



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO 31 DE MARZO DE 2012
EN PESOS

	Febrero 2012	Marzo 2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos con Establecimientos de Gobierno	\$ 116,063,351.59	\$ 120,280,532.74
Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 1,034,512.02	\$ 1,718,125.17
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$ 9,264,944.26	\$ 9,264,944.26
Aportaciones	\$ 100,902,115.08	\$ 100,902,115.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$ 100,902,115.08	\$ 100,902,115.08
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 100,902,115.08	\$ 100,902,115.08
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 4,836,027.00	\$ 8,369,595.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 4,836,027.00	\$ 8,369,595.00
Aplicación	\$ 25,753.23	\$ 25,753.23
Servicios Personales	\$ 5,344,327.44	\$ 8,345,206.62
Materiales y Suministros	\$ 4,425,461.15	\$ 6,689,187.65
Servicios Generales	\$ 187,586.94	\$ 395,792.43
	\$ 731,279.35	\$ 1,260,226.54
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	\$ 110,719,024.15	\$ 111,935,326.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 100,902,115.08	-\$ 100,902,115.08
Origen	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 100,902,115.08	\$ 100,902,115.08
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 100,902,115.08	\$ 100,902,115.08
Flujos de Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 100,902,115.08	-\$ 100,902,115.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 4,506,245.49	\$ 4,418,646.57
Incremento de Otros Pasivos	\$ 4,506,245.49	\$ 4,418,646.57
Aplicación	\$ 25,612.15	\$ 50,255.63
Incremento de Activos Financieros	\$ 25,612.15	\$ 50,255.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 4,480,633.34	\$ 4,368,390.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 14,297,542.41	\$ 15,401,601.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 14,297,542.41	\$ 15,401,601.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 14,297,542.41	\$ 15,401,601.98

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

DRA. MIRIAM YTA
 RECTORA

M.M. ESTELITA ZARCO MENDOZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







**LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DELESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2012**

ACTIVO CIRCULANTE

El total de activo circulante asciende a \$15,451,857.61

De acuerdo a la nueva Ley 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 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.

- A. Iliana Joana Ortega Martínez; Encargada de Caja Universitaria se encuentra afianzada por el manejo de efectivo de caja universitaria y fondo revolvente.
- B. Leticia Zarco Mendoza; Directora de Administración y Finanzas, está afianzada ya que su firma se encuentra registrada en las cuentas bancarias.
- C. Javier Villegas García; Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, se encuentra afianzado por el manejo de cuentas bancarias.
- D. Lucía Zerón Morales; Secretaria de Administración y Finanzas, está afianzada por el acceso a la caja fuerte del área de finanzas.
- E. Ma. Elena Villegas Velasco; Coordinadora de Contabilidad, está afianzada por la emisión de cheques de las diferentes cuentas bancarias de la Institución.
- F. Araceli Ángeles Castillo; está afianzada por la emisión de cheques de las diferentes cuentas bancarias de la Institución.
- G. Crisóforo Hernández Nájera; Laboratorista; 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	5,039.82	0.00	5,039.82
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	5,166.74	0.00	5,166.74
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	1,296,046.98	0.00	1,296,046.98
4	92001233122	Nómina	Santander Serfin	-497.64	0.00	-497.64
5	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	5,079.39	10,321,324.31	10,326,403.70
6	65502241970	PROMEPE 2007	Santander Serfin	63,340.99	0.00	63,340.99
7	65502332215	Fondo Concurrente	Santander Serfin	21,867.52	0.00	21,867.52
8	65502947423	SEDESOL 2011	Santander Serfin	46,592.00	0.00	46,592.00
9	65503066313	PIFI 2011	Santander Serfin	747,944.00	0.00	747,944.00
10	65503089376	Avances del CECACOMIN	Santander Serfin	12,972.17	0.00	12,972.17
11	65503142198	Resultado del Ejercicio 2011	Santander Serfin	0.00	0.00	0.00
12	450513814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	1,565,104.73	0.00	1,565,104.73
13	450513822	Talleres	BBVA Bancomer	906.00	0.00	906.00
14	450513849	Prestaciones	BBVA Bancomer	116,182.67	0.00	116,182.67
15	145855500	Proyecto Fundación	BBVA Bancomer	33,443.52	0.00	33,443.52
16	167189281	Fondo de Apoyo a la Calidad 2009	BBVA Bancomer	237,364.58	0.00	237,364.58
17	167264770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	159,978.20	0.00	159,978.20
			SUBTOTAL	4,316,630.67	10,321,324.31	14,637,954.98
18		Programa de Obra y Equipamiento		753,647.00	0.00	753,647.00
	TOTAL			5,070,277.67	10,321,324.31	15,391,601.98



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





Descripción de la integración de las cuentas.

