



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO 30 DE JUNIO DE 2012
EN PESOS

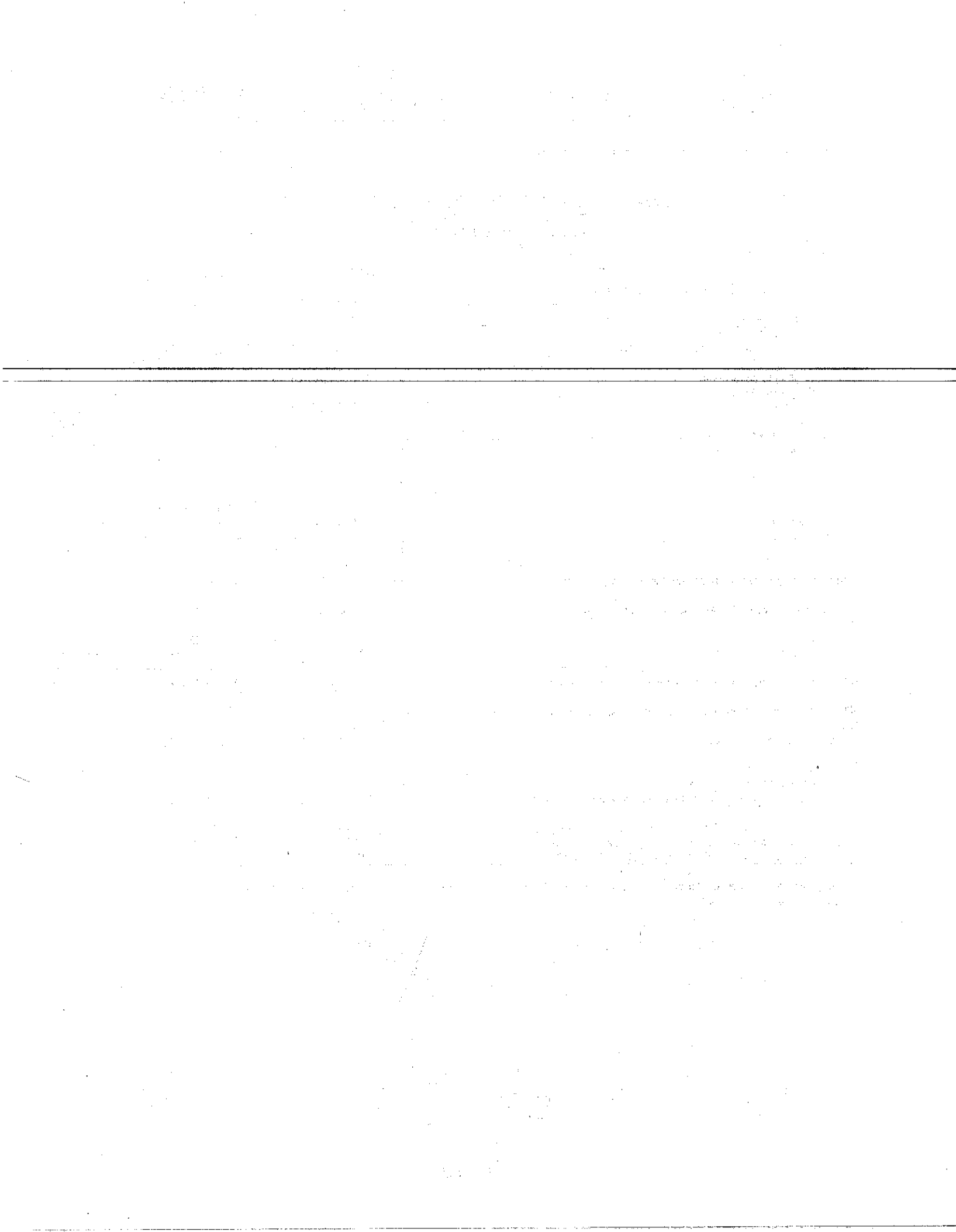
	Mayo 2012	Junio 2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 127,224,549.50	\$ 131,640,530.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos con Establecimientos de Gobierno	\$ 2,363,787.71	\$ 2,532,282.71
Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 9,264,944.26	\$ 9,264,944.26
Participaciones y Aportaciones	\$ 101,334,420.26	\$ 101,334,420.26
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 101,334,420.26	\$ 101,334,420.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$ 14,181,767.89	\$ 18,429,254.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 14,181,767.89	\$ 18,429,254.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 79,629.38	\$ 79,629.38
Aplicación	\$ 13,715,335.21	\$ 16,444,174.85
Servicios Personales	\$ 11,048,510.63	\$ 13,133,136.65
Materiales y Suministros	\$ 606,129.07	\$ 759,482.77
Servicios Generales	\$ 2,060,695.51	\$ 2,551,555.43
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	\$ 113,509,214.29	\$ 115,196,355.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión	-\$ 101,334,420.26	-\$ 101,334,420.26
Origen	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 101,334,420.26	\$ 101,334,420.26
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 101,334,420.26	\$ 101,334,420.26
Flujos de Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 101,334,420.26	-\$ 101,334,420.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 3,917,856.53	\$ 8,310,179.13
Incremento de Otros Pasivos	\$ 3,917,856.53	\$ 8,310,179.13
Aplicación	\$ 6,338.28	\$ 45,419.78
Incremento de Activos Financieros	\$ 6,338.28	\$ 45,419.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 3,911,518.25	\$ 8,264,759.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 16,086,312.28	\$ 22,126,694.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 16,086,312.28	\$ 22,126,694.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 16,086,312.28	\$ 22,126,694.85

