

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes.

El saldo al 31 de Diciembre de 2016 está integrado de la siguiente manera:

1.1 Bancos/Tesorería	\$32,171,676
Total	\$32,171,676

Bancos/Tesorería:

Banregio	\$ 14,437,247
ScotiabankInverlat	12,533,488
Santander	5,200,941
Total	\$32,171,676

Se realizan en su mayoría transferencias interbancarias.

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir a corto plazo.

El saldo al 31 de diciembre está integrado de la siguiente manera:

2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo	\$20,015,061
2.2 Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 16,615
2.3 Ingresos por recuperar a corto plazo	24,128
Total	20,055,804

2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo

Subsidio al empleo	\$ 7,954
Convenios	19,977,813
Trans. Internas y Asigna. al Sector Público	29,294
Total	\$ 20,015,061

El saldo de la cuenta de Subsidio al empleo se acredita en el pago de ISR retenciones por salarios de diciembre 2016 pagados en el ejercicio fiscal 2017, Convenios son ingresos devengados por convenios con PEMEX, Asignaciones al Sector Público son Ingresos devengados por ministraciones pendientes de recaudar a cargo de Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Tamaulipas por concepto de Impuestos de compensaciones recibos #922-923 \$29,294.19.

2.1 Deudores Diversos por cobrar a corto plazo

El saldo de esta cuenta está integrado por conceptos de viáticos y/o gastos de viaje que no han sido debidamente justificados con la comprobación correspondiente y que se reintegran durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017, durante el ejercicio fiscal 2016 se solicitó autorización ante la Junta de Consejo Directivo en Acta Número 49 con número de acuerdo 012/XLIX/O/16 para la correcta depuración de cuentas contables con la cancelación y/o reclasificación correspondiente.

2.3 Ingresos por recuperar a corto plazo

El saldo corresponde a ingresos por cursos, diplomados, certificaciones pendientes de cobro.



GOBIERNO DEL EDO. DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
RECTORIA

3. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir a largo plazo:
El saldo al 31 de diciembre está integrado de la siguiente manera:

3.1 Deudores Diversos por cobrar a largo plazo \$ 177,574

Corresponde por deudores diversos por concepto de viáticos que no fueron comprobados y se están descontando vía nómina a personal vigente; y personal de baja con demandas laborales a cargo de la Universidad.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
Actualmente la Entidad no maneja cuenta de almacén

Inversiones Financieras

A la fecha la entidad no cuenta con Fideicomisos e inversiones financieras

4. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo al cierre del periodo está integrado de la siguiente manera:

4.1 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$122,441,377
4.2 Bienes muebles	23,935,037
4.3 Activos Intangibles	759,808
4.4 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,579,598
4.5 Activos Diferidos	<u>300,948</u>
Total	\$124,857,572

4.1 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Terrenos	\$ 6,412,940
Edificios No Habitacionales	112,637,287
Otros Bienes Inmuebles	\$ <u>3,391,150</u>
Total	\$ 122,441,377

4.2 Bienes muebles

Mobiliario y equipo de administración	\$ 16,826,667
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 266,376
Vehículos y equipo de transporte	\$ 2,120,019
Maquinaria y Otros equipos y herramientas	\$ <u>4,721,975</u>
Total	\$ 23,935,037

4.3 Activos Intangibles

Licencias	\$ <u>759,808</u>
Total	\$ 759,808

4.4 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de Bienes muebles.

Registro contable de la depreciación acumulada del ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016 según a la normatividad vigente del CONAC:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, Última reforma publicada DOF 22-12-2014.

4.5 Activos Diferidos

El importe de \$300,948, se refiere a un depósito entregado a la Comisión Federal de Electricidad cuando se inició con el servicio de energía eléctrica.



Gobierno del Edo. de Tamaulipas
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
RECTORIA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

Estimaciones y Deterioros

Al cierre del ejercicio fiscal la entidad NO cuenta con estimaciones de cuentas incobrables e inventarios, así como deterioro de activos.

Otros Activos

Techumbre \$232,477 (Donación realizada en el ejercicio fiscal 2016)

Pasivo

5.- Cuentas por pagar a corto plazo:

EL saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

5.1 Servicios Personales por pagar a corto plazo	\$ 24,128
5.2 Proveedores por pagar a corto plazo	418,531
5.3 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	6,084,903
5.4 Otras cuentas por pagar a corto plazo	<u>966</u>
Total	\$6,528,528

5.1 Servicios Personales por pagar a corto plazo

Remuneraciones por pagar a corto plazo (Finiquitos)	\$ <u>24,128</u>
Total	\$ 24,128

El saldo de remuneraciones por pagar al personal corresponde a 2 finiquitos por terminación laboral no cobrados al término del ejercicio fiscal.