1. La cuenta de gastos de operación tiene un saldo de \$5,039.82 que corresponde a ministraciones del mes de marzo 2012.
2. La cuenta de subsidio federal tiene un saldo de \$5,166.74 que corresponde a ministraciones del mes de marzo 2012.
3. La cuenta de subsidio estatal tiene un saldo de \$1,296,045.98. que corresponde a ministraciones del mes de marzo 2012.
4. La cuenta de nómina tiene un saldo en negativo de \$497.64, ya que la Institución Bancaria registró comisiones mismas que están en trámite de reintegro, esta cuenta es exclusiva para efectuar los pagos de nómina y pago de finiquitos de personal de esta Institución.
5. **Al mes de marzo**, la cuenta de Fondo de Reserva tiene un importe **liquido** total de \$10,326,403.70 del cual a la vista se tiene \$5,079.39 y en inversión de \$10,321,324.31 a continuación se detallan los importes:

COMPROMETIDO Y POR COMPROMETER	10,326,403.70
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).	
Mediante acuerdo SO/04/11-26. Equipamiento para carrera Ingeniería en Forestación (Apertura en Septiembre 2011).	500,000.00
Mediante acuerdo SO/04/11-28. Habilitación de áreas por aumento de matrícula (Septiembre 2011).	399,006.51
Proyecto aprobado por el H. Consejo Directivo en la 45a. Sesión Ordinaria (SO/07/11) de fecha 16 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.	5,772,086.88
Aplicación a contingencia operativa (\$5,624,824.67) y contingencia natural (\$450,000.00).	5,772,086.88
POR COMPROMETER	
Pendiente de autorización por parte del H. Consejo Directivo	26,821.23
Intereses generados en el ejercicio 2012.	26,753.23
Conceptos aprobados por el H. Consejo Directivo en la 46ª Sesión Ordinaria (SO/01/12) de fecha 08 de Marzo de 2012.	2,114,537.63
Mediante acuerdo SO/01/12-12 Resultado del Ejercicio 2011	2,113,469.63
Mediante acuerdo SO/01/12-12 Recargos y actualización del ejercicio 2010.	1,068.00

Notas al Fondo de Reservas:

Al inicio del mes de Marzo 2012, el saldo de la cuenta del Fondo de Reservas era por \$8,515,671.86, teniendo los siguientes movimientos:

- En el mes de diciembre se realizó un traspaso de \$1,500,000.00 para el pago de las nóminas 23 y 24 del ejercicio 2011, sin embargo solo se utilizó \$1,391,279.50 y en el mismo mes se realizó la devolución de \$108,720.50, en el mes de enero 2012 el Estado ministró el saldo pendiente del ejercicio 2011 por \$644,766.50, mismo que se devolvió a la cuenta de Fondo de Reservas en el mes de enero y en el mes de febrero se traspaso el recurso pendiente de \$746,513.00 que corresponde al recurso pendiente de ministrar por parte de la Federación del ejercicio 2011.
- En el ejercicio 2011 se reintegró un importe de **\$1,068.00** correspondiente a recargos y actualización de impuestos generados en el ejercicio 2010, dichos conceptos fueron observados en la auditoría efectuada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el cual nos fue informado mediante oficio No. ASEH/DGASP/5092/2011 de fecha 23 de noviembre de 2011, el cual se someterá a consideración del H. Consejo Directivo para su autorización para que forme parte del resultado del fondo de reservas.