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

EJDALPO RIVAS GÓMEZ
 DIRECTOR

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







LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2012

ACTIVO CIRCULANTE

El total de activo circulante asciende a \$22,170,314.63

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	173,977.71	0.00	173,977.71
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	234,647.75	0.00	234,647.75
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	2,086,842.57	0.00	2,086,842.57
4	92001233122	Nómina	Santander Serfin	345.84	0.00	345.84
5	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	5,511.36	10,664,971.76	10,660,460.40
6	65502241970	PROMEP 2007	Santander Serfin	63,543.99	0.00	63,543.99
7	65502382215	Fondo Concurrente	Santander Serfin	14,510.19	0.00	14,510.19
8	65502947423	SEDESOL 2011	Santander Serfin	21,707.74	0.00	21,707.74
9	65503056518	PIFI 2011	Santander Serfin	747,944.00	0.00	747,944.00
10	65503089376	Avances del CECACOMIN	Santander Serfin	12,986.09	0.00	12,986.09
11	65503339879	Proyecto Laboratorio de Robótica	Santander Serfin	6,009.61	4,394,990.39	4,400,000.00
12	450513814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	2,175,713.43	0.00	2,175,713.43
13	450513822	Talleres	BBVA Bancomer	2,252.68	0.00	2,252.68
14	450513849	Prestaciones	BBVA Bancomer	513,039.24	0.00	513,039.24
15	145855500	Proyecto Fundación	BBVA Bancomer	33,404.08	0.00	33,404.08
16	167189281	Fondo de Apoyo a la Calidad 2009	BBVA Bancomer	61,698.38	0.00	61,698.38
17	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	159,948.04	0.00	159,948.04
			SUBTOTAL	6,313,082.70	15,049,965.15	21,363,047.85
18		Programa de Obra y Equipamiento		753,647.00	0.00	753,647.00
		TOTAL		7,066,729.70	15,049,965.15	22,116,694.85

Descripción de la integración de las cuentas.

1. La cuenta de gastos de operación tiene un saldo de \$173,977.71 que corresponde a ministraciones del mes de junio 2012.
2. La cuenta de subsidio federal tiene un saldo de \$234,647.75 que corresponde a ministraciones del mes de junio 2012.
3. La cuenta de subsidio estatal tiene un saldo de \$2,086,842.57. que corresponde a ministraciones del mes de junio 2012.
4. La cuenta de nómina tiene un importe de \$345.84, esta cuenta es exclusiva para efectuar los pagos de nómina y pago de finiquitos de personal de esta Institución, sin embargo la institución bancaria registró comisiones bancarias, mismas que están en trámite de reintegro.





