




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
EN PESOS

	Agosto 2011	Septiembre 2011
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos con Establecimientos de Gobierno	\$ 134,024,534.06	\$ 136,508,475.54
Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 3,023,053.73	\$ 3,058,413.73
Participaciones y Aportaciones	\$ 11,645,304.89	\$ 11,145,304.89
Participaciones	\$ 98,098,484.73	\$ 98,596,441.17
Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$ 98,098,484.73	\$ 98,596,441.17
Subsidios y Subvenciones	\$ 21,111,042.00	\$ 23,542,821.50
Otras	\$ 21,111,042.00	\$ 23,542,821.50
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 146,648.71	\$ 165,494.25
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 18,087,208.39	\$ 21,023,044.26
Materiales y Suministros	\$ 13,643,880.52	\$ 15,828,154.03
Servicios Generales	\$ 802,509.19	\$ 912,829.24
Otros	\$ 3,640,818.68	\$ 4,282,060.99
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	\$ 115,937,325.67	\$ 115,485,431.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-\$ 98,098,484.73	-\$ 98,596,441.17
Aplicación	\$ 98,098,484.73	\$ 98,596,441.17
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 98,098,484.73	\$ 98,596,441.17
Flujos de Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 98,098,484.73	-\$ 98,596,441.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 1,517,307.00	\$ 2,508,460.96
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$ 20,317.76	\$ 38,747.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,496,989.24	\$ 2,469,713.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 19,335,830.18	\$ 19,358,703.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 19,335,830.18	\$ 19,358,703.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 19,335,830.18	\$ 19,358,703.40


 DRA. MIRIAM YTA
 RECTORA


 M.M.T. LETICIA ZARCO MENDOZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTIVO CIRCULANTE

El total de activo circulante asciende a \$19,397,451.07

Derivado de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental y con el objetivo de llevar a cabo la Armonización Contable, se efectuaron diferentes cambios en la contabilización de la información, entre ellos se modificó el catálogo de cuentas, por lo que en este ejercicio se tiene una cuenta llamada Efectivo y Equivalentes que engloba las cuentas de efectivo, bancos e inversiones, mismos 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 de la Ing. Iliana Joana Ortega Martínez, Encargada de Caja Universitaria de la Institución, al cierre del mes se refleja con un saldode \$10,000.00.

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.

1. Iliana Joana Ortega Martínez; Encargada de Caja Universitaria se encuentra afianzada por el manejo de efectivo de caja universitaria y fondo revolving.
2. Leticia Zarco Mendoza; Directora de Administración y Finanzas, está afianzada ya que su firma se encuentra registrada en las cuentas bancarias.
3. Javier Villegas García; Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, se encuentra afianzado por el manejo de cuentas bancarias.
4. Lucía Zerón Morales; Secretaria de Administración y Finanzas, está afianzada por el acceso a la caja fuerte del área de finanzas.
5. Ma. Elena Villegas Velasco; Coordinadora de Contabilidad, está afianzada por la emisión de cheques de las diferentes cuentas bancarias de la Institución.
6. Araceli Ángeles Castillo; está afianzada por la emisión de cheques de las diferentes cuentas bancarias de la Institución.
7. Francisco Javier Reyes Hernández; Jefe de Servicios de Mantenimiento; está afianzado por el traslado de recursos a las Instituciones Bancarias para la realización de depósitos.



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 Serfin	21,100.59	0.00	21,100.59
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	2,198,324.71	0.00	2,198,324.71
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	1,778,055.69	0.00	1,778,055.69
4	92001233122	Nómina	Santander Serfin	7,369.70	0.00	7,369.70
5	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	5,048.73	10,944,272.71	10,949,321.44
6	65502241970	PROMEPE 2007	Santander Serfin	63,543.99	0.00	63,543.99
7	65502382215	Fondo Concurrente	Santander Serfin	140,343.21	0.00	140,343.21
8	65502677496	FONREGIÓN	Santander Serfin	0.00	0.00	0.00
9	450513814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	2,494,738.93	0.00	2,494,738.93
10	450513822	Talleres	BBVA Bancomer	6,631.34	0.00	6,631.34
11	450513849	Prestaciones	BBVA Bancomer	244,481.34	0.00	244,481.34
12	145855500	Proyecto Fundación	BBVA Bancomer	33,443.52	0.00	33,443.52
13	167189281	Fondo de Apoyo a la Calidad 2009	BBVA Bancomer	347,769.38	0.00	347,769.38
14	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	309,932.56	0.00	309,932.56
		SUBTOTAL		7,650,783.69	10,944,272.71	18,595,056.40
15		Programa de Obra y Equipamiento		753,647.00	0.00	753,647.00
		TOTAL		\$8,404,430.69	\$10,944,272.71	\$19,348,703.40

Descripción de la integración de las cuentas.

1. La cuenta de gastos de operación tiene un saldo de \$21,100.59 integrada por ministraciones al mes de septiembre 2011.
2. La cuenta de subsidio federal tiene un saldo de \$2,198,324.71 integrada por ministraciones para gastos de operación al mes de septiembre 2011 y la ministración de PIFI 2011 por un importe de \$747,944.00, dicho recurso será traspasado a la cuenta correspondiente en el mes de octubre 2011.
3. La cuenta de subsidio estatal tiene un saldo de \$1,778,055.69 integrada por ministraciones al mes de septiembre 2011.
4. La cuenta de nómina refleja un saldo de \$7,369.70, esta cuenta es exclusiva para efectuar los pagos de nómina y pago de finiquitos de personal de esta Institución.
5. La cuenta de fondo de reserva tiene un importe total de \$10,949,321.44, del cual a la vista \$5,048.99 y en inversión de \$10,944,272.71, a continuación se detallan los importes:



COMPROMETIDO Y POR COMPROMETER	10,949,321.44
POR COMPROMETER	
Proyecto para la aprobación del H. Consejo Directivo	250,000.00
Mantenimiento y Conservación mayor de vehículos	250,000.00
COMPROMETIDO	
Proyecto aprobado por el H. Consejo Directivo en la 39a. Sesión Ordinaria (SO/04/10) mediante acuerdo SO/04/10-21	365,037.75
Circuito cerrado	365,037.75
Proyecto aprobado por el H. Consejo Directivo en la 43a. Sesión Ordinaria	3,779,842.21
Autobús institucional (Autorizado total, 1,995,854.00, sin embargo se realizó un pago de \$15,000.00 para que sea respetada la cotización por parte del proveedor).	1,980,854.00
Equipamiento para carrera Terapia Física (Apertura en Septiembre 2011)	399,981.70
Equipamiento para carrera Ingeniería en Diseño Textil y Moda (Apertura en Septiembre 2011)	500,000.00
Equipamiento para carrera Ingeniería en Forestación (Apertura en Septiembre 2011)	500,000.00
Habilitación de áreas por aumento de matrícula (Septiembre 2011)	399,006.51
Fondo para gasto de operación o emergencia en caso de contingencia para aprobación del H. Consejo Directivo	6,396,758.67
Aplicación a contingencia operativa (\$5,946,758.67) y contingencia natural (\$450,000.00).	6,396,758.67
Pendiente de aplicación al cierre del ejercicio	157,682.81
Intereses generados Enero-Septiembre de 2011 menos gastos financieros (Pendiente de integrar hasta el cierre del ejercicio 2011)	157,682.81

- La cuenta de PROMEP 2007 tiene un saldo total de \$63,543.99 reflejados en el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Punto III.2.1), el cual se encuentra a la vista, ya que en el mes de mayo se reintegró la inversión total correspondiente a este recurso, que incluye intereses de \$3,742.49 y se registró una comisión por parte de la Institución Bancaria de \$209.90, misma que está en trámite de reintegro por parte de la Institución Bancaria, 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 estando en espera de las instrucciones de PROMEP para su devolución misma.
- La cuenta de Fondo Concurrente tiene un importe total de \$140,343.21, el cual se encuentra a la vista ya que en el mes de mayo se reintegró la inversión total correspondiente a este recurso, incluye la cantidad de \$14,949.83 de intereses generados por la cuenta al mes de mayo, así como comisiones por emisión de cheques por \$222.72, mismas que están en trámite de reintegro por parte de la Institución Bancaria, este recurso corresponde al proyecto Ampliación de Oferta Educativa que asciende a \$1,100,000.00, cuya ministración por parte de la Federación fue de \$550,000.00 que al mes de junio se ejerció al 100% y el Estado aportó una cantidad igual al mes de marzo 2011, el total de esta cuenta se refleja en el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Punto III.2.1).
- La cuenta de FONREGIÓN se refleja en ceros, esta cuenta corresponde al recurso de \$1,000,000.00 que otorgó Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social para la instalación de un invernadero, dado que surtirá las necesidades del Centro de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo, "Sultana de la Sierra". Cabe mencionar que por modificación de metas la Secretaría de Desarrollo Social mediante oficio No. SDS/DGA/914/2010 realizó una reducción al presupuesto de éste proyecto por \$239,645.00, por lo que el presupuesto modificado es de \$760,355.00, mismo que al mes de junio ministró en su totalidad ya que recibió una ministración de \$200,000.00 y al mes de noviembre se ejerció al 100%, quedando así en ceros en libros, sin embargo se tiene un cheque en tránsito por lo que se sigue considerando esta cuenta en tanto que no se cancele en la Institución Bancaria.
- Cuenta de Ingresos Propios refleja un saldo de \$2,494,738.93, integrada por recursos recibidos por la prestación de servicios propios de la Institución, de acuerdo a las cuotas y tarifas correspondientes para este ejercicio.
- La cuenta de Talleres se refleja con un saldo de \$6,631.34 que corresponde a ingresos por prestación de servicios en el taller automotriz de la UTSH al mes de septiembre 2011.