5.2 Proveedores por pagar a corto plazo

La obligación se cubrirá en un período de 90 días después del cierre del ejercicio fiscal.

5.3 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

La institución tiene pendiente las siguientes obligaciones fiscales correspondientes al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2016:

RETENCIONES DE IMPUESTOS

Retención de sueldos y salarios	\$1,456,127
Retención ISR Servicios Profe.	4,275
Retención ISR Asimilados	14,745

IVA

IVA trasladado pendiente de cobro	2,758,888
IVA por pagar	1,532,879

IPSSSET

Retenciones IPSSSET	128,676
SAR	6,457
2% s/nóminas	<u>182,856</u>
Total	\$6,084,903

Las obligaciones se cubrirán en un periodo de 90 días posteriores al cierre del ejercicio fiscal.

5.4 Otras cuentas por pagar a corto plazo

Corresponde a diferencias de IPSSSET sin identificar.

6.- Otros pasivos a corto plazo

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:



6.1 Ingresos por clasificar \$254, 708

La cuenta está integrada por derechos pendientes de clasificar, saldo en bancos de la cuenta 0441 scotiabank por ingresos de colegiaturas que se trasladan a la cuenta de Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas; en cuanto se realiza el depósito (de la cuenta 0441 Scotiabank) a Finanzas se cancela el saldo.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

7. Ingresos y otros beneficios:

7.1 Ingresos de Gestión	\$1,483,784
7.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias	\$ 115, 022,205
7.3 Otros Ingresos y Beneficios	<u>\$ 114,821</u>
Total	\$ 116, 620,810

7.1 Ingresos de Gestión

Son ingresos por cursos, talleres, diplomados, certificaciones e ingresos por arrendamiento de Instalaciones de la Institución para uso de papelería (La entidad no cuenta con el objeto ni régimen fiscal de arrendataria).

7.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias

<i>Ingresos por Subsidio Estatal</i>	<i>\$ 44, 076,994</i>
<i>Ingresos por Subsidio Federal</i>	<i>\$ 38, 512,495</i>
<i>Convenios</i>	<i><u>32, 432,716</u></i>
<i>Total</i>	<i>115, 022,205</i>

Se registra en cuentas de orden al inicio del ejercicio, el presupuesto de ingresos autorizado.

7.3 Otros ingresos y beneficios está integrada por:

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros; Son ingresos financieros \$45,869.41 e ingresos por pago indebido de IPSSET 2015 por \$68,951.49.

8. Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro representa el importe de las erogaciones de la universidad, incurridos por Gastos de funcionamiento, intereses, transferencias:

8.1 Gastos de funcionamiento	\$81, 809,892
8.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 502,160
8.3 Otros Gastos y pérdidas extraordinarias	<u>7,682,299</u>
Total	\$ 89, 994,351

8.1 Gastos de funcionamiento está integrada por: Servicios Personales capítulo 1000 (\$57,346,800); Materiales y Suministros capítulo 2000 (\$4,055,982); Servicios Generales capítulo 3000 (\$20,407,110).

8.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas está integrada por: Apoyo social a alumnos de la Institución y apoyo a maestría de docentes.



8.3 Otros Gastos y pérdidas extraordinarias está integrada por depreciaciones contables durante el ejercicio fiscal.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SALDO INICIAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES \$ 109,238,848

DONACIONES DE CAPITAL \$ 6,412,940

TOTAL \$ 115,651,788

2016:

DONACIONES DE CAPITAL 232,477

TOTAL \$ 115,884,265

Aportaciones y donaciones al Capital está constituido por subsidios y aportaciones otorgadas por el gobierno federal, estatal y por contrato de venta de bebidas carbonatadas y no carbonatadas entre otros productos con la Empresa Distribuidora Arca Continental S de RL de CV (Coca-Cola Nombre comercial).

Donaciones de Capital:

Terreno \$6,412,940

Techumbre \$232,477 (Donación realizada en el ejercicio fiscal 2016)

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

De ejercicios anteriores \$ 73,346,460

Rectificaciones REA -45,377,794

Del ejercicio 26,626,459

Total \$ 54,595,125

El saldo acumulado de esta cuenta se integra con la suma histórica de ahorro/desahorro de ejercicios anteriores y el ahorro del ejercicio fiscal 2016, así como la afectación por rectificaciones y/o reclasificaciones contables.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

	2016	2015
Efectivo en Bancos-Tesorería	32,171,676	14,811,191
Efectivo en Bancos-Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	32,171,676	14,811,191

El saldo en el Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2015 \$ 14,811,191 en parte está constituido por economía en el subsidio federal del cual se solicitó autorización ante junta de consejo directivo para su registro y aplicación como fondo de contingencia, remanentes de Programas Federales y cuentas propias por ingresos por cursos, talleres, diplomados y certificaciones; en el periodo 2016 está constituido por remanentes de derechos, subsidios, aportaciones, participaciones, cursos y talleres, convenios con PEMEX recaudados en el mes de diciembre sin ejercer, los cuales se someterán a Junta de Consejo Directivo para su ejercicio correspondiente.

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas Extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
---	--	--

1. Ingresos Presupuestarios		116,505,989
------------------------------------	--	--------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		114,821
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	68,952	
Otros ingresos contables no presupuestarios	45,869	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		116,620,810
--	--	--------------------



Gobierno del Edo. de Tamaulipas
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS N
RECTORIA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		85,256,683
--	--	-------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,944,631
Mobiliario y equipo de administración	2,851,605	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	58,516	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	34,510	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros		
Provisiones para contingencias y otras operaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		
Otros Egresos Presupuestales No Contables (obra pública)		

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		7,682,299
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, devaluación y amortizaciones	7,682,299	
Provisiones		
Disminución de inventarios		



[Handwritten signature]

Aumento por insuficiencia de estimaciones por o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			89,994,351
--	--	--	------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Oscar Jesús Ballesteros González
Encargado de la Rectoría


Oscar Jesús Ballesteros González
Dir. De Administración y Finanzas



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Cuentas de orden presupuestarias:

D	8110	Ley de Ingresos Estimada	96,833,261
A	8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	10,874,447
D	8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	30,547,175
A	8140	Ley de Ingresos Devengada	116,505,989
A	8150	Ley de Ingresos Recaudada	99,233,642
A	8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	96,833,261
D	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	42,123,753
A	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos aprobado	30,547,175
D	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	85,256,683
D	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	85,256,683
D	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	85,256,683
D	8270	Presupuesto de Egresos Pagado	84,838,152

Cuentas de orden contables:

En cuentas de orden contables se registran los laudos en proceso hasta el 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2016:

7400 – Juicios

7410 - Demandas Judiciales en proceso de Resolución:

Eduardo Rodríguez Ibarra

Erick Ramírez Solís

Dionicio Sierra Dávalos

Eduardo Díaz Leal

A la fecha no se cuenta con una estimación del importe correspondiente, por lo tanto solo se incluye los nombres.



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
RECTORIA

Oscar Jesús Ballesteros González
Encargado de la Rectoría

Oscar Jesús Ballesteros González
Dir. De Administración y Finanzas

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La universidad ha preparado y presentado razonablemente los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitidas por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y del control interno.

2. Panorama Económico y Financiero

La universidad opera mediante convenio específico para la asignación de recursos financieros para la operación de las universidades tecnológicas del estado de Tamaulipas en el ejercicio fiscal 2016; que celebran por una parte el gobierno federal y por otra el gobierno del estado libre y soberano de Tamaulipas; además de convenios específicos de colaboración con PEMEX, cursos, talleres, diplomados y certificaciones, servicios que se ofrecen al sector público y privado.

3. Autorización e Historia

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte fue creada mediante Decreto Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 47 de fecha 05 de mayo del 2000 emitido por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal; es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios sectorizada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas y adopta el modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades Tecnológicas, con apego a las normas, políticas o lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las autoridades educativas estatales y federales.

4. Organización y Objeto Social

Ofrecer los programas de formación de Técnicos Superiores Universitarios y de licenciaturas y posgrados pertinentes, ya sea presenciales o a distancia, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, 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, ofreciendo programas de continuidad de estudios para sus egresados, incluyendo los de nivel Técnico Superior Universitario y Profesional Asociado de otras Instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de licenciatura y, en su caso, de posgrado.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto de ingresos públicos. El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable, el cual tiene por objeto emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que se aplicaran, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

La preparación de la información financiera se realizó de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, publicado el 22 de noviembre de 2010.

Normatividad:

Ley de Disciplina Financiera

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Manual de Contabilidad Gubernamental

Marco Conceptual

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Plan de Cuentas



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE

Reglas de Registro
Clasificadores Presupuestarios

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Al inicio del ejercicio fiscal 2016 en la Ley de Ingresos estimada la entidad refleja \$2, 882,624 del programa PROFOCIE 2015 y \$553,461 del programa PRODEP ambos recaudados en el ejercicio fiscal 2015.

Al cierre del ejercicio fiscal 2016 se han realizado movimientos efectuados a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores por reclasificaciones, correcciones y/o errores contables (Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC).

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
No Aplica

8. Reporte Análítico del Activo

La depreciación y amortización contable, resguardos y expediente de los bienes muebles e inmuebles actualizados al cierre del periodo.

