



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

	Agosto 2012	Septiembre 2012
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 138,053,644.91	\$ 141,159,540.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos con Establecimientos de Gobierno	\$ 3,275,267.61	\$ 3,355,462.17
Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 8,092,236.26	\$ 8,092,236.26
Participaciones y Aportaciones	\$ 101,505,772.28	\$ 101,535,772.28
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 101,505,772.28	\$ 101,535,772.28
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.</b>	\$ 25,041,213.00	\$ 28,018,647.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 25,041,213.00	\$ 28,018,647.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ 139,155.76	\$ 157,422.88
<b>Aplicación</b>	\$ 22,180,308.89	\$ 25,170,767.23
Servicios Personales	\$ 17,629,101.53	\$ 19,920,926.88
Materiales y Suministros	\$ 987,968.02	\$ 1,073,358.71
Servicios Generales	\$ 3,563,239.34	\$ 4,176,481.64
<b>Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación</b>	\$ 115,873,336.02	\$ 115,988,773.36
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	-\$ 101,505,772.28	-\$ 101,535,772.28
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 101,505,772.28	\$ 101,535,772.28
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 101,505,772.28	\$ 101,535,772.28
<b>Flujos de Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 101,505,772.28	-\$ 101,535,772.28
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ 9,315,276.25	\$ 11,096,205.87
Incremento de Otros Pasivos	\$ 9,315,276.25	\$ 11,096,205.87
<b>Aplicación</b>	\$ 5,116.36	\$ 39,500.51
Incremento de Activos Financieros	\$ 5,116.36	\$ 39,500.51
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 9,310,159.89	\$ 11,056,705.36
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 23,677,723.63	\$ 25,509,706.44
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	\$ 23,677,723.63	\$ 25,509,706.44
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	\$ 23,677,723.63	\$ 25,509,706.44

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

EUDALDO RIVAS GÓMEZ  
 RECTOR

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



Handwritten signature or scribble.

Handwritten signature or scribble.



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

**ACTIVO CIRCULANTE**

El total de activo circulante asciende a \$25,547,406.95

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	121,273.72	0	121,273.72
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	4,120,564.61	0	4,120,564.61
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	1,892,709.28	0	1,892,709.28
4	92001233122	Nómina	Santander Serfin	236.92	0	236.92
5	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	5,511.36	10,732,768.26	10,738,279.62
6	65502241970	PROMEP 2007	Santander Serfin	63,543.99	0	63,543.99
7	65502382215	Fondo Concurrente	Santander Serfin	0.00	0	0.00
8	65502947423	SEDESOL 2011	Santander Serfin	7,712.34	0	7,712.34
9	65503056618	PIF 2011	Santander Serfin	586,244.00	0	586,244.00
10	65503089376	Avances del CECACOMIN	Santander Serfin	12,986.09	0	12,986.09
11	65503339879	Proyecto Laboratorio de Robótica	Santander Serfin	5,009.61	4,414,829.54	4,419,839.15
12	65503427419	PROMEP 2012	Santander Serfin	0.00	0	0.00
13	450513814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	2,351,750.69	0	2,351,750.69





14	450513822	Talleres	BBVA Bancomer	3,279.48	0	3,279.48
15	450513849	Prestaciones	BBVA Bancomer	259,691.61	0	259,691.61
16	145855500	Proyecto Fundación	BBVA Bancomer	0.00	0	0.00
17	167189281	Fondo de Apoyo a la Calidad 2009	BBVA Bancomer	8,000.00	0	8,000.00
18	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	159,948.04	0	159,948.04
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,598,461.64</b>	<b>15,147,597.80</b>	<b>24,746,059.44</b>
19		Programa de Obra y Equipamiento		753,647.00	0	753,647.00
	<b>TOTAL</b>			<b>\$10,352,108.64</b>	<b>\$15,147,697.80</b>	<b>\$25,499,706.44</b>

**Descripción de la integración de las cuentas.**

1. La cuenta de gastos de operación tiene un saldo de \$121,273.72 que corresponde a ministraciones del mes de septiembre 2012.
2. La cuenta de subsidio federal tiene un saldo de \$4,120,564.61 que corresponde a ministraciones del mes de septiembre 2012, que incluyen la ministración del Fondo de Apoyo a la Calidad 2012.
3. La cuenta de subsidio estatal tiene un saldo de \$1,892,709.28, que corresponde a ministraciones del mes de septiembre 2012.
4. La cuenta de nómina tiene un importe de \$236.92, 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 septiembre**, la cuenta de Fondo de Reserva tiene un importe líquido total de \$10,738,279.62 del cual a la vista se tiene \$5,511.36 y en inversión de \$10,732,768.26 a continuación se detallan los importes:

<b>COMPROMETIDO Y POR COMPROMETER</b>	<b>10,738,279.62</b>
<b>COMPROMETIDO</b>	
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/04/10-24 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
<b>POR COMPROMETER</b>	
Pendiente de autorización por parte del H. Consejo Directivo	157,219.88
Intereses generados en el ejercicio 2012.	157,219.88

**Notas al Fondo de Reservas:**

El saldo al mes de septiembre 2012, en el rubro de Fondo de Reservas es por \$7,338,589.26, 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 **septiembre** la cuenta de Fondo de Reservas generó intereses menos comisiones por un importe de **\$157,219.88**.
- En la cuenta de Fondo de Reserva se encuentra el recurso de **\$3,242,470.47** 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 del ejercicio 2011.

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, sin embargo el profesor M. en C. Itzcoatl Ordoñez Lozano cuenta con perfil PROMEP quien se verá beneficiado con este recurso.
7. La cuenta de Fondo Concurrente se aplicó al 100% de acuerdo a las metas establecidas.
8. El saldo de esta cuenta es de \$7,712.34, 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 material publicitario.

9. En el ejercicio 2011 la Federación autorizó mediante oficio No. 514.1.1162/2011 de fecha 5 de septiembre de 2011 un importe \$747,944.00 del cual se tiene pendiente de ejercer \$586,244.00 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 que inicia su procedimiento de adjudicación en octubre.
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 maquinas 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 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 Secretaria de Educación Pública, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y la Universidad Tecnológica de a Sierra Hidalguense, este recurso se encuentra en una cuenta productiva en cual a la vista se tiene \$5,009.61, en inversión \$4,414,829.54 y se han generado intereses de \$19,839.15.
12. En el mes de septiembre la UTSH recibió recursos por \$30,000.00 correspondiente al PROMEP 2012 según oficio No. PROMEP/103.5/12/4124, recurso que fue ejercido al 100%.
13. Cuenta de Ingresos Propios refleja un saldo de \$2,351,750.59 que corresponde a los ingresos percibidos al mes de septiembre de acuerdo a las cuotas y tarifas autorizadas para este ejercicio.
14. La cuenta de Talleres refleja un importe de \$3,279.48 que corresponde a los ingresos percibidos al mes de septiembre por servicios automotrices de acuerdo a las cuotas y tarifas autorizadas para este ejercicio.
15. La cuenta de Prestaciones se refleja con un saldo de \$259,691.61 corresponde a los siguientes pagos que se efectuarán en el mes de octubre 2012.

Concepto	Importe
SAR	31,867.13
FOVISSSTE	79,667.12
ISSSTE	148,177.66
<b>TOTAL</b>	<b>259,711.81</b>

Existe una variación de \$20.20 respecto al saldo reflejado en la cuenta bancaria y lo provisionado, esta diferencia es originada por recargos por el pago extemporáneo de las prestaciones, que se reintegrarán en el mes de octubre.





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", fue ejercida al 100% en el mes de septiembre.
17. La cuenta de Fondo de Apoyo a la Calidad (5A) 2009 con un importe total de \$8,000.00, es parte del recurso que la Federación autorizó mediante oficio No. 514.1.528/2009 de fecha 14 de mayo de 2009, este recurso se aplicará en la adquisición de palets de nylonamid para robot neumático del laboratorio de la gestión de la producción.
18. 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.
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".

#### CUENTAS BANCARIAS A LA VISTA

En bancos se tienen recursos a la vista por un importe total de \$10,352,108.64 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 64/100 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	121,273.72
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	4,120,564.61
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	1,892,709.28
4	92001233122	Nómina	Santander Serfin	236.92
5	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	5,511.36
6	65502241970	PROMEP 2007	Santander Serfin	63,543.99
7	65502382216	Fondo Concurrente	Santander Serfin	0.00
8	65502947423	SEDESOL 2011	Santander Serfin	7,712.34
9	65503056518	PIFI-2011	Santander Serfin	586,244.00
10	65503089376	Avances del CECACOMIN	Santander Serfin	12,986.09
11	65503339879	Proyecto Laboratorio de Robótica	Santander Serfin	5,009.61
12	65503427419	PROMEP 2012	Santander Serfin	0.00
13	450513814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	2,351,760.59



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>





14	450513822	Talleres	BBVA Bancomer	3,279.48
15	450513619	Prestaciones	BBVA Bancomer	259,691.81
16	145855500	Proyecto Fundación	BBVA Bancomer	0.00
17	167189281	Fondo de Apoyo a la Calidad 2009	BBVA Bancomer	9,000.00
18	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	159,948.04
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,598,461.64</b>
19	Programa de Obra y Equipamiento			753,647.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$10,352,108.64</b>

**CUENTAS BANCARIAS EN INVERSION**

El rubro de inversiones asciende a \$15,147,597.80 (QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIETOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 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	\$ 10,732,758.26
2	65503339879	Laboratorio de Robótica	Santander Serfin	\$ 4,414,829.54
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15,147,597.80</b>

**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 \$34,774.99 que corresponde a gastos otorgados a personal administrativo y académico, los cuales son los siguientes:

No.	Nombre	Importe	Fecha de Registro
1	Norma Flor Meneses Vázquez	0.20	28/09/2012
2	María Guadalupe Barrera Zavala	20.19	21/09/2012
3	César Hidalgo Ruiz	6,500.00	18/09/2012
4	Arcelia Vega Mendoza	2,000.00	14/08/2012
5	Sergio Noriega Loredo	4,170.00	25/09/2012
6	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	2,085.00	25/09/2012
7	Rosalía Huerta Robles	14,000.00	25/09/2012
8	José Carmelo Nochebuena Arenas	6,000.00	25/09/2012
<b>TOTAL</b>		<b>34,774.99</b>	

1. El saldo a favor de Norma Flor Meneses Vazquez corresponde a gastos para la adquisición de insumos en las áreas de la universidad.
2. El saldo pendiente de comprobar de María Guadalupe Barrera Zavala corresponde a recargos generados por el pago extemporáneo de las cuotas obrero patronales.







3. El saldo pendiente de comprobar de Cesar Hidalgo Ruiz corresponde a gastos a comprobar de viáticos para 3 Integrantes de la UTSH que participaron en el comité verificador de Pronabes, 27, 28 de septiembre y del 1 al 5 de octubre de 2012.
4. El saldo pendiente de comprobar de Arcelia Vega Mendoza corresponde a gastos para comisiones de personal adscrito al área de rectoría.
5. El saldo pendiente de comprobar de Sergio Noriega Loredó corresponde a gastos a comprobar por visita guiada a la empresa Alcatel el 1 y 2 de octubre de 2012.
6. El saldo pendiente de comprobar de Vieyra Yiveni Alvarez Redondo corresponde a gastos a comprobar por visita guiada a la empresa Axtel el 27 de septiembre de 2012.
7. El saldo pendiente de comprobar de Rosalía Huerta Robles corresponde a gastos a comprobar por asistir a reunión en la UT de Cancun del 01 al 05 de Octubre 2012.
8. El saldo pendiente de comprobar de José Carmelo Nochebuena Arenas corresponde a gastos a comprobar por asistir al 2do. Congreso Nacional de tutorías de la UT's en la Cd. de Guadalajara del 25-28 septiembre 2012.

**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

Esta cuenta considera en importe de Impuestos por Acreditar por un importe de \$2,925.52, mismo que se acreditará en el mes de octubre 2012 al momento de efectuarse el pago de los impuestos generados en el mes de septiembre 2012.

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

El importe de activo no circulante asciende a \$101,537,572.28

**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

En el mes de agosto 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	\$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	\$1,982,755.21
Caseta de vigilancia	\$ 249,705.82
Edificio de biblioteca	\$6,338,011.35
<b>TOTAL</b>	<b>\$50,883,833.89</b>



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





### BIENES MUEBLES

El total del rubro de bienes muebles asciende a \$60,621,938.39

### 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 septiembre 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 septiembre 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 julio 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 Septiembre 2012
1	Camioneta Econoline tipo Van Ford (año 1999)	868,926 Km.
2	Camioneta Luv doble cabina color verde (año 2001)	354,635 Km.
3	Camioneta Luv doble cabina color champagne (2001)	304,365 Km.
4	Autobús Mercedes Benz (2000)	259,992 Km.
5	Camioneta Nissan doble cabina color (año 1997)	493,963 Km.
6	Camioneta Nissan doble cabina color blanco (2006)	245,495 Km.
7	Camioneta Urvan color blanca (16 pasajeros) (2010)	41,545 Km.
8	Camioneta Toyota Hilux color gris (2010)	46,185 Km.
9	Tsuru 1 Nissan color gris (2010)	78,643 Km.
10	Tsuru 2 Nissan color gris (2010)	80,537 Km.
11	Senza Nissan color gris (2010)	118,074 Km.
12	Autobús DINA 2012	11,099 Km.

### MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este rubro asciende a un monto de \$35,365,113.90 el cual considera el importe de máquinas y herramientas que se encuentran ubicadas en los talleres y laboratorios de la Institución, el cual en el mes de septiembre presentó un incremento de \$30,000.00 respecto al mes pasado, originado por la adquisición de equipo de cómputo del PROMEP 2012.

EUDALDO RIVAS GÓMEZ

RECTOR

M. M. T. LUCÍA ZARCO MENDOZA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

