



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE E 2011
EN PESOS

	Noviembre 2011	Diciembre 2011
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos con Establecimientos de Gobierno	\$ 138,565,216.49	\$ 144,863,048.70
Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 3,272,594.83	\$ 3,571,938.83
Participaciones y Aportaciones	\$ 7,401,474.63	\$ 7,151,474.63
Participaciones	\$ 98,764,776.50	\$ 100,786,114.70
Aportaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 98,764,776.50	\$ 100,786,114.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$ 28,922,447.50	\$ 33,133,596.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 28,922,447.50	\$ 33,133,596.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 203,923.03	\$ 219,924.54
Aplicación	\$ 27,430,768.82	\$ 34,811,989.74
Servicios Personales	\$ 20,418,110.45	\$ 26,707,592.92
Materiales y Suministros	\$ 1,626,627.31	\$ 1,963,119.81
Servicios Generales	\$ 5,386,031.06	\$ 6,141,277.01
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	\$ 111,134,447.67	\$ 110,051,058.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 98,764,776.50	-\$ 100,786,114.70
Origen	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 98,764,776.50	\$ 100,786,114.70
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 98,764,776.50	\$ 100,786,114.70
Flujos de Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 98,764,776.50	-\$ 100,786,114.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 6,138,618.93	\$ 5,478,100.50
Incremento de Otros Pasivos	\$ 6,138,618.93	\$ 5,478,100.50
Aplicación	\$ 46,910.76	\$ 1,398,491.59
Incremento de Activos Financieros	\$ 46,910.76	\$ 1,398,491.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 6,091,708.17	\$ 4,079,608.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 18,461,379.34	\$ 13,344,553.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 18,451,379.34	\$ 13,344,553.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 18,451,379.34	\$ 13,344,553.17

DRA. MIRIAM YTA
 RECTORA

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

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
 Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
 C.P. 43200, Zacualtípán de Angeles, Hgo.
 Tel: 01 774 74 2 11 21, 2 01 23 y 2 04 68
<http://www.utsh.edu.mx>

Faint header text at the top of the page, possibly including a title or reference number.

First main paragraph of text, containing several lines of faint, illegible characters.

Second main paragraph of text, continuing the faint, illegible content.

Third main paragraph of text, with some faint markings and possibly a small diagram or table.

Fourth main paragraph of text, appearing as a series of faint lines.

Fifth main paragraph of text, located in the lower half of the page.

Faint footer text at the bottom of the page, possibly including a date or page number.



**LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

I. ACTIVO CIRCULANTE

El total de activo circulante asciende a \$14,743,044.76

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.

I.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

I.1.1.EFECTIVO

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 saldo de \$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 revolvente.
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.

I.1.2. BANCOS

I.1.2.1 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	1,038,512.76	0	1,038,512.76
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	0.00	0	0.00
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	0.00	0	0.00
4	92001233122	Nómina	Santander Serfin	0.00	0	0.00
5	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	115,225.09	7,517,665.11	7,632,890.20
6	65502241970	PROMEP 2007	Santander Serfin	63,543.99	0	63,543.99
7	65502382215	Fondo Concurrente	Santander Serfin	21,764.52	0	21,764.52
8	65502947423	SEDESOL 2011	Santander Serfin	61,592.00	0	61,592.00
9	65503056518	PIFI 2011	Santander Serfin	747,944.00	0	747,944.00
10	65503089376	Avances del CECACOMIN	Santander Serfin	-41.76	0	-41.76
11	65503109108	PYMES 2011	Santander Serfin	0.00	0	0.00
12	65503142198	Resultado del Ejercicio 2011	Santander Serfin	1,899,117.92	0	1,899,117.92
13	450513814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	0.00	0	0.00
14	450513822	Talleres	BBVA Bancomer	0.00	0	0.00
15	450513849	Prestaciones	BBVA Bancomer	501,014.52	0	501,014.52
16	145855500	Proyecto Fundación	BBVA Bancomer	33,443.52	0	33,443.52
17	167189281	Fondo de Apoyo a la Calidad 2009	BBVA Bancomer	332,592.18	0	332,592.18
18	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	258,532.32	0	258,532.32
		SUBTOTAL		5,073,241.06	7,517,665.11	10,691,788.25
19	Programa de Obra y Equipamiento			753,647.00	0	753,647.00
	TOTAL			5,826,888.06	\$ 7,517,665.11	13,344,553.17



Descripción de la integración de las cuentas.