11. La cuenta de Prestaciones se refleja con un saldo de \$244,481.34, que corresponde a los siguientes pagos, mismos que se efectuarán en el mes de octubre, la diferencia que se refleja entre el saldo en bancos y los pagos pendientes corresponden a una reestructuración de la aplicación de nómina en la quincena 17/2011 en los conceptos de SAR, ISSSTE y FOVISSSTE.

CONCEPTO	IMPORTE
SAR	30,803.17
FOVISSSTE	77,007.61
ISSSTE	135,147.08
TOTAL	242,957.86

12. La cuenta de Proyecto Fundación Hidalgo Produce por un importe de \$33,443.52 que corresponde al remanente de los recursos otorgados en el ejercicio 2006 para el proyecto de investigación "Proyecto Fundación Hidalgo Produce" mismos que se ejercerán para el pago de cursos de capacitación del personal y viáticos (transporte, hospedaje y alimentos) para la asistencia de los cursos, entrevistas y entrega de documentos en la SAGARPA, reflejado en el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Punto III.2.1).
13. La cuenta de Fondo de Apoyo a la Calidad (5A) 2009 con un importe total de \$347,769.38, el cual se refleja a la vista ya que en el mes de mayo de reintegró la inversión correspondiente a este recurso, dicho importe incluye intereses de \$52,329.10 al mes de mayo, la Federación autorizó este recurso mediante oficio No. 514.1.528/2009 de fecha 14 de mayo de 2009 por \$2,499,326.00, cuya ministración por parte de la Federación fue por \$1,249,664.00 y en el mes de marzo 2011 el estado ministró una cantidad igual. El saldo se refleja en el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Punto III.2.1).
14. La cuenta de Centro de Acceso Universitario (CAU) tiene un importe a la vista de \$309,932.56 que corresponde al recurso que otorgó la Federación a través de la SEP, mediante el Convenio Marco de Coordinación de fecha 20 de julio de 2009, en el cual establecieron las bases para que la SEP pueda ofrecer estudios de educación abierta y a distancia del tipo superior, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las instalaciones de la UTSH, el saldo total se refleja en el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Punto III.2.1).

15. 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 junio 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 del año en curso girado por la CGUT. En razón de lo anterior, todo Acuerdo que se contraponga al presente no será válido".

1.1.2.2. CUENTAS BANCARIAS A LA VISTA

En bancos se tienen recursos a la vista por un importe total de \$8,404,430.69(OCHO MILLONESCUCATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CUATROCIENTOS TREINTAPESOS 69/100 M.N.), el cual se compone de la siguiente forma: (Tabla2) (Ver descripción en el punto 1.2.).



NO.	NO. DE CUENTA	NOMBRE	BANCO	SALDO A LA VISTA
1	65500997369	Gastos de Operación	Santander Serfin	21,100.59
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	2,198,324.71
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	1,778,055.69
4	92001233122	Nómina	Santander Serfin	7,369.70
5	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	5,048.73
6	65502241970	PROMEP 2007	Santander Serfin	63,543.99
7	65502382215	Fondo Concurrente	Santander Serfin	140,343.21
8	65502677496	FONREGIÓN	Santander Serfin	0.00
9	450513814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	2,494,738.93
10	450513822	Talleres	BBVA Bancomer	6,631.34
11	450513849	Prestaciones	BBVA Bancomer	244,481.34
12	145855500	Proyecto Fundación	BBVA Bancomer	33,443.52
13	167189281	Fondo de Apoyo a la Calidad 2009	BBVA Bancomer	347,769.38
14	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	309,932.56
SUBTOTAL				7,650,783.69
15		Programa de Obra y Equipamiento		753,647.00
TOTAL				\$8,404,430.69