- Se realizó la transferencia de los intereses generados por \$212,316.10 en el 2011 a la cuenta de resultado del ejercicio 2011, en tanto es autorizado dicho resultado para efectuar el traspaso final a la cuenta de fondo de reservas.
- Se realizó una transferencia a nómina, prestaciones y a gasto de operación por un importe de \$1,174,294.31 para hacer frente a los gastos de la primera quincena de enero 2012. Dicho importe fue devuelto en el mes de febrero.
- Al mes de febrero la cuenta de Fondo de Reservas generó intereses por un importe de \$25,753.23, y en el mes de enero se registraron comisiones bancarias por \$116.00, mismas que fueron reintegradas en el mes de febrero 2012 por parte de la Institución Bancaria.
- En la cuenta de Fondo de Reserva se encuentra el recurso de \$2,414,025.96 que están dentro del rubro de Cuentas por Pagar que corresponde a los proyectos autorizados por el H. consejo directivo como se menciona en el punto IV.3.
- En el mes de febrero se realizó una transferencia a nómina y prestaciones para hacer frente a los gastos de la segunda quincena de febrero 2012 por un importe de \$1,044,474.07, del cual en el mismo mes se reintegró \$682,839.10, estando pendiente \$321,934.97, dicho importe fue devuelto en el mes de marzo 2012.
- En el mes de marzo se realizó una transferencia a nómina y prestaciones para hacer frente a los gastos de la primera quincena de marzo 2012 por un importe de \$624,672.76 el cual será reintegrado en tanto el Estado regulariza sus ministraciones del presupuesto para este ejercicio.
- En el mes de marzo en la 46ª Sesión Ordinaria mediante acuerdo SO/01/12-12 de fecha 08 de marzo de 2012 fue autorizado el Resultado del Ejercicio 2012 por un importe de \$2,113,469.63, mismo que fue transferido a la cuenta de Fondo de Reserva.

En el rubro de Fondo de Reservas se tiene \$8,510,229.26, en la cuenta de pasivo de aplicación de Fondo de Reservas \$2,414,025.96, dando un total de \$10,924,255.22, que debería ser el saldo en la cuenta bancaria, sin embargo derivado de los movimientos antes descritos existe una diferencia de \$597,851.52, que será reintegrado una vez que se regularicen las ministraciones en base al calendario 2012.

Cabe mencionar que en la conciliación bancaria de esta cuenta correspondiente al mes de marzo 2012 se anexará dentro del estado financiero del mes de abril, ya que aún no se tiene el estado de cuenta de inversión.

6. La cuenta de PROMEP 2007 tiene un saldo total de \$63,340.99 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 ejercicio 2011 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 \$412.90, 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.
7. La cuenta de Fondo Concurrente tiene un importe total de \$21,967.52, el cual se encuentra a la vista ya que en el ejercicio 2011 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 2011, así como comisiones por emisión de cheques por \$236.64, de las cuales en el mes de enero 2012 fueron reintegrados 203.00, quedando 33.64 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 en el ejercicio 2011 se ejerció al 100% y el Estado aportó una cantidad igual, el total de esta cuenta se refleja en el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Punto III.2.1).
8. El saldo de esta cuenta al 31 de marzo 2012 es por \$46,592.00, ya que en 2011 se recibió por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social una ministración de \$62,752.00 por concepto de Asistencia Técnica y Acompañamiento para 4 proyectos. Donde se canceló uno, dado que en el mes de enero fue solicitado a esta Institución por parte de SEDESOL mediante oficio No. 133.1210.-0117/2012 de fecha 13 de enero de 2012 el reintegro de \$15,000.00 que había sido liberado para el





proyecto de Panadería la Conchita toda vez que por razones ajenas a la Institución no se llevó a cabo la ejecución del plan de trabajo.

Cabe mencionar que 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 para el mes de marzo. Dicho recurso se aplicará para fortalecer al área de Incubadora de Empresas.

9. En el ejercicio 2011 la Federación autorizó mediante oficio No. 514.1.1162/2011 de fecha 5 de septiembre de 2011 un importe de \$747,944.00 en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2011, mismo que fue ministrado en el mismo ejercicio, el cual 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; Cia Minera Autlán por un importe de \$15,000.00; de La Minera la Encantada por \$19,952.00 y de la empresa First Majestic SA de CV un importe de 15,000.00 por lo que el total asciende a \$74,952.00. Los principales objetivos establecidos son: la Convención Internacional de Minería, curso de electricidad y electrónica para maquinas de combustión interna para aplicaciones mineras. Al mes de marzo 2012 la Institución Bancaria registró comisiones bancarias de \$27.84, las cuales están en trámite de reintegro, este recurso se ejerció en un 82% por lo que el saldo de la cuenta bancaria asciende a \$12,972.17.

