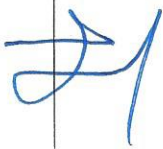



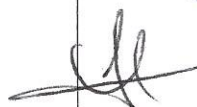

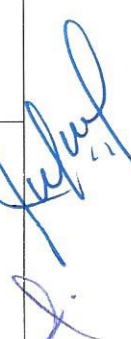
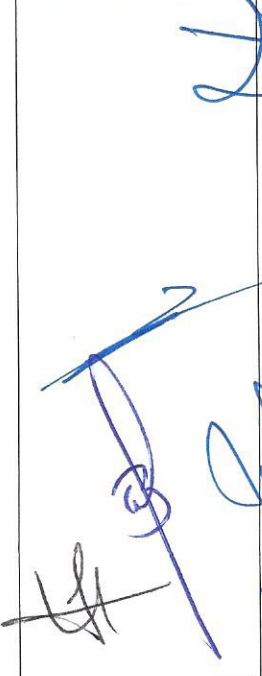


**Acuerdos de la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del sur de Sonora**

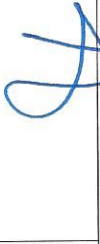
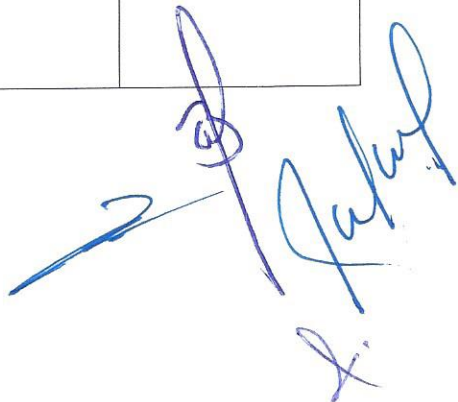
**Cd. Obregón, 23 de febrero de 2017**

**Registro de acuerdos**

Número de identificación	Acuerdo	Dictamen del acuerdo	Observaciones
53.01.230217	Se declara legalmente establecida la Sesión y válidos los acuerdos que en ella se suscriban		
53.02.230217	Se aprueba el Orden día y el acta de la sesión No. 52 que se anexa en la carpeta de trabajo		
53.03.230217	El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de indicadores y actividades relevantes académicas y de vinculación.		
53.04.230217	El Consejo Directivo se da por enterado del Programa Operativo Anual 2017.		
53.05.230217	El Consejo Directivo se da por enterado del Informe del Portal de Transparencia.		
53.06.230217	El Consejo Directivo se da por enterado del informe del Comisario		
53.07.230217	El Consejo Directivo aprueba la celebración y firma de convenios con las siguientes organizaciones: DIF, Biblioteca Pública Municipal, ITESCA, CBTIS 129, CBTIS 188, CECYTES Bahía de Lobos, CETIS69, Organismos Agrícolas, Fundación PIEAES, ICATSON, AIESEC, UES, UNID. Y se instruye para que en lo sucesivo se informe del impacto social producido por las acciones derivadas de estos Convenios.		
53.08.230217	El Consejo directivo se da por enterado los Estados financieros correspondientes al cuarto trimestre 2016 en espera del dictamen de los estados financieros.		
53.09.230217	El Consejo Directivo se da por enterado del presupuesto de egresos por partida presupuestal al cuarto trimestre del 2016.		
53.10.230217	El Consejo Directivo se da por enterado la aplicación de los recursos propios por la cantidad de \$ 12'664,352 al cuarto trimestre de 2016 y se harán las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para contar con la validación y aplicación.		  