1. La cuenta de gastos de operación tiene un saldo de \$1,038,512.76 que corresponde al recurso para cubrir los pagos de contribuciones por pagar por \$1,043,689.24, disminuido por el importe de \$5,176.48 de subsidio al empleo al 31 de diciembre 2011.
2. La cuenta de subsidio federal se refleja en ceros, ya que el remanente del ejercicio 2011 se refleja en una cuenta especial que se aperturó en el mes de diciembre para dicho concepto.
3. La cuenta de subsidio estatal se refleja en ceros, ya que el remanente del ejercicio 2011 se refleja en una cuenta especial que se aperturó en el mes de diciembre para dicho concepto.
4. La cuenta de nómina se refleja en ceros, ya que el remanente del ejercicio 2011 se refleja en una cuenta especial que se aperturó en el mes de diciembre para dicho concepto.
5. La cuenta de Fondo de Reserva tiene un importe total de \$7,632,890.20 del cual a la vista \$115,225.09 y en inversión de \$7,517,665.11 a continuación se detallan los importes:

COMPROMETIDO Y POR COMPROMETER	7,632,890.20
COMPROMETIDO	
Proyecto aprobado por el H. Consejo Directivo en la 39a. Sesión Ordinaria (SO/04/10) de fecha 05 de agosto de 2011.	365,037.75
Mediante acuerdo SO/04/10-21 Circuito cerrado	365,037.75
Proyectos aprobados por el H. Consejo Directivo en la 43a. Sesión Ordinaria (SO/04/11) de fecha 14 de julio de 2011.	1,798,988.21
Mediante acuerdo SO/04/11-24. Equipamiento para carrera Terapia Física (Apertura en Septiembre 2011)	399,981.70
Mediante acuerdo SO/04/11-25. Equipamiento para carrera Ingeniería en Diseño Textil y Moda (Apertura en Septiembre 2011)	500,000.00
Mediante acuerdo SO/04/11-26. Equipamiento para carrera Ingeniería en Forestación (Apertura en Septiembre 2011)	399,006.51
Mediante acuerdo SO/04/11-28. Habilitación de áreas por aumento de matrícula (Septiembre 2011)	250,000.00
Proyecto aprobado por el H. Consejo Directivo en la 45a. Sesión Ordinaria (SO/07/11) de fecha 15 de noviembre de 2011.	250,000.00
Mediante acuerdo SO/07/11-20. Mantenimiento y Conservación de Vehículos por \$250,000.00.	250,000.00
Fondo para gasto de operación o emergencia en caso de contingencia para aprobación del H. Consejo Directivo	5,005,479.17
Aplicación a contingencia operativa (\$4,555,479.17) y contingencia natural (\$450,000.00).	5,005,479.17
Pendiente de autorización por parte del H. Consejo Directivo	213,385.07
Intereses generados Enero-Diciembre de 2011 menos gastos financieros (Pendiente de integrar hasta el cierre del ejercicio 2011)	212,317.07
Reintegro de recargos y actualización del ejercicio 2010	1,068.00

Con la finalidad de llevar un control de los proyectos autorizados antes mencionados, se aperturó un rubro por cada proyecto dentro del rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. En el mes de diciembre se realizó el pago del autobús escolar por un importe de \$1,980,854.00 cubriendo así la totalidad del recurso autorizado, además se utilizó recurso de esta cuenta para cubrir los importes pendientes de recibir por parte de la Federación y de Estado, el cual en el momento a que se reciban dichas ministraciones se realizará el reintegro a esta cuenta de Fondo de Reservas.

6. 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.



7. La cuenta de Fondo Concurrente tiene un importe total de \$21,764.52, 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 \$236.64, 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).
8. Al mes de diciembre de recibió por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social ministraciones de \$62,752.00 por concepto de Asistencia Técnica y Acompañamiento de los siguiente proyectos:

Nombre de Proyecto	Importe
Panadería los Hernández	16,000.00
Panadería Flor de Luna	16,752.00
Fabricación de sus Artesanías	15,000.00
Panadería la Conchita	15,000.00
TOTAL	62,752.00

Sin embargo en el mes de octubre la Institución Bancaria registró comisiones por un importe de \$1,160.00 por el manejo de la cuenta, mismo que está en trámite de reintegro, por lo que en la cuenta bancaria se refleja un importe de \$61,592.00