11. En el mes de diciembre se apertura temporalmente una cuenta bancaria denominada Resultado del Ejercicio 2011, con la finalidad de concentrar los remanentes del ejercicio 2011, lo que facilita la comprensión de movimientos contables y presupuestales efectuados 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 al cierre del ejercicio 2011 y en el mes de enero 2012 se incluyeron los importes de deudores diversos por \$2,035.61, así como los intereses generados en este ejercicio por \$212,316.10, teniendo un total de \$2,113,469.63 que corresponde al resultado del ejercicio 2011, dicho importe fue autorizado por el H. Consejo Directivo en la 46ª Sesión Ordinaria mediante acuerdo SO/01/12-12 de fecha 08 de marzo de 2012, motivo por el cual dicho importe fue transferido a la cuenta de Fondo de Reserva y se procedió a la cancelación de esta cuenta.
12. Cuenta de Ingresos Propios refleja un saldo de \$1,565,104.73 que corresponde a los ingresos percibidos al mes de marzo de acuerdo a las cuotas y tarifas autorizadas para este ejercicio.
13. La cuenta de Talleres refleja un importe de \$906 que corresponde a los ingresos percibidos al mes de marzo por servicios automotrices de acuerdo a las cuotas y tarifas autorizadas para este ejercicio.
14. La cuenta de Prestaciones se refleja con un saldo de \$116,182.67 corresponde a los siguientes pagos que se efectuarán en el mes de mayo 2012, ya que son pagos bimestrales, sin embargo debido a la falta de ministraciones por parte de Gobierno del Estado está pendiente un traspaso de saldo a esta cuenta para el pago de estas prestaciones de la segunda quincena del mes de marzo 2012.

Concepto	Importe
SAR	32,214.80
FOVISSSTE	80,536.87
ISSSTE	266,128.63
TOTAL	378,880.30

15. 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).
16. La cuenta de Fondo de Apoyo a la Calidad (5A) 2009 con un importe total de \$237,364.58, el cual se refleja a la vista ya que en el ejercicio 2011 se 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).

17. La cuenta de Centro de Acceso Universitario (CAU) tiene un importe a la vista de \$159,978.20 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 por un importe de \$75.40, las cuales están en trámite de reintegro. El saldo total se refleja en el rubro de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Punto III.2.1).

18. 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 apertura 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".

II.1.2.2. CUENTAS BANCARIAS A LA VISTA

En bancos se tienen recursos a la vista por un importe total de \$5,070,277.67 (CINCO MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 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	5,039.82
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	5,166.74
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	1,296,045.98
4	92001233122	Nómina	Santander Serfin	-497.64
5	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	6,079.39
6	65502241970	PROMEPE 2007	Santander Serfin	63,340.99
7	65502382215	Fondo Concurrente	Santander Serfin	21,967.52
8	65502947423	SEDESOL 2011	Santander Serfin	46,592.00
9	65503056518	PIFI 2011	Santander Serfin	747,944.00
10	65503089376	Avances del CECACOMIN	Santander Serfin	12,972.17
11	65503142198	Resultado del Ejercicio 2011	Santander Serfin	0.00
12	450513814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	1,565,104.73
13	450513822	Talleres	BBVA Bancomer	906.00
14	450513849	Prestaciones	BBVA Bancomer	116,182.67
15	145838500	Proyecto Fundación	BBVA Bancomer	33,443.52
16	167189281	Fondo de Apoyo a la Calidad 2009	BBVA Bancomer	237,364.58
17	167464770	CAU Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	159,978.20
			SUBTOTAL	4,316,630.67
18	Programa de Obra y Equipamiento			753,647.00
	TOTAL			5,070,277.67



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





II.1.2.3. CUENTAS BANCARIAS EN INVERSIÓN

El rubro de inversiones asciende a \$10,321,324.31 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 31/100 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	06501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	\$ 10,321,324.31
			TOTAL	\$ 10,321,324.31

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

Como se mencionó al inicio de este documento, con la modificación del catálogo de cuentas, 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.

II.2.1. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Este rubro contemplaba los recursos por recibir del ejercicio 2011 por concepto de subsidio federal por un importe de \$746,513.00, el cual se registró como ingreso ya que se utilizó recurso del Fondo de Reserva y en el mes de febrero 2012 se recibió la ministración y se realizó el traspaso correspondiente a la cuenta de Fondo de Reserva y con respecto al subsidio estatal por \$644,766.50 fue ministrado el recurso pendiente del ejercicio 2011 en el mes de enero 2012, mismo que fue traspasado a la cuenta de Fondo de Reservas en calidad de reintegro del recurso utilizado en el mes de diciembre 2011.

II.2.2. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La cuenta de deudores diversos refleja un saldo de \$46,274.54 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	Jorge Lara Juárez	175.00	30/03/2012
2	Arcelia Vega Mendoza	6,000.00	16/01/2012
3	Ponciano Morales Hernández	84.96	26/03/2012
4	Marcelo Lara Bonilla	85.00	30/03/2012
5	Javier Hernández García	2,885.00	21/03/2012
6	Rosalía Huerta Robles	5,797.00	30/03/2012
7	Enrique Paredes Tello	31,597.59	30/03/2012
	TOTAL	46,274.54	

- El saldo a favor de Jorge Lara Juárez corresponde a gastos para trasladar a Consejero de la CGUT a la Cd. de Pachuca a la Sesión Extraordinaria de fecha 28 de marzo de 2012.
- El saldo pendiente de comprobar de Arcelia Vega Mendoza corresponde a gastos para choferes administrativos.
- El saldo pendiente de comprobar de Ponciano Morales Hernández corresponde a gastos para asistir a la visita guiada a las instalaciones del Instituto Mexicano de Ciencias Geográficas Forestales y Ambientales con alumnos de TIC 2ro. "A" y "B".
- El saldo pendiente de comprobar de Marcelo Lara Bonilla corresponde a visita guiada con alumnos de mecánica 2do "C" a empresa CIMMATH a Cd. Sahagún.
- El saldo pendiente de comprobar de Javier Hernández García corresponde a gastos para asistir a visita guiada con alumnos de mecánica 2do "D" a empresa CIMMATH el 30 de marzo en Cd Sahagún.





6. El saldo pendiente de comprobar de Rosalía Huerta Robles corresponde a gastos para asistir a visita guiada al hospital Unidad de Medicina Física región norte de IMSS con alumnos de Terapia Física.
7. El saldo pendiente de comprobar de Enrique Paredes Tello corresponde a gastos originados para asistir al XVI Encuentro Deportivo y Cultural de UT'S Zacatecas.

II.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 \$3,981.09, mismo que se acreditará en el mes de abril 2012 al momento de efectuarse el pago de los impuestos generados en el mes de marzo 2012.

III. ACTIVO NO CIRCULANTE

El importe de activo no circulante asciende a \$100,902,115.08.

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

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

III.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.

III.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	\$22,477,186.81
Cancha de fútbol	\$4,000,000.00
Cafetería	\$1,982,166.21
Caseta de vigilancia	\$ 249,705.82
Edificio de biblioteca	\$6,338,011.35
TOTAL	\$50,883,833.89

III.2. BIENES MUEBLES

El total del rubro de bienes muebles asciende a \$49,988,281.19

III.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 marzo no se registraron adquisiciones de equipo de este tipo.

III.2.2. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este rubro asciende a un monto de \$5,215,558.31, cual en el mes de marzo 2012 no se registraron adquisiciones de equipo de este tipo.

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.





III.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 \$ 802,004.07 y en el mes de marzo 2012 no se registraron adquisiciones de equipo de este tipo.

III.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:

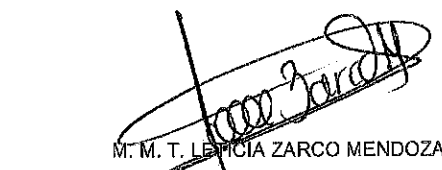
No.	Vehículo	Kilometraje Marzo 2012
1	Camioneta Econoline tipo Van Ford (año 1999)	366363 Km.
2	Camioneta Luv doble cabina color verde (año 2001)	349183 Km.
3	Camioneta Luv doble cabina color champagne (2001)	298660 Km.
4	Autobús Mercedes Benz (2000)	258078 Km.
5	Camioneta Nissan doble cabina color titanio (1997)	489747 Km.
6	Camioneta Nissan doble cabina color blanco (2006)	239033 Km.
7	Camioneta Urvan color blanca (16 pasajeros) (2010)	29423 Km.
8	Camioneta Toyota Hilux color gris (2010)	33386 Km.
9	Tsuru 1 Nissan color gris (2010)	57189 Km.
10	Tsuru 2 Nissan color gris (2010)	61905 Km.
11	Sentra Nissan color gris (2010)	88255 Km.
12	Autobús DINA 2012	-

III.2.5. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este rubro asciende a un monto de \$35,163,761.88 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 marzo no se registraron adquisiciones de este tipo de equipo.


 DRA. MIRIAM YTA

RECTORA


 M. M. T. LETICIA ZARCO MENDOZA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