53.11.230217	El Consejo Directivo se da por enterado el Presupuesto de Ingreso para el ejercicio de 2017 por la cantidad de \$ 56'314,506 y de Egreso por \$67'246,385. El representante de la CGUTyP solicita al rector haga la gestión ante el Gobierno Estatal para empatar el convenio de apoyo financiero.																																
53.12.230217	El Consejo Directivo se da por enterado del Manual de Organización. Queda en espera del Oficio de validación por parte de la Secretaría de la Contraloría General.																																
53.13.230217	El Consejo Directivo se da por enterado de la compactación de estructura esperando la validación de las instancias correspondientes. Queda en espera del Oficio de validación por parte de la Secretaría de la Contraloría General.																																
53.14.230217	El Consejo Directivo se da por enterado del Reglamento Interior. Queda en espera del Oficio de validación por parte de la Secretaría de la Contraloría General.																																
53.15.230217	Con base al oficio No. 003-10-2017 emitido por la Secretaría de Educación y Cultura y por instrucciones emitidas por la Secretaría de Hacienda según oficio circular No. 05.06.2206/2016, el Consejo Directivo se da por enterado y no se aceptó la cancelación de cuentas por cobrar de ingresos estatales 2016 por la cantidad de \$ 5,652,930.46. El representante de la CGUTyP solicita al Presidente del Consejo haga la gestión de este asunto ante el Gobierno del Estado para su concertación con el Gobierno Federal.																																
53.16.230217	<p>El Consejo Directivo se da por enterado la cancelación de cuentas contables por pagar al cierre de 2016 por la cantidad de \$ 1'127,524.16 y solicitar la validación por parte de la Contraloría del Estado.</p> <table border="1" data-bbox="337 1514 1003 1864"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>NOMBRE DE LA CUENTA</th> <th>Parcial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2112</td> <td>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2112-1-000010</td> <td>Asociación Nacional de Universidades</td> <td>19,800.00</td> </tr> <tr> <td>2112-1-000294</td> <td>Ibarra Torres Sergio</td> <td>4,134.38</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119</td> <td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-A19</td> <td>Aportacion Proyecto Prosoft por Liquidar</td> <td>740,407.09</td> </tr> <tr> <td>2119-C17</td> <td>Convenio CAU (educacion abierta a distan</td> <td>17,363.61</td> </tr> <tr> <td>2119-S09</td> <td>SEC (bbva bancomer)</td> <td>345,819.08</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Parcial	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2112-1-000010	Asociación Nacional de Universidades	19,800.00	2112-1-000294	Ibarra Torres Sergio	4,134.38				2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2119-A19	Aportacion Proyecto Prosoft por Liquidar	740,407.09	2119-C17	Convenio CAU (educacion abierta a distan	17,363.61	2119-S09	SEC (bbva bancomer)	345,819.08					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Parcial																															
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO																																
2112-1-000010	Asociación Nacional de Universidades	19,800.00																															
2112-1-000294	Ibarra Torres Sergio	4,134.38																															
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO																																
2119-A19	Aportacion Proyecto Prosoft por Liquidar	740,407.09																															
2119-C17	Convenio CAU (educacion abierta a distan	17,363.61																															
2119-S09	SEC (bbva bancomer)	345,819.08																															