CEDULA DE DEPRECIACION 2016

Numero Cuenta	COG	Nombre Cuenta	Saldo Inicial al 1 de Enero 2016	Depreciación Acumulada a Diciembre 2016	Depreciación Acum Registrada Enero-Septiembre 2016	Depreciación por Registrar al cierre del Ejercicio 2016	Saldo Final Ejercicio 2016
1	1.2.3.3	5831 Edificios No Habitacionales	105,390,150.75	3,477,874.97	2,608,406.23	869,468.74	101,912,275.78
2	1.2.3.9	5891 Otros Bienes Inmuebles	3,233,216.76	161,660.84	118,450.27	43,210.57	3,071,555.92
3	1.2.4.1.1	5111 Muebles de Oficina y Estantería	437,066.47	43,706.65	32,779.99	10,926.66	393,359.83
4	1.2.4.1.2	5121 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	119,224.17	11,922.42	8,941.81	2,980.60	107,301.76
5	1.2.4.1.3	5151 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	9,563,706.80	3,184,714.37	2,261,320.01	923,394.36	6,378,992.44
6	1.2.4.1.9	5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	573,186.59	57,318.66	42,988.99	14,329.66	515,867.93
7	1.2.4.2.1	5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales	140,860.08	46,906.41	20,565.38	26,341.02	93,953.68
8	1.2.4.2.3	5231 Cámaras Fotográficas y de Video	30,405.23	10,124.94	7,593.71	2,531.24	20,280.29
9	1.2.4.4.1	5411 Automóviles y Equipo Terrestre	1,346,642.11	269,328.42	201,996.32	67,332.11	1,077,313.69
10	1.2.4.4.2	5421 Carrocerías y Remolques	10,169.60	2,033.92	1,525.44	508.48	8,135.68

Gobierno del Edo. de Tamaulipas
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
RECTORIA

Gobierno del Edo. de Tamaulipas
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
RECTORIA

11	1.2.4.6.2	5621	Maquinaria y Equipo Industrial	2,692,154.70	269,215.47	201,911.60	67,303.87	2,422,939.23
12	1.2.4.6.4	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	5,926.45	592.65	444.48	148.16	5,333.81
13	1.2.4.6.5	5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	15,634.94	1,563.49	1,172.62	390.87	14,071.45
14	1.2.4.6.6	5661	Equipo de generación eléctrica y accesorios	231,313.14	23,131.31	17,348.49	5,782.83	208,181.83
15	1.2.4.6.7	5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	440,341.81	44,034.18	33,025.64	11,008.55	396,307.63
16	1.2.4.6.9	5691	Otros Equipos	781,705.64	78,170.56	58,627.92	19,542.64	703,535.08
TOTAL				125,011,705.27	7,682,299.26	5,617,098.90	2,065,200.36	117,329,406.01

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
No Aplica

10. Reporte de la Recaudación

RECAUDACION:

SUBSIDIOS	FEDERAL	ESTATAL
1ER TRIMESTRE	8,978,205.00	7,915,275.27
2DO TRIMESTRE	11,482,758.00	7,915,275.27
3ER TRIMESTRE	11,725,398.75	6,232,293.98
4TO TRIMESTRE	4,276,094.36	7,194,056.99
TOTAL SUBSIDIOS	36,462,456.11	29,256,901.51
	FEDERAL	ESTATAL
PRODEP 13/09/2016	85,539.00	
INCLUSION 04/11/2016	1,964,500.00	
FAC 06/06/2016		49,763.96
INGRESOS PROPIOS		14,741,034.34
TOTALES	38,512,495.11	44,047,699.81

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
No Aplica

- 12. Calificaciones otorgadas
No Aplica
- 13. Proceso de Mejora
Se está implementando el Sistema de Control Interno, ambiente de control, los sistemas de contabilidad, los controles contables internos y controles administrativos internos
- 14. Información por Segmentos
No Aplica
- 15. Eventos Posteriores al Cierre
Se solicitará autorización ante Junta de Consejo Directivo para la creación de un Fondo de Fortalecimiento con saldo mínimos de las cuentas bancarias no ejercido durante el ejercicio fiscal 2016, así como remanentes de recursos federales, estatales e ingresos propios por cursos, talleres, diplomados y certificaciones; para ejercerse en el ejercicio fiscal 2017 por un monto de \$2,426,615.85; También la entidad gestionará la entrega oficial del edificio G (Nave Industrial).
- 16. Partes Relacionadas
No Aplica

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Oscar Jesús Ballesteros González
Encargado de la Rectoría



Oscar Jesús Ballesteros González
Dir. De Administración y Finanzas