5. **Al mes de junio**, la cuenta de Fondo de Reserva tiene un importe **líquido** total de \$10,660,486.12 del cual a la vista se tiene \$5,511.36 y en inversión de \$10,654,974.76 a continuación se detallan los importes:

COMPROMETIDO Y POR COMPROMETER	10,660,486.12
COMPROMETIDO	
Proyecto aprobado por el H. Consejo Directivo en la 39a. Sesión Ordinaria (SO/04/10) de fecha 05 de agosto de 2011.	30,220.11
Mediante acuerdo SO/04/10-21 Circuito cerrado	30,220.11
Proyectos aprobados por el H. Consejo Directivo en la 43a. Sesión Ordinaria (SO/04/11) de fecha 14 de julio de 2011.	1,789,542.36
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).	490,554.16
Mediante acuerdo SO/04/11-28. Habilitación de áreas por aumento de matrícula (Septiembre 2011).	399,006.51
Proyectos aprobados por el H. Consejo Directivo en la 47a. Sesión Ordinaria (SO/05/12) de fecha 29 de junio de 2012.	1,422,708.00
Mediante acuerdo SO/05/12-22. Adquisición de nuevo parque vehicular	1,422,708.00
Fondo para gasto de operación o emergencia en caso de contingencia para aprobación del H. Consejo Directivo.	7,338,589.27
Aplicación a contingencia operativa (\$6,888,589.27) y contingencia natural (\$450,000.00).	7,338,589.27
POR COMPROMETER	
Pendiente de autorización por parte del H. Consejo Directivo	79,426.38
Intereses generados en el ejercicio 2012	79,426.38

Notas al Fondo de Reservas:

El saldo al mes de junio 2012, en el rubro de Fondo de Reservas es por \$8,511,297.26, 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 sometió a consideración del H. Consejo Directivo para su autorización para que forme parte del resultado del fondo de reservas, el cual en el mes de abril se efectuó el registro en la cuenta de 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 **junio** la cuenta de Fondo de Reservas generó intereses por un importe de **\$79,426.38**.
- En la cuenta de Fondo de Reserva se encuentra el recurso de **\$2,069,762.47** 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 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 fue reintegrado en el mes de mayo 2011.
- En el mes de marzo en la 46° 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 mes de junio en la 47° Sesión Ordinaria mediante acuerdo SO/05/12-22 de fecha 29 de junio de 2012 fue autorizada la adquisición de nuevo parque vehicular por un importe de \$1,422,708.00 con recurso de fondo de reservas.

Los importes anteriores resaltados son los que conforman la diferencia entre el importe en la cuenta bancaria y el importe en el rubro 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 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, de la cual en este mes bonificaron \$203.00 quedado pendiente \$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 el proceso para lanzar la convocatoria de aquellos profesores que cumplan con el perfil PROMEP y se vean beneficiados con este recurso.
7. La cuenta de Fondo Concurrente tiene un importe total de \$14,510.19, de intereses menos comisiones del proyecto Ampliación de Oferta Educativa, el cual se solicitará la autorización para su aplicación.
8. El saldo de esta cuenta es de \$21,707.74, 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, además en el mes de junio la Institución Bancaria registró comisiones por un importe de \$13.92, el cual se encuentra en trámite de reintegro, dicho recurso se aplicará para el pago de instructores que brinden cursos de educación continua en esta Institución.
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 en la adquisición de equipo de cómputo y el mejoramiento de las condiciones del servicio de Internet inalámbrico.
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, 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 máquinas de combustión interna para aplicaciones mineras. Al mes de marzo 2012 la Institución Bancaria registró comisiones bancarias de \$41.76, 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 \$12,986.09, el cual se aplicará en la adquisición de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación.

11. En el mes de junio la UTSH recibió recursos por \$4,400,000.00 correspondiente al proyecto de Laboratorio de Robótica, en el Marco del convenio de apoyo financiero celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense.
12. Cuenta de Ingresos Propios refleja un saldo de \$2,175,713.43 que corresponde a los ingresos percibidos al mes de junio de acuerdo a las cuotas y tarifas autorizadas para este ejercicio.
13. La cuenta de Talleres refleja un importe de \$2,252.68 que corresponde a los ingresos percibidos al mes de junio 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 \$513,039.24 corresponde a los siguientes pagos que se efectuarán en el mes de julio 2012, ya que son pagos bimestrales.

Concepto	Importe
SAR	58,137.22
FOVISSSTE	145,342.74
ISSSTE	270,834.14
PRESTAMOS FOVISSSTE	39,021.14
SEGURO DE DAÑOS PRESTAMOS FOVISSSTE	204.00
TOTAL	513,039.24

15. La cuenta de Proyecto Fundación Hidalgo Produce por un importe de \$33,404.08 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 un curso de reingeniería para personal de mandos medios y superiores, en el mes de mayo la Institución Bancaria registró comisiones por \$39.44, mismas que están en trámite de reintegro.
16. La cuenta de Fondo de Apoyo a la Calidad (5A) 2009 con un importe total de \$61,698.38, dicho importe incluye intereses menos comisiones de \$53,698.38, la Federación autorizó este recurso mediante oficio No. 514.1.528/2009 de fecha 14 de mayo de 2009 por \$2,499,326.00, este recurso se aplicará en la adquisición de palets de nylonamid para robot neumático del laboratorio de la gestión de la producción, calibración del durómetro rockweel y capacitación a personal académico.
17. La cuenta de Centro de Acceso Universitario (CAU) tiene un importe a la vista de \$159,948.04, 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, este recurso se ejercerá en la adquisición de equipo de cómputo, pantalla de plasma y equipo de videoconferencia.

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 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”.

CUENTAS BANCARIAS A LA VISTA

En bancos se tienen recursos a la vista por un importe total de \$7,066,729.70. (SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 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	179,977.71
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	234,647.75
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	2,086,842.57
4	92001233122	Nómina	Santander Serfin	345.84
5	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	5,611.36
6	65502241970	PROMEPE 2007	Santander Serfin	63,543.99
7	65502382215	Fondo Concurrence	Santander Serfin	12,510.19
8	65502947423	SEDESOL 2011	Santander Serfin	21,707.74
9	65503056518	PIEF 2011	Santander Serfin	747,944.00
10	65503089376	Avances del CECACOMIN	Santander Serfin	12,886.09
11	65503339879	Proyecto Laboratorio de Robótica	Santander Serfin	5,009.61
12	450513614	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	2,178,713.43
13	450513822	Talleres	BBVA Bancomer	2,252.68
14	450513848	Prestaciones	BBVA Bancomer	513,039.24
15	145855500	Proyecto Fundación	BBVA Bancomer	33,404.08
16	167189281	Fondo de Apoyo a la Calidad 2009	BBVA Bancomer	61,808.38
17	187464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	169,948.04
		SUBTOTAL		6,313,082.70
18		Programa de Obra y Equipamiento		753,647.00
		TOTAL		7,066,729.70

CUENTAS BANCARIAS EN INVERSION

El rubro de inversiones asciende a \$15,049,965.15 (QUINCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.), los cuales son los siguientes:

(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	\$ 10,654,974.76
2	65503339879	Laboratorio de Robótica	Santander Serfin	\$ 4,394,990.39
		TOTAL		\$ 15,049,965.15

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.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (No Aplica).





DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La cuenta de deudores diversos refleja un importe de \$40,150.00 que corresponde a gastos otorgados a personal administrativo y académico, los cuales son los siguientes:

No.	Nombre	Importe	Fecha de Registro
1	Vieyra Yiveni Álvarez Redondo	2,075.00	28/06/2012
2	León Felipe Austria González	2,075.00	22/06/2012
3	José del Carmen Medina Ramírez	36,000.00	19/06/2012
TOTAL		40,150.00	

1. El saldo pendiente de comprobar de Vieyra Yiveni Álvarez Redondo corresponde a gastos por asistir a inauguración y a eventos al FLISOL 2012 al Instituto Tecnológico Latino Americano.
2. El saldo pendiente de comprobar de León Felipe Austria González corresponde a gastos para asistir a visita a empresa Mantis Game Studios con alumnos de TIC 9no. "B".
3. El saldo pendiente de comprobar de José del Carmen Medina Ramírez corresponde a gastos para la adquisición de 2 tarjetas controladoras de ejes para la reparación de las máquinas de control numérico computarizado.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Esta cuenta considera en importe de Impuestos por Acreditar por un importe de \$3,469.78, mismo que se acreditará en el mes de julio 2012 al momento de efectuarse el pago de los impuestos generados en el mes de junio 2012.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

En el mes de junio de 2012 fue necesaria la contratación del servicio de telefonía celular, por lo que nos requirieron un depósito en garantía por el servicio por un importe de \$1,800.00, el cual se registró dentro de esta cuenta.

ACTIVO NO CIRCULANTE

El importe de activo no circulante asciende a \$101,336,220.26

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

En el mes de junio de 2012 fue necesaria la contratación del servicio de telefonía celular, por lo que nos requirieron un depósito en garantía por el servicio por un importe de \$1,800.00, el cual se registró dentro de esta cuenta.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

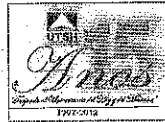
TERRENO

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.

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	\$41,288,958.40
Laboratorio pesado de 1998	\$4,547,816.50
Edificio de tres niveles	\$2,477,106.61
Cancha de fútbol	\$4,000,000.00
Carretera	\$1,082,166.21
Caseta de vigilancia	\$ 249,705.82
Edificio de biblioteca	\$6,338,011.35
TOTAL	\$50,883,833.89

BIENES MUEBLES

El total del rubro de bienes muebles asciende a \$50,420,586.37

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Este rubro asciende a un monto de \$4,387,930.87, por el mobiliario y equipo contenido en oficinas y áreas de la Institución, del cual en el mes de junio no se registraron adquisiciones de equipo de este tipo.

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este rubro asciende a un monto de \$5,313,045.85, el cual en el mes de junio 2012 no se registraron adquisiciones de equipo de este tipo.

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 mayo 2012 no se registraron adquisiciones de equipo de este tipo.

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:

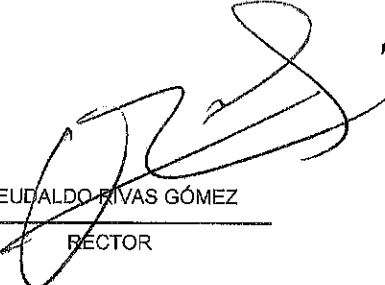
No.	Vehículo	Kilometraje junio 2012
1	Camioneta Econoline tipo Van Ford (año 1999)	367754 Km.
2	Camioneta Luv doble cabina color verde (año 2001)	351617 Km.
3	Camioneta Luv doble cabina color champagne (2001)	301709 Km.
4	Autobús Mercedes Benz (2000)	259820 Km.
5	Camioneta Nissan doble cabina color titanio (1997)	492438 Km.
6	Camioneta Nissan doble cabina color blanco (2006)	244789 Km.
7	Camioneta Urvan color blanca (15 pasajeros) (2010)	35833 Km.
8	Camioneta Toyota Hilux color gris (2010)	37569 Km.
9	Tsuru 1 Nissan color gris (2010)	88024 Km.
10	Tsuru 2 Nissan color gris (2010)	70500 Km.
11	Sentra Nissan color gris (2010)	102982 Km.
12	Autobús DINA 2012	3655 Km.





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 de abril no se registraron adquisiciones de este tipo de equipo.



EUDALDO RIVAS GÓMEZ
RECTOR



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