<p><b>53.17.230217</b></p>	<p>El Consejo Directivo se da por enterado la cancelación de las cuentas por pagar en el pasivo que corresponden adeudos de alumnos por la cantidad de \$3,795,383.00 y solicitar la validación por parte de la Contraloría del Estado.</p> <table border="1" data-bbox="332 640 1006 1096"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>NOMBRE DE LA CUENTA</th> <th>Parcial</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2119-I01</td> <td>Ingresos por recuperar</td> <td></td> <td>3,795,383.00</td> </tr> <tr> <td>2119-I0101</td> <td>Myo-ago'10</td> <td>105,999.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0102</td> <td>Sep-dic'10</td> <td>126,490.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0103</td> <td>Ene-abr'11</td> <td>111,735.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0104</td> <td>Myo-ago'11</td> <td>51,384.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0105</td> <td>Sep-dic'11</td> <td>141,225.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0106</td> <td>Ene-abr'12</td> <td>89,275.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0107</td> <td>Myo-ago'12</td> <td>125,860.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0108</td> <td>Sep-dic'12</td> <td>125,970.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0109</td> <td>Ene-abr'13</td> <td>194,690.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0110</td> <td>Myo-ago'13</td> <td>199,556.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0111</td> <td>Sep-dic'13</td> <td>236,391.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0112</td> <td>Ene-abr'14</td> <td>184,470.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0113</td> <td>Myo-ago'14</td> <td>206,185.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0114</td> <td>Sep-dic'14</td> <td>271,962.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0115</td> <td>Ene-abr'15</td> <td>295,010.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0116</td> <td>Myo-ago'15</td> <td>259,460.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0117</td> <td>Sep-dic'15</td> <td>256,565.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0118</td> <td>Ene-abr'16</td> <td>187,051.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0119</td> <td>Myo-ago'16</td> <td>292,410.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119-I0120</td> <td>Sep-dic'16</td> <td>333,695.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Parcial	Total	2119-I01	Ingresos por recuperar		3,795,383.00	2119-I0101	Myo-ago'10	105,999.00		2119-I0102	Sep-dic'10	126,490.00		2119-I0103	Ene-abr'11	111,735.00		2119-I0104	Myo-ago'11	51,384.00		2119-I0105	Sep-dic'11	141,225.00		2119-I0106	Ene-abr'12	89,275.00		2119-I0107	Myo-ago'12	125,860.00		2119-I0108	Sep-dic'12	125,970.00		2119-I0109	Ene-abr'13	194,690.00		2119-I0110	Myo-ago'13	199,556.00		2119-I0111	Sep-dic'13	236,391.00		2119-I0112	Ene-abr'14	184,470.00		2119-I0113	Myo-ago'14	206,185.00		2119-I0114	Sep-dic'14	271,962.00		2119-I0115	Ene-abr'15	295,010.00		2119-I0116	Myo-ago'15	259,460.00		2119-I0117	Sep-dic'15	256,565.00		2119-I0118	Ene-abr'16	187,051.00		2119-I0119	Myo-ago'16	292,410.00		2119-I0120	Sep-dic'16	333,695.00			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Parcial	Total																																																																																								
2119-I01	Ingresos por recuperar		3,795,383.00																																																																																								
2119-I0101	Myo-ago'10	105,999.00																																																																																									
2119-I0102	Sep-dic'10	126,490.00																																																																																									
2119-I0103	Ene-abr'11	111,735.00																																																																																									
2119-I0104	Myo-ago'11	51,384.00																																																																																									
2119-I0105	Sep-dic'11	141,225.00																																																																																									
2119-I0106	Ene-abr'12	89,275.00																																																																																									
2119-I0107	Myo-ago'12	125,860.00																																																																																									
2119-I0108	Sep-dic'12	125,970.00																																																																																									
2119-I0109	Ene-abr'13	194,690.00																																																																																									
2119-I0110	Myo-ago'13	199,556.00																																																																																									
2119-I0111	Sep-dic'13	236,391.00																																																																																									
2119-I0112	Ene-abr'14	184,470.00																																																																																									
2119-I0113	Myo-ago'14	206,185.00																																																																																									
2119-I0114	Sep-dic'14	271,962.00																																																																																									
2119-I0115	Ene-abr'15	295,010.00																																																																																									
2119-I0116	Myo-ago'15	259,460.00																																																																																									
2119-I0117	Sep-dic'15	256,565.00																																																																																									
2119-I0118	Ene-abr'16	187,051.00																																																																																									
2119-I0119	Myo-ago'16	292,410.00																																																																																									
2119-I0120	Sep-dic'16	333,695.00																																																																																									
<p><b>53.18.230217</b></p>	<p>El Consejo Directivo se da por enterado de la celebración y firma del Convenio de Pagos entre la UTS y el ISSSTESON, en el cual las partes, manifiestan su entendimiento para que el monto de la deuda se haga en pagos mensuales de <b>\$266,744.00 (doscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)</b> con el fin de sostener las prestaciones sociales y servicios médico a los trabajadores de la Universidad y se solicita el oficio de validación de la Consejería Jurídica.</p>																																																																																										
<p><b>53.19.230217</b></p>	<p>Con base en el Capítulo V, fracciones II y IV del Decreto que crea la Universidad El Consejo Directivo autoriza integrar al activo, los bienes muebles por la cantidad de \$4,355,645.25</p>																																																																																										

## RESUMEN DE ACTIVOS

## PROFOCIE 2014 Y 2015

Concepto	Parcial	2014	2014	2015	2016	Total
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			387,163	208,858		596,021
Computadoras P Prodesx 600g1 Core 17 Monitor Hp V221	594,384	891,576				
Computadoras P Prodesx 600g1 Core 17 Monitor Hp V221	297,192					
Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres		2,391,546	284,670			2,676,217
Dobladora de tubos, tipo hidráulica	20,045					
Rectificadora de cigüeñales Industrial	690,200					
Madrinadora vertical de cilindros Industrial	469,916					
Centro de maquinaria vertical con control smart marca Chevallier, serie Fmn159c08	938,351					
Perfiladora 10x54 marca titanium Serie 151357	108,924					
Torno engranado 14"X40" titanium serie 520434,520431	164,111					
Equipo de comunicación y telecomunicación			150,528			150,528
Total		3,283,122	822,361	208,858		4,314,342
<b>Activo Institucional</b>			2014	2015	2016	Total
Equipo de administración					13,062	
Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres					21,402	
Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial					6,840	
Total					41,304	41,304
Gran total		3,283,122	822,361	208,858	41,304	4,355,645