I.1.2.3. CUENTAS BANCARIAS EN INVERSION

El rubro de inversiones asciende a \$10,944,272.71 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.), las cuales corresponden a la cuenta de Fondo de Reserva ya que las cuentas de PROMEP 2007, Fondo Concurrente y Fondo de Apoyo a la Calidad se reflejan a la vista. (Tabla 4) (Ver descripción en el punto 1.1.2.1):

NO.	NO. DE CUENTA	NOMBRE	BANCO	SALDO
1	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	\$ 10,944,272.71
TOTAL				\$ 10,944,272.71

I.2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Como se mencionó al inicio de este documento, se modificó el catálogo de cuentas, por lo que en este ejercicio se tiene una cuenta llamada Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes que engloba las cuentas de efectivo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo y Otros derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, mismos que a continuación se detallan.

I.2.1. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Este rubro contempla los recursos por recibir por conceptos de subsidios y por programas especiales, mismos que al mes de marzo 2011 fueron ministrados en su totalidad, por lo que a esta fecha no se tienen recursos pendientes de cobro.



I.2.2. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La cuenta de deudores diversos refleja un saldo de \$34,463.27 que corresponde a gastos a comprobar otorgados a personal administrativo y académico, los importes que lo conforman se detallan a continuación:

No.	Nombre	Importe	Fecha de Registro
1	Timoteo Escudero Morales	17.00	30/09/2011
2	José Austria Díaz	-0.63	13/09/2011
3	César Hidalgo Ruiz	4,140.00	30/09/2011
4	Rosalía Huerta Robles	9,928.00	23/09/2011
5	Arcelia Vega Mendoza	5,999.82	22/09/2011
6	Lorena Valdez Fuentes	2,206.20	23/08/2011
7	León Felipe Austria González	-46.12	30/09/2011
8	Javier Hernández García	1,699.00	30/09/2011
9	Karrmin Escudero Santa Olalla	322.00	30/09/2011
10	Rosa Beatriz Espinosa	2,885.00	26/09/2011
11	Alejandra Téllez López	85.00	30/09/2011
12	Cresencio Jiménez Cuellar	6,000.00	23/09/2011
13	Enrique Paredes Tello	1,228.00	30/09/2011
TOTAL		34,463.27	

1. El saldo pendiente de comprobar de Timoteo Escudero Morales corresponde a gastos para realizar las verificaciones con calcomanía cero y normal del parque vehicular de la UTSH.
2. El saldo a favor de José Austria Díaz corresponde a recurso para realizar el servicio mayor de mantenimiento por los 35,000 km. del tsuru 2 con placas HLY5528.
3. El saldo pendiente de comprobar de César Hidalgo Ruiz corresponde a gastos para el comité verificador de PRONABES ciclo escolar 2011 - 2012 en Pachuca del 29 y 30 de septiembre y del 3 al 7 de octubre de 2011.
4. El saldo pendiente de comprobar de Rosalía Huerta Robles corresponde a gastos para acudir al taller para la formación y planes de estudio de la carrera de terapia física en UT Bahía de Banderas Nayarit del 25 al 30 de septiembre 2011.
5. El saldo pendiente de comprobar de Arcelia Vega Mendoza corresponde a gastos para choferes administrativos.
6. El saldo pendiente de comprobar de Lorena Valdez Fuentes corresponde a gastos para el pago de garantía de cumplimiento del curso de planeación estratégica para Instituciones Educativas.
7. El saldo a favor de León Felipe Austria González corresponde a gastos para la adquisición de refacciones para robot.
8. El saldo pendiente de comprobar de Javier Hernández García para visita guiada a empresa Irizar con alumnos de mecánica de 1er. Cuatrimestre con el grupo "B" y "D" el 23 de septiembre 2011.
9. El saldo pendiente de comprobar de Karrmin Escudero Santa Olalla corresponde a visita a empresa CorporacionMusi con alumnos de diseño y moda industrial 1ro "A" y "B" el 28 de septiembre 2011.
10. El saldo pendiente de comprobar de Rosa Beatriz Espinosa corresponde a visita a empresa Kimberli Clark Tlaxcala con alumnos de procesos industriales 4to "A" y "B" el 29 de septiembre.
11. El saldo pendiente de comprobar de Alejandra Téllez López corresponde a visita a empresa CIMMANTH el 27 de septiembre con alumnos de mecánica 1ro "A" a Cd Sahagún.
12. El saldo pendiente de comprobar de Cresencio Jiménez Cuellar corresponde a gastos para asistir a la Cd. de México al curso para la reacreditación de CACECA, los días 27 al 30 de septiembre 2011.
13. El saldo pendiente de comprobar de Enrique Paredes Tello corresponde a gastos para asistir al XX aniversario de la UT Tula Tepeji con 4 alumnos que participaran en el evento el día 23 de septiembre 2011.



I.2.3. OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Esta cuenta considera en importe de Impuestos por Acreditar por un importe de \$4,284.40, mismos que se acreditarán en el mes de octubre al momento de efectuarse el pago de los impuestos generados en el mes de septiembre 2011.

II. ACTIVO NO CIRCULANTE

El importe de activo no circulante asciende a \$94,586,441.17.

II.1. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El total del rubro de bienes inmuebles asciende a \$50,913,833.89.

II.1.1. 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 Zacualtipán de fecha 18 de julio 2005. Está valuada en un monto de \$ 30,000.00.

II.1.2. EDIFICIOS

El monto que incluye este rubro asciende a \$ 50,883,833.89 de edificios que conforman las instalaciones de esta institución, los cuales son:

Nombre del Edificio	Importe
Edificio de 2 niveles y laboratorio pesado	\$11,288,958.40
Laboratorio pesado de 1998	\$4,547,816.50
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	\$50,883,833.89

II.2. BIENES MUEBLES

El total del rubro de bienes muebles asciende a \$47,682,607.28

II.2.1. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Este rubro asciende a un monto de \$4,053,113.23, por el mobiliario y equipo contenido en oficinas y áreas de la Institución, del cual en el mes de septiembre registraron las siguientes adquisiciones de equipo de este tipo.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICIONES EN SEPTIEMBRE 2011	DETALLE
Mobiliario	246,441.03	En el mes de septiembre se registró mobiliario escolar adquirido con recurso de Fondo de Apoyo a la Calidad.
TOTAL	246,441.03	



II.2.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este rubro asciende a un monto de \$5,082,902.30, cual en el mes de septiembrese registraron las siguientes adquisiciones de equipo de este tipo.

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ADQUISICIONES EN SEPTIEMBRE 2011	DETALLE
Equipo Educativo y Recreativo	105,052.01	Registro de la adquisición de pizarrones con recurso de Fondo de Apoyo a la Calidad y equipo para la carrera de Terapia Física adquirido con recursos de fondo de reserva.
Acervo bibliográfico	16,463.40	Registro de la adquisición de acervo bibliográfico con recurso de Fondo de Apoyo a la Calidad y acervo para la carrera de Terapia Física adquirido con recursos de fondo de reserva.
TOTAL	121,515.41	

Derivado de los cambios de catálogo de cuentas antes mencionados, el rubro de acervo bibliográfico se incluye en este rubro de mobiliario y equipo educacional y recreativo.

II.2.3. EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Esta cuenta registra la adquisición de equipo médico para el consultorio y equipo utilizado en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CEMA) de la UTSH, el cual asciende a un importe de \$ 795,950.71 y en el mes de junio no se registraron adquisiciones de equipo de este tipo.

II.2.4. EQUIPO DE TRANSPORTE

Esta cuenta ampara el monto de \$2,757,989.70 que corresponde a los vehículos oficiales de la Institución.

El parque vehicular es el siguiente:

No.	Vehículo	Kilometraje Septiembre 2011
1	Camioneta Econoline tipo Van Ford (año 1999)	361126 Km.
2	Camioneta Luv doble cabina color verde (año 2001)	342652Km.
3	Camioneta Luv doble cabina color champagne (2001)	293420Km.
4	Autobús Mercedes Benz (2000)	245757 Km.
5	Camioneta Nissan doble cabina color titanio (1997)	486741Km.
6	Camioneta Nissan doble cabina color blanco (2006)	228839Km.
7	Camioneta Urvan color blanca (15 pasajeros)(2010)	14493KM.
8	Camioneta Toyota Hilux color gris (2010)	19234Km.
9	Tsuru 1 Nissan color gris (2010)	36967Km.
10	Tsuru 2 Nissan color gris (2010)	40410Km.
11	Sentra Nissan color gris (2010)	68875Km.



II.2.5. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este rubro asciende a un monto de \$34,992,651.34 el cual considera el importe de máquinas y herramientas que se encuentran ubicadas en los talleres y laboratorios de la Institución del cual en el mes de septiembre se registraron las siguientes adquisiciones:

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ADQUISICIONES EN SEPTIEMBRE 2011	DETALLE
Equipo de computación electrónica	130,000.00	Se registró la adquisición de una copiadora Sharp para el área académica con recurso de Fondo Concurrente.
TOTAL	130,000.00	

DRA. MIRIAM YTA

RECTORA

M. M. T. LETICIA ZARCO MENDOZA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