9. En el mes de septiembre la Federación realizó la ministración de \$747,944.00 que corresponde al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2011, dicho recurso fue depositado en la cuenta de Subsidio Federal y en el mes de octubre se realizó el traspaso a la cuenta independiente. Este recurso se aplicará de acuerdo a las reglas de operación y al anexo de ejecución en el ejercicio 2012.
10. La UTSH llevó a cabo un convenio con la Industria Minera del país, con la finalidad de llevar a cabo el proyecto de "Apoyo para la presentación de avances del Centro de Capacitación en Competencias Laborales para la Minería (CECACOMIN)", con que cuenta la Universidad, por lo que se recibieron los apoyos establecidos en el convenio:

 La Asociación Mexicana de Minería A.C. por \$25,000.00; Cía Minera Autlán por un importe de \$15,000.00 y de La Minera la Encantada por \$19,952.00, por lo que en total del saldo de esta cuenta asciende a \$59,952.00.
 Los principales objetivos establecidos son: la Convención Internacional de Minería, curso de electricidad y electrónica para maquinas de combustión interna para aplicaciones mineras.
 Este recurso se ejerció al 100% al cierre del ejercicio 2011, sin embargo la Institución Bancaria registró comisiones por un importe de \$41.76, mismas que están en trámite de reintegro, por lo cual el saldo de esta cuenta bancaria se refleja en negativo por \$41.76.
11. En el mes de diciembre se recibió una ministración por un importe de \$351,849.00, de acuerdo con el Convenio de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYMES 2011) que celebra esta Universidad con la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, en carácter de Organismo Intermedio, dicho recurso se ejerció al 100% al 31 de diciembre de 2011.
12. En el mes de diciembre se abrió una cuenta bancaria denominada Resultado del Ejercicio 2011, a la cual se traspasaron los saldos remanentes de las cuentas que afectan a dicho resultado, quedando con un importe de \$1,899,117.92, cabe mencionar que está pendiente de incluir en esta cuenta el importe de deudores diversos por \$2,035.61, así como los intereses generados en este ejercicio por \$212,316.10, los cuales se integraran en el mes de enero 2012.
13. Cuenta de Ingresos Propios se refleja en ceros, ya que el remanente del ejercicio 2011 se refleja traspaso a una cuenta especial que se abrió en el mes de diciembre para dicho concepto.
14. La cuenta de Talleres se refleja en ceros, ya que el remanente del ejercicio 2011 se refleja traspaso a una cuenta especial que se abrió en el mes de diciembre para dicho concepto.



15. La cuenta de Prestaciones se refleja con un saldo de \$501,014.52 corresponde a los siguientes pagos que se efectuarán en el mes de enero 2012, ya que son pagos bimestrales:

Concepto	Importe
SAR	63,520.24
FOVISSSTE	158,800.63
ISSSTE	278,693.65
TOTAL	501,014.52

16. 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).
17. La cuenta de Fondo de Apoyo a la Calidad (5A) 2009 con un importe total de \$332,592.18, 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).
18. La cuenta de Centro de Acceso Universitario (CAU) tiene un importe a la vista de \$258,532.32 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, cabe mencionar que la Institución Bancaria registró comisiones por emisión de cheques en el mes de noviembre por un importe de \$45.24, el cual está en trámite de reintegro, además el saldo total se refleja en el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Punto III.2.1).
19. 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".

I.1.2.2. CUENTAS BANCARIAS A LA VISTA

En bancos se tienen recursos a la vista por un importe total de \$5,826,888.06 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 06/100 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	1,038,512.76
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	0.00
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	0.00
4	92001233122	Nómina	Santander Serfin	0.00
5	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	115,225.09
6	65502241970	PROMEP 2007	Santander Serfin	63,543.99
7	65502382215	Fondo Concurrente	Santander Serfin	21,764.52
8	65502947423	SEDESOL 2011	Santander Serfin	61,592.00
9	65503056518	PIFI 2011	Santander Serfin	747,944.00
10	65503089376	Avances del CECACOMIN	Santander Serfin	-41.76
11	65503109108	PYMES 2011	Santander Serfin	0.00
12	65503142198	Resultado del Ejercicio 2011	Santander Serfin	1,899,117.92
13	450513814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	0.00
14	450513822	Talleres	BBVA Bancomer	0.00
15	450513849	Prestaciones	BBVA Bancomer	501,014.52
16	145855500	Proyecto Fundación	BBVA Bancomer	33,443.52
17	167189281	Fondo de Apoyo a la Calidad 2009	BBVA Bancomer	332,592.18
18	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	258,532.32
SUBTOTAL				5,073,241.06
19	Programa de Obra y Equipamiento			753,647.00
TOTAL				5,826,888.06

I.1.2.3. CUENTAS BANCARIAS EN INVERSION

El rubro de inversiones asciende a \$7,517,665.11 (SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 11/100 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	\$ 7,517,665.11
TOTAL				\$ 7,517,665.11

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 federal por un importe de \$746,513.00 y subsidio estatal por \$644,766.50, haciendo un importe total de \$1,391,279.50. Sin embargo se registró como ingreso ya que se utilizó recurso del Fondo de Reserva en tanto se reciben las ministraciones pendientes.



I.2.2. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La cuenta de deudores diversos refleja un saldo de \$2,035.61 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	Arcelia Vega Mendoza	396.83	30/12/11
2	Cintha Díaz Sánchez	179.58	16/12/11
3	José del Carmen Medina Ramírez	165.00	30/12/11
4	Ricardo Cornejo Hidalgo	158.00	02/12/11
5	Raúl Gómez Mendoza	55.00	13/12/11
6	Lilia Angélica del Campo Mendoza	1,081.20	28/11/11
TOTAL		2035.61	

1. El saldo pendiente de comprobar de Arcelia Vega Mendoza corresponde a gastos para choferes administrativos.
2. El saldo pendiente de comprobar de Cintha Díaz Sánchez corresponde a gastos para asistir a la visita a Expo robótica a la Cd. de México con alumnos de la carrera de TIC's 4to "A".
3. El saldo pendiente de comprobar de José del Carmen Medina Ramírez corresponde a gastos para asistir evento de entrega de reconocimientos a la Calidad en la Cd. de México.
4. El saldo pendiente de comprobar de Moisés Ricardo Cornejo Hidalgo corresponde a gastos para visita a empresa Power Master Querétaro con alumnos de 1ro y 4to "A" y "C".
5. El saldo pendiente de comprobar de Raúl Gómez Mendoza corresponde a gastos para asistir a visita a la empresa Cajaplast con alumnos de administración 1ro "D".
6. El saldo pendiente de comprobar de Lilia Angélica del Campo Mendoza corresponde a gastos para asistir a reunión para formar comités académicos por carrera de la ESAD.

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 \$5,176.48, mismos que se acreditarán en el mes de enero 2012 al momento de efectuarse el pago de los impuestos generados en el mes de diciembre 2011.

II. ACTIVO NO CIRCULANTE

El importe de activo no circulante asciende a \$100,786,114.70.

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 Zacualtípán 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 \$49,872,280.81

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 diciembre no se registraron adquisiciones de equipo de este tipo.

II.2.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este rubro asciende a un monto de \$5,109,562.74, cual en el mes de diciembre se registraron las siguientes adquisiciones de equipo de este tipo.

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ADQUISICIONES EN DICIEMBRE 2011	DETALLE
Equipo Educativo y Recreativo	10,307.00	Registro de la adquisición de guitarras y accesorios con recurso del Fondo Concurrente.
Acervo Bibliográfico	15,1770.20	Registro de la adquisición de acervo bibliográfico con recurso del Fondo de Apoyo a la Calidad
TOTAL	25,484.20	

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 \$4,753,843.70 que corresponde a los vehículos oficiales de la Institución. El parque vehicular es el siguiente:

No.	Vehículo	Kilometraje Diciembre 2011
1	Camioneta Econoline tipo Van Ford (año 1999)	365217 Km.
2	Camioneta Luv doble cabina color verde (año 2001)	345178Km.
3	Camioneta Luv doble cabina color champagne (2001)	295407Km.
4	Autobús Mercedes Benz (2000)	251305 Km.
5	Camioneta Nissan doble cabina color titanio (1997)	488083 Km.
6	Camioneta Nissan doble cabina color blanco (2006)	235054Km.
7	Camioneta Urvan color blanca (15 pasajeros)(2010)	26412KM.
8	Camioneta Toyota Hilux color gris (2010)	26029 Km.
9	Tsuru 1 Nissan color gris (2010)	46825 Km.
10	Tsuru 2 Nissan color gris (2010)	50669 Km.
11	Sentra Nissan color gris (2010)	78290 Km.
12	Autobús 2	-



II.2.5. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este rubro asciende a un monto de \$35,159,810.43 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 diciembre no se registraron adquisiciones.


DRA. MIRIAM YTA

RECTORA


M. M. T. LETICIA ZARCO MENDOZA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS