instalaciones de esta institución.

Nombre del Edificio	Importe
Edificio de 2 niveles y laboratorio pesado	11,288,958.40
Laboratorio pesado de 1998	4,946,823.00
Edificio de tres niveles	22,477,186.61
Cancha de fútbol	4,000,000.00
Cafetería	1,982,155.21
Caseta de vigilancia	249,705.82
Edificio de biblioteca	6,338,011.35
TOTAL	51,282,840.39

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

El monto que incluye este rubro asciende a \$2,638,576.36, correspondiente al techado y rehabilitación de la cancha de futbol rápido.

BIENES MUEBLES

El total de bienes muebles asciende a \$65,741,319.75.

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

El total del rubro de muebles de oficina asciende a \$3,717,784.22, En este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$1,705.36, además por la adquisición de los siguientes bienes:

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTO PRODEP	PRODEP	13,00.00
ADQUIISCION DE ESTANTERIA	FONDO DE RESERVA	75,000.00
TOTAL		88,000.00

III.3.2. EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

El total del rubro de Equipo de cómputo y tecnología de la información asciende a \$18,655,263.30. En este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$4,399,556.29, además por la adquisición de los siguientes bienes:

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTO PRODEP	PRODEP	158,960.98
TOTAL		158,960.98

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMNISTRACION

Este rubro asciende a un monto de \$1,100,705.40, por el mobiliario y equipo contenido en oficinas y áreas de la Institución, en el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

El rubro de Equipos y aparatos audiovisuales asciende a \$3,946,316.68. En este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$60,273.59, además por la adquisición de los siguientes bienes:

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECTO PRODEP	PRODEP	36,421.97
SISTEMA LECTOR Y DE PROYECCION	PFCE 2016-2017	1,901,790.94
TOTAL		1,938,212.91

APARATOS DEPORTIVOS

El rubro asciende a un monto de \$225,082.63, en el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

El rubro asciende a un monto de \$234,366.31. En este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$5,750.00, en el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este rubro asciende a un monto de \$8,600,433.18 que incluye \$8,117,142.65 de otro mobiliario y equipo educacional recreativo, \$671,050.55 de acervo bibliográfico. En este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$187,761.02, además por la adquisición de los siguientes bienes:

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO	FONDO DE RESERVA	1,065,000.00
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO	PFCE 2016-2017	1,065,000.00
TOTAL		2,130,000.00

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Este rubro asciende a un monto de \$2,976,952.38. En el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Este rubro asciende a un monto de \$ 431,940.66. En este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$30,200.28, además por la adquisición de los siguientes bienes:

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
ADQUISICION MULTIMETRO	PRODEP	5,144.99
TOTAL		5,144.99

AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE

Esta cuenta ampara el monto de \$6,184,451.70 que corresponde a los vehículos oficiales de la Institución, en el mes de noviembre no se realizaron adquisiciones de esta índole, por lo que el parque vehicular es el siguiente:

No.	Vehículo	Kilometraje diciembre 2016
1	Camioneta Econoline tipo Van Ford (año 1999)	400,777 Km.
2	Camioneta Luv doble cabina color verde (año 2001)	419,131 Km.
3	Camioneta Luv doble cabina color champagne (2001)	347,412 Km.
4	Autobús Mercedes Benz (2000)	262,456 Km.
5	Camioneta Nissan doble cabina color titanio (1997)	507,709 Km.
6	Camioneta Nissan doble cabina color blanco (2006)	319,238 Km.
7	Camioneta Urvan color blanca (15 pasajeros)(2010)	159,834 Km.

8	Camioneta Toyota Hilux color gris (2010)	228,158 Km.
9	Tsuru 1 Nissan color gris (2010)	244,420 Km.
10	Tsuru 2 Nissan color gris (2010)	242,905 Km.
11	Sentra Nissan color gris (2010)	307,180 Km.
12	Autobús DINA 2012	127,934 Km.
13	Vehículo Toyota RAV4	193,069 Km.
14	Vehículo Manager Furgon 1	88,190 Km.
15	Vehículo Manager Furgon 2	72,315 Km.

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

Este rubro asciende a un monto de \$5,920,474.25. En este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$676,358.19, en el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

Este rubro asciende a un monto de \$71,085.00, en el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Este rubro asciende a un monto de \$1,858,862.52. En el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

Este rubro asciende a un monto de \$4,086,949.94, En este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$ 2,358.62, en el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS

Este rubro asciende a un monto de \$6,036,997.05, en este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$4,541,223.44, en el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

OTROS EQUIPOS

Este rubro asciende a un monto de \$1,693,654.53, en este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$4,870.49, en el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

ACTIVOS INTANGIBLES

El total del rubro de activos intangibles asciende a \$4,023,910.29.

SOFTWARE

Este rubro asciende a un monto de \$ 3,084,646.43, correspondiente a paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos que se encuentran ubicadas en los talleres y laboratorios y áreas de la Institución, en este periodo existe una variación de acuerdo al mes pasado derivado de

los bienes obsoletos o que se encontraban en mal estado que fueron dadas de baja por un importe de \$1,725.00, además por la adquisición de los siguientes bienes:

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
ADQUISICION SIMULADOR EN ADMINISTRACION Y GERENCIA LABSAG	FONDO DE RESERVA	933,392.84
TOTAL		933,392.84

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

Este rubro asciende a un monto de \$939,263.86, correspondiente a paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos que se encuentran ubicadas en los talleres y laboratorios y áreas de la Institución, en el mes de diciembre no se realizaron adquisiciones de esta índole.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES

Al mes de diciembre de 2016 se determinó la actualización del rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes Muebles, inmuebles e intangibles que asciende a \$76,212,090.13, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC. Por lo que el siguiente registro se afectará en el mes de marzo de 2017 derivado que el cálculo se realiza de manera trimestral.

DEP'N DE BIENES INMUEBLES

Este rubro asciende a un monto de \$25,285,381.29, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC.

DEP'N MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Este rubro asciende a un monto de \$17,919,641.02, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC.

DEP'N MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este rubro asciende a un monto de \$7,240,764.42, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC.

DEP'N EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Este rubro asciende a un monto de \$2,162,286.86, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC.

DEP'N EQUIPO DE TRANSPORTE

Este rubro asciende a un monto de \$5,964,363.84, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC.

DEP'N MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este rubro asciende a un monto de \$15,627,297.34, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC.

AMORT. DE SOFTWARE

Este rubro asciende a un monto de \$1,790,960.91, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC.

AMORT. DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

Este rubro asciende a un monto de \$221,394.45, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC.

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y AMORTIZACIÓN	VALOR ACTUAL
BIENES INMUEBLES	51,312,840.39	25,285,381.29	27,488,581.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,473,752.92	21,580,761.41	17,919,641.02
MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,006,198.80	7,240,764.42	1,949,380.64
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	3,408,893.04	2,162,286.86	1,070,577.76
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184,451.70	5,964,363.84	358,146.73
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,668,023.29	15,627,297.34	4,256,578.22
ACTIVOS INTANGIBLES	4,023,910.29	2,012,355.36	1,138,562.38
TOTAL	121,078,070.43	79,873,210.52	54,181,468.26

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

MTRO. MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS