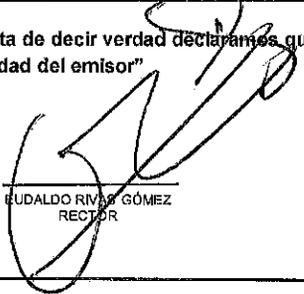




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EN PESOS

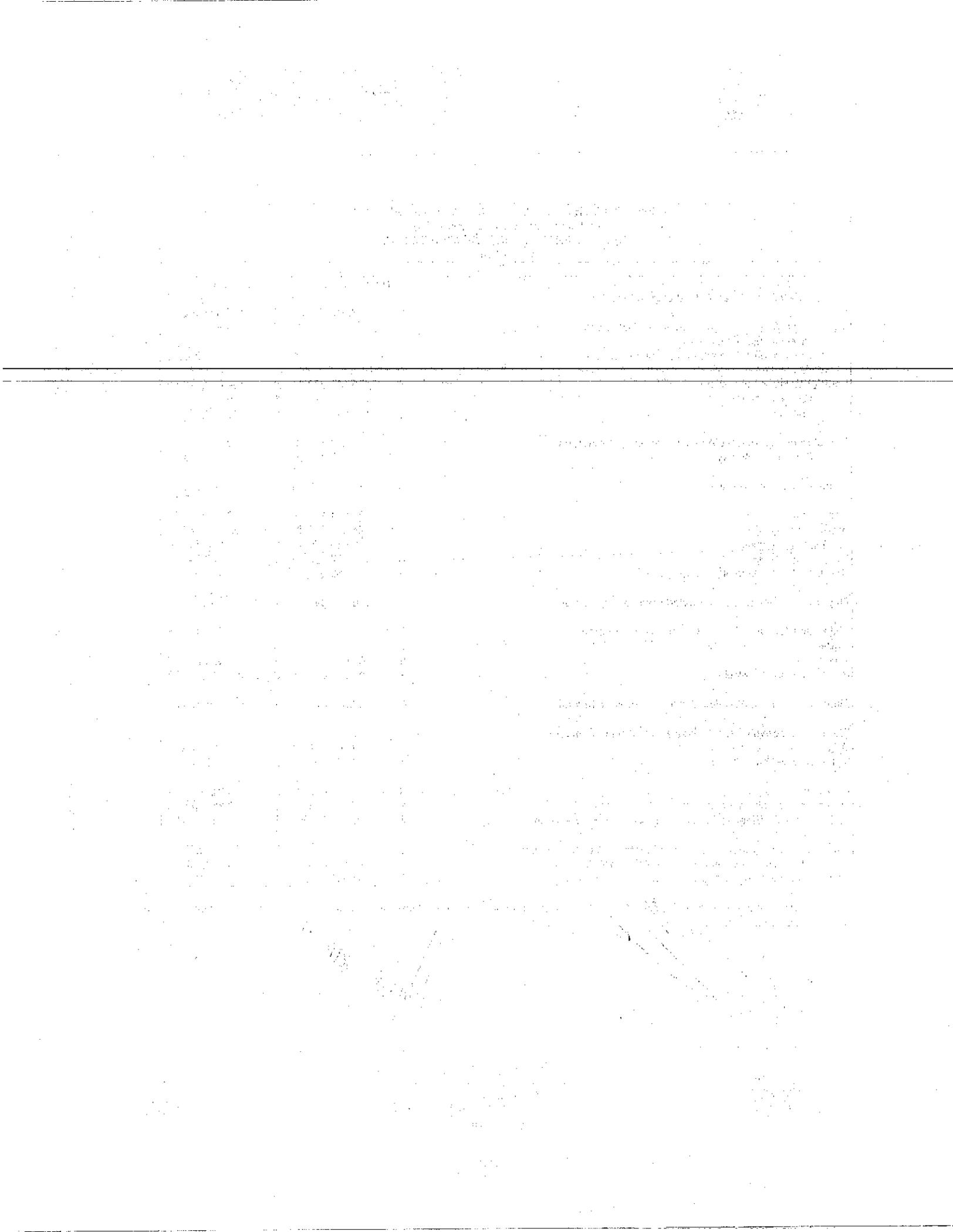
| | Noviembre 2012 | Diciembre 2012 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos con Establecimientos de Gobierno | \$ 148,049,513.90 | \$ 160,884,146.79 |
| Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores | \$ 3,594,324.67 | \$ 3,904,371.77 |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 8,084,336.26 | \$ 8,084,336.26 |
| Participaciones | \$ 103,692,676.91 | \$ 109,016,779.58 |
| Aportaciones | \$ - | \$ - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas. | \$ 103,692,676.91 | \$ 109,016,779.58 |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 32,484,798.00 | \$ 39,670,016.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$ 32,484,798.00 | \$ 39,670,016.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$ 193,378.06 | \$ 208,643.18 |
| Materiales y Suministros | \$ 31,931,114.17 | \$ 40,733,516.67 |
| Servicios Generales | \$ 24,882,569.21 | \$ 32,015,212.15 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 1,615,729.47 | \$ 2,045,463.40 |
| | \$ 5,372,815.49 | \$ 6,572,841.12 |
| | \$ 60,000.00 | \$ 100,000.00 |
| Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación | \$ 116,118,399.73 | \$ 120,150,630.12 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -\$ 103,692,676.91 | -\$ 109,016,779.58 |
| Origen | | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | \$ 103,692,676.91 | \$ 109,016,779.58 |
| | \$ 103,692,676.91 | \$ 109,016,779.58 |
| Flujos de Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 103,692,676.91 | -\$ 109,016,779.58 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Incremento de Otros Pasivos | \$ 9,162,191.30 | \$ 5,900,279.37 |
| | \$ 9,162,191.30 | \$ 5,900,279.37 |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | \$ 32,875.63 | \$ 3,311,877.44 |
| | \$ 32,875.63 | \$ 3,311,877.44 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$ 9,129,315.67 | \$ 2,588,401.93 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 21,555,038.49 | \$ 13,722,252.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | \$ 21,555,038.49 | \$ 13,722,252.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | \$ 21,555,038.49 | \$ 13,722,252.47 |

"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.T. LUCÍA ZARCÓ MENDOZA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







**LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

El total de activo circulante asciende a \$17,032,329.91

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 comprobó en su totalidad el recurso.

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. Lucía Zerón Morales; Secretaria de Administración y Finanzas, está afianzada por el acceso a la caja fuerte del área de finanzas.
- D. Ma. Elena Villegas Velasco; Coordinadora de Contabilidad, está afianzada por la emisión de cheques de las diferentes cuentas bancarias de la Institución.
- E. Araceli Ángeles Castillo; está afianzada por la emisión de cheques de las diferentes cuentas bancarias de la Institución.
- F. Crisóforo Hernández Nájera; Chofer de autobús; 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 | 1,234,798.24 | 0 | 1,234,798.24 |
| 2 | 65500997386 | Subsidio Federal | Santander Serfin | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 65500997372 | Subsidio Estatal | Santander Serfin | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 65501000275 | Fondo de Reserva | Santander Serfin | 3,026,855.66 | 5,231,143.72 | 8,257,999.38 |
| 5 | 65502241970 | PROMEP 2007 | Santander Serfin | 63,543.99 | 0 | 63,543.99 |
| 6 | 65502947423 | Asistencia Técnica y Acompañamiento | Santander Serfin | 77,768.00 | 0 | 77,768.00 |
| 7 | 65503056616 | PIFI 2011 | Santander Serfin | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 92001233122 | Nómina | Santander Serfin | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 65503839879 | Proyecto Laboratorio de Robótica | Santander Serfin | 24,984.15 | 9,953.99 | 34,938.14 |
| 10 | 65503442462 | PYMES 2012 | Santander Serfin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 65503360089 | BECAS PESH | Santander Serfin | 232.00 | 0.00 | 232.00 |
| 12 | 65503503487 | FAC 2011 | Santander Serfin | 1,109,847.00 | 0.00 | 1,109,847.00 |
| 13 | 65503543937 | TERMOINNOVA | Santander Serfin | 48,618.84 | 0.00 | 48,618.84 |
| 14 | 65503558196 | PIFI 2012-2013 | Santander Serfin | 539,846.00 | 0.00 | 539,846.00 |
| 15 | 65503571736 | Resultado del Ejercicio 2012 | Santander Serfin | 839,238.57 | 0.00 | 839,238.57 |
| 16 | 450513814 | Ingresos Propios | BBVA Bancomer | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | 450513822 | Talleres | BBVA Bancomer | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | 450513849 | Prestaciones | BBVA Bancomer | 602,311.43 | 0 | 602,311.43 |
| 19 | 107189281 | Fondo de Apoyo a la Calidad 2009 | BBVA Bancomer | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | 167464770 | CAU: Centro de Acceso Universitario | BBVA Bancomer | 159,917.88 | 0 | 159,917.88 |
| | | SUBTOTAL | | 7,727,507.76 | 5,241,097.71 | 12,968,605.47 |
| 21 | | Programa de Obra y Equipamiento | | 753,647.00 | 0.00 | 753,647.00 |
| | | TOTAL | | \$ 8,481,154.76 | \$ 5,241,097.71 | \$ 13,722,252.47 |



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
C.P. 43200, Zacualtipán de Ángeles, 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 \$1,234,798.24 corresponde al recurso para cubrir el pago de impuestos federales \$1,240,364.18, disminuido por el importe de \$5,565.94 de subsidio al empleo al 31 de diciembre 2012.
2. La cuenta de subsidio federal se refleja en ceros, ya que se realizó un reintegro a la cuenta de Fondo de Reserva por un monto de \$1,100,790.59.
3. La cuenta de subsidio estatal se refleja en ceros, ya que se realizó un reintegro a la cuenta de Fondo de Reserva por un monto de \$568,841.23.
4. **Al mes de diciembre**, la cuenta de Fondo de Reserva tiene un importe líquido total de \$8,257,999.38 del cual a la vista se tiene \$3,026,855.66 y en inversión de \$5,231,143.72 a continuación se detallan los importes:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| GOMPROMETIDO Y POR GOMPROMETER | 8,257,999.38 |
| COMPROMETIDO | |
| Proyectos aprobados por el H. Consejo Directivo en la 43a. Sesión Ordinaria (SO/04/11) de fecha 14 de julio de 2011. | 913,498.90 |
| Mediante acuerdo SO/04/11-24. Equipamiento para carrera Terapia Física (Apertura en Septiembre 2011). | 192,142.48 |
| Mediante acuerdo SO/04/11-25. Equipamiento para carrera Ingeniería en Diseño Textil y Moda (Apertura en Septiembre 2011). | 48,498.49 |
| Mediante acuerdo SO/04/11-26. Equipamiento para carrera Ingeniería en Forestación (Apertura en Septiembre 2011). | 273,851.42 |
| Mediante acuerdo SO/04/11-28. Habilitación de áreas por aumento de matrícula (Septiembre 2011). | 399,006.51 |
| Fondo para gasto de operación o emergencia en caso de contingencia para aprobación del H. Consejo Directivo. | 7,135,857.30 |
| Aplicación a contingencia operativa (\$6,880,689.27) y contingencia natural (\$450,000.00). | 7,135,857.30 |
| POR GOMPROMETER | |
| Pendiente de autorización por parte del H. Consejo Directivo | 208,643.18 |
| Intereses menos comisiones generados en el ejercicio 2012. | 208,643.18 |

Notas al Fondo de Reservas:

El saldo al mes de diciembre 2012, en el rubro de Fondo de Reservas es por \$7,330,689.26, 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 **diciembre** la cuenta de Fondo de Reservas generó intereses menos comisiones por un importe de **\$208,643.18**.
- En la cuenta de Fondo de Reserva se encuentra el recurso de **\$913,498.90** 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.
- En el mes de junio en la 34° Sesión Extraordinaria mediante acuerdo SE/08/12-06 de fecha 03 de octubre de 2012 fue autorizada la actualización del costo del parque vehicular 2012 por incremento en precio por un monto de \$7,900.00, con recurso de fondo de reservas del ejercicio 2011.
- En el mes de diciembre se realizó una transferencia a nómina y prestaciones para hacer frente a los gastos de la quincena 23 y 24 2012 por un importe de \$3,215,562.70, de los cuales se realizó un reintegro de \$3,020,730.73 dentro del mismo mes, resultando una diferencia por reintegrar de \$194,831.97 que se efectuará una vez que el Estado realice la ministración correspondiente.

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.

5. 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.
6. En el mes de diciembre se recibió recurso por \$78,000.00 correspondiente al Programa Asistencia Técnica y Acompañamiento, de la misma manera se registraron comisiones de \$232.00 e las cuales se está en espera de la bonificación por parte de la institución bancaria cerrado con un saldo de \$77,768.00.
7. 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 en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2011. El importe de \$586,244.00 se ejerció al 100% en el equipamiento e Laboratorio e CAD-CAM.
8. La cuenta de nómina se refleja en ceros, esta cuenta es exclusiva para efectuar los pagos de nómina y pago de finiquitos de personal de esta Institución.
9. 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, monto que se ejerció al 100%; este recurso se encuentra en una cuenta productiva en la cual a la vista se tiene \$24,994.15, en inversión \$9,953.99 correspondiente a los rendimientos generados por la cuenta que ascienden a \$34,948.14, de los cuales se solicitará la autorización para su aplicación.

10. En el mes de octubre 2012 la UTSH recibió un monto de \$525,000.00 por parte de la Secretaría de Economía, correspondientes al Fondo PyME 2012, el cual se ejerció al 100% de acuerdo a las reglas de operación respectivas.
11. Derivado de la participación en la convocatoria Becas Vinculación FESE 2012, que tiene como fin apoyar la formación en la práctica de los estudiantes de nivel superior y proporcionar su inserción en el mercado laboral, 5 alumnos de la UTSH fueron beneficiados por un monto equivalente a \$9,000.00 cada uno, mismo que se dispersará en dos exhibiciones 50% a la mitad de su práctica y 50% al final de la misma. En el mes de diciembre la institución bancaria registró comisiones de \$232.00 de las cuales se está en espera de su bonificación.
12. En el mes de septiembre la federación ministró a esta Institución por error de captura \$2,095,494.00 del Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 correspondientes a la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, por lo que mediante oficio No. 514.3.328/2012, se notificó a esta universidad el reintegro de la diferencia por \$985,647.00, el cual se transfirió en el mes de octubre, por lo que el recurso otorgado a esta casa de estudios por concepto de Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 es de \$1,109,847.00.
13. En el mes de diciembre derivado de un Convenio Específico de Colaboración con la empresa TERMOINNOVA, se ministró a la UTSH un monto de \$50,000.00 el cual será ejercido en las actividades relacionadas con la realización del proyecto "Diagnostico para la Determinación de un Estudio de Medición de Subproductos del Proceso de ERNA PVD"; cerrando con un saldo de \$48,618.84.
14. En el mes de diciembre 2012 la Federación autorizó mediante oficio No. 514.1.919/2012 un importe \$539,846.00 en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2012-2013, mismo que será ejercido de acuerdo al anexo de ejecución.
15. En el mes de diciembre se abrió una cuenta bancaria denominada Resultado del Ejercicio 2012, a la cual se traspasaron los saldos remanentes de las cuentas que afectan a dicho resultado, quedando con un importe de \$839,238.57, cabe mencionar que está pendiente de incluir en esta cuenta el importe del remanente de gastos de operación el cual se integrará una vez regularizadas las ministraciones de Gobierno del Estado.
16. La cuenta de Ingresos Propios se refleja en cero, ya que el remanente de \$835,053.09 del ejercicio 2012 se traspasó a una cuenta especial que se abrió en el mes de diciembre para dicho concepto.
17. La cuenta de Talleres se refleja en cero, ya que el remanente de \$4,185.48 del ejercicio 2012 se traspasó a una cuenta especial que se abrió en el mes de diciembre para dicho concepto.
18. La cuenta de Prestaciones se refleja con un saldo de \$602,311.43 corresponde a los siguientes pagos que se efectuarán en el mes de enero 2012.

| Concepto | Importe |
|--------------|-------------------|
| SAR | 73,904.05 |
| FOVISSSTE | 184,759.19 |
| ISSSTE | 343,648.19 |
| TOTAL | 602,311.43 |

19. La cuenta de Fondo de Apoyo a la Calidad (5A) 2009, es recurso que la Federación autorizó mediante oficio No. 514.1.528/2009 de fecha 14 de mayo de 2009, el cual fue ejercido al 100% en el mes de noviembre.
20. La cuenta de Centro de Acceso Universitario (CAU) tiene un importe a la vista de \$159,917.88, 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.

21. PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

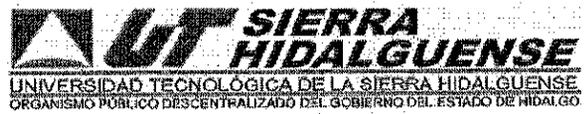
El saldo que se registra en esta subcuenta por un monto de \$753,647.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.) del Programa de Obra y Equipamiento Estatal proviene de la cancelación del saldo de la cuenta por cobrar por concepto de Subsidio Estatal 2005, por 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 \$8,481,154.76 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 76/100 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 | 1,234,798.24 |
| 2 | 65500997386 | Subsidio Federal | Santander Serfin | 0.00 |
| 3 | 65500997372 | Subsidio Estatal | Santander Serfin | 0.00 |
| 4 | 65501000275 | Fondo de Reserva | Santander Serfin | 3,026,855.66 |
| 5 | 65502241970 | PROMEP 2007 | Santander Serfin | 63,543.99 |
| 6 | 65502947423 | Asistencia Técnica y Acompañamiento | Santander Serfin | 77,768.00 |
| 7 | 65503056518 | PIFI 2011 | Santander Serfin | 0.00 |
| 8 | 92001233122 | Nómina | Santander Serfin | 0.00 |
| 9 | 65503339879 | Proyecto Laboratorio de Robótica | Santander Serfin | 24,994.75 |
| 10 | 65503442462 | PYMES 2012 | Santander Serfin | 0.00 |
| 11 | 65503360066 | BECAS FESIE | Santander Serfin | -232.00 |
| 12 | 65503503487 | FAC 2011 | Santander Serfin | 1,109,847.00 |
| 13 | 65503543937 | TERMOINNOVA | Santander Serfin | 48,616.84 |
| 14 | 65503558196 | PIFI 2012-2013 | Santander Serfin | 539,846.00 |
| 15 | 65503571736 | Resultado del Ejercicio 2012 | Santander Serfin | 839,238.57 |
| 16 | 450513814 | Ingresos Propios | BBVA Bancomer | 0.00 |
| 17 | 450513822 | Talleres | BBVA Bancomer | 0.00 |
| 18 | 450513849 | Prestaciones | BBVA Bancomer | 602,311.43 |
| 19 | 167189281 | Fondo de Apoyo a la Calidad 2009 | BBVA Bancomer | 0.00 |
| 20 | 167464770 | CAU- Centro de Acceso Universitario | BBVA Bancomer | 159,917.88 |
| | | SUBTOTAL | | 7,727,507.76 |
| 21 | Programa de Obra y Equipamiento | | | 753,647.00 |
| | | TOTAL | | \$ 8,481,154.76 |





CUENTAS BANCARIAS EN INVERSION

El rubro de inversiones asciende a \$5,241,097.71 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 71/100 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 | 65501000276 | Fondo de Reserva | Santander Serfin | 5,231,143.72 |
| 2 | 65503339879 | Laboratorio de Robótica | Santander Serfin | 9,953.99 |
| TOTAL | | | | \$ 5,241,097.71 |

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

Este rubro contempla los recursos por recibir por conceptos de subsidios estatal por un importe de \$2,194,664.50 y \$1,109,847.00 de Fondo de Apoyo a la Calidad, haciendo un importe total de \$3,304,511.50. Sin embargo se registró como ingreso ya que se utilizó recurso del Fondo de Reserva en tanto se reciben las ministraciones pendientes.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

En la cuenta de deudores diversos se comprobó en su totalidad el recurso otorgado a personal administrativo y académico, por lo que se refleja en ceros.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Esta cuenta considera en importe de Impuestos por Acreditar por un importe de \$5,565.94, mismo que se acreditará en el mes de enero 2013 al momento de efectuarse el pago de los impuestos generados en el mes de diciembre 2012.

ACTIVO NO CIRCULANTE

El importe de activo no circulante asciende a \$109,018,579.58

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 Zacualtípán 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 | \$1,982,185.21 |
| 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 \$58,102,945.69

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Este rubro asciende a un monto de \$4,650,379.44, por el mobiliario y equipo contenido en oficinas y áreas de la Institución, el cual en el mes de diciembre presentó un incremento de \$153,026.00 respecto al mes pasado, originado por la adquisición de equipo para la carrera de TSU en Terapia Física y Equipamiento de Laboratorio CAD-CAM.

| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | ADQUISICIONES DICIEMBRE 2012 | DETALLE |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobiliario | 153,026.00 | Adquisición de equipo para la carrera de TSU en Terapia Física de Fondo de Reserva autorizado en la 43ª Sesión Ordinaria mediante acuerdo SO/04/11-24 de fecha 14 de Julio de 2012. (ESCRITORIOS, LIBREROS, SIENAS, SILLONES Y MESAS), así como MUEBLES Y SILLAS para el Laboratorio CAD-CAM con recurso de PIF 2011. |
| TOTAL | 153,026.00 | |

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este rubro asciende a un monto de \$9,927,553.64, el cual en el mes de diciembre presentó un incremento de \$4,499,110.97 respecto al mes pasado, originado por la adquisición de equipo para la carrera de TSU en Terapia Física, Laboratorio CAD-CAM y Laboratorio de Robótica

| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | ADQUISICIONES DICIEMBRE 2012 | DETALLE |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo Educativo y recreativo | 4,460,072.65 | Adquisición de equipo para la carrera de TSU en Terapia Física de Fondo de Reserva autorizado en la 43ª Sesión Ordinaria mediante acuerdo SO/04/11-24 de fecha 14 de Julio de 2012. (PANTALLA, PROYECTORES, PIZARRONES, así como (PIZARRONES Y SIST. DE EVALUACION) para el Laboratorio CAD-CAM con recurso de PIF 2011 y Equipo para el Laboratorio de Robótica. |
| Acervo Bibliográfico | 39,038.32 | Adquisición de libros para la carrera de TSU en Terapia Física de Fondo de Reserva autorizado en la 43ª Sesión Ordinaria mediante acuerdo SO/04/11-24 de fecha 14 de Julio de 2012. |
| TOTAL | 4,499,110.97 | |





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), Departamento de Servicios Médicos de la UTSH, el cual asciende a un importe de \$898,379.95, en el mes de diciembre presentó una variación de \$172.90 respecto al mes pasado, originado por la adquisición de equipo para la carrera de TSU en Terapia Física.

| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | ADQUISICIONES DICIEMBRE 2012 | DETALLE |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo Médico y de Laboratorio | 172.90 | Adquisición de equipo para la carrera de TSU en Terapia Física de Fondo de Reserva autorizado en la 43ª Sesión Ordinaria mediante acuerdo SO/0474/12 de fecha 14 de Julio de 2012. (MARTILLO DE AUSENTACIÓN) |
| TOTAL | 172.90 | |

EQUIPO DE TRANSPORTE

Esta cuenta ampara el monto de \$6,184,451.70 que corresponde a los vehículos oficiales de la Institución. En el mes de diciembre no presenta variación, por lo que el parque vehicular es el siguiente:

| No. | Vehículo | Kilometraje Diciembre 2012 |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Camioneta Econoline tipo Van Ford (año 1999) | 370,532 Km. |
| 2 | Camioneta Luv doble cabina color verde (año 2001) | 356,091 Km. |
| 3 | Camioneta Luv doble cabina color champagne (2001) | 306,726 Km. |
| 4 | Autobús Mercedes Benz (2000) | 259,992 Km. |
| 5 | Camioneta Nissan doble cabina color llano (1997) | 494,214 Km. |
| 6 | Camioneta Nissan doble cabina color blanco (2006) | 266,470 Km. |
| 7 | Camioneta Urvan color blanca (15 pasajeros) (2010) | 45,657 Km. |
| 8 | Camioneta Toyota Hilux color gris (2010) | 61,456 Km. |
| 9 | Tsuru 1 Nissan color gris (2010) | 88,419 Km. |
| 10 | Tsuru 2 Nissan color gris (2010) | 87,614 Km. |
| 11 | Sonra Nissan color gris (2010) | 121,211 Km. |
| 12 | Autobús DINA 2012 | 23,270 Km. |
| 13 | Vehículo Toyota RAV4 | 0 Km. |
| 14 | Vehículo Manager Furgon 1 | 0 Km. |
| 15 | Vehículo Manager Furgon 2 | 0 Km. |

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN

Este rubro asciende a un monto de \$40,000.00 originado por la adquisición de aire acondicionado para la UTSH con recursos de Ingresos Propios.

| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN | ADQUISICIONES DICIEMBRE 2012 | DETALLE |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción | 40,000.00 | Adquisición de AIRE ACONDICIONADO con recurso de Ingresos Propios autorizado en el PCA 2012. |
| TOTAL | 40,000.00 | |

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

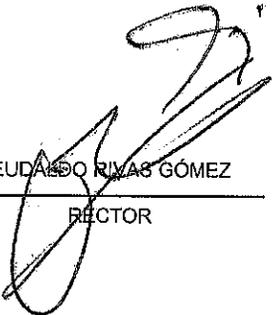
Este rubro asciende a un monto de \$36,402,180.96 el cual considera el importe de máquinas y herramientas que se encuentran ubicadas en los talleres y laboratorios de la Institución, el cual en el mes de diciembre



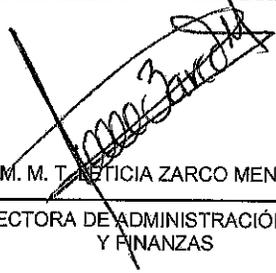


presentó un incremento de \$631,792.80 respecto al mes pasado, originado por la adquisición de equipo para la carrera de TSU en Terapia Física, Laboratorio CAD-CAM, Reposición de equipo por parte de la aseguradora AXA

| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | ADQUISICIONES DICIEMBRE 2012 | DETALLE |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPO ELECTRICO | 6,943.62 | Adquisición de equipo para la carrera de TSU en Terapia Física de Fondo de Reserva autorizado en la 43ª Sesión Ordinaria mediante acuerdo SO/04/11-24 de fecha 14 de Julio de 2012. (NO BREAK). |
| EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA | 624,849.18 | Adquisición de equipo para la carrera de TSU en Terapia Física de Fondo de Reserva autorizado en la 43ª Sesión Ordinaria mediante acuerdo SO/04/11-24 de fecha 14 de Julio de 2012 (COMPUTADORAS Y MULTIFUNCIONAL). Equipamiento del Laboratorio CAD-CAM (IMAC, TABLETS ELECTRONICAS), así como ROUTER en reposición de la aseguradora AXA. |
| TOTAL | 63,792.80 | |


 EUDALDO RIVAS GÓMEZ

RECTOR


 M. M. T. BETICIA ZARCO MENDOZA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



