



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
EN PESOS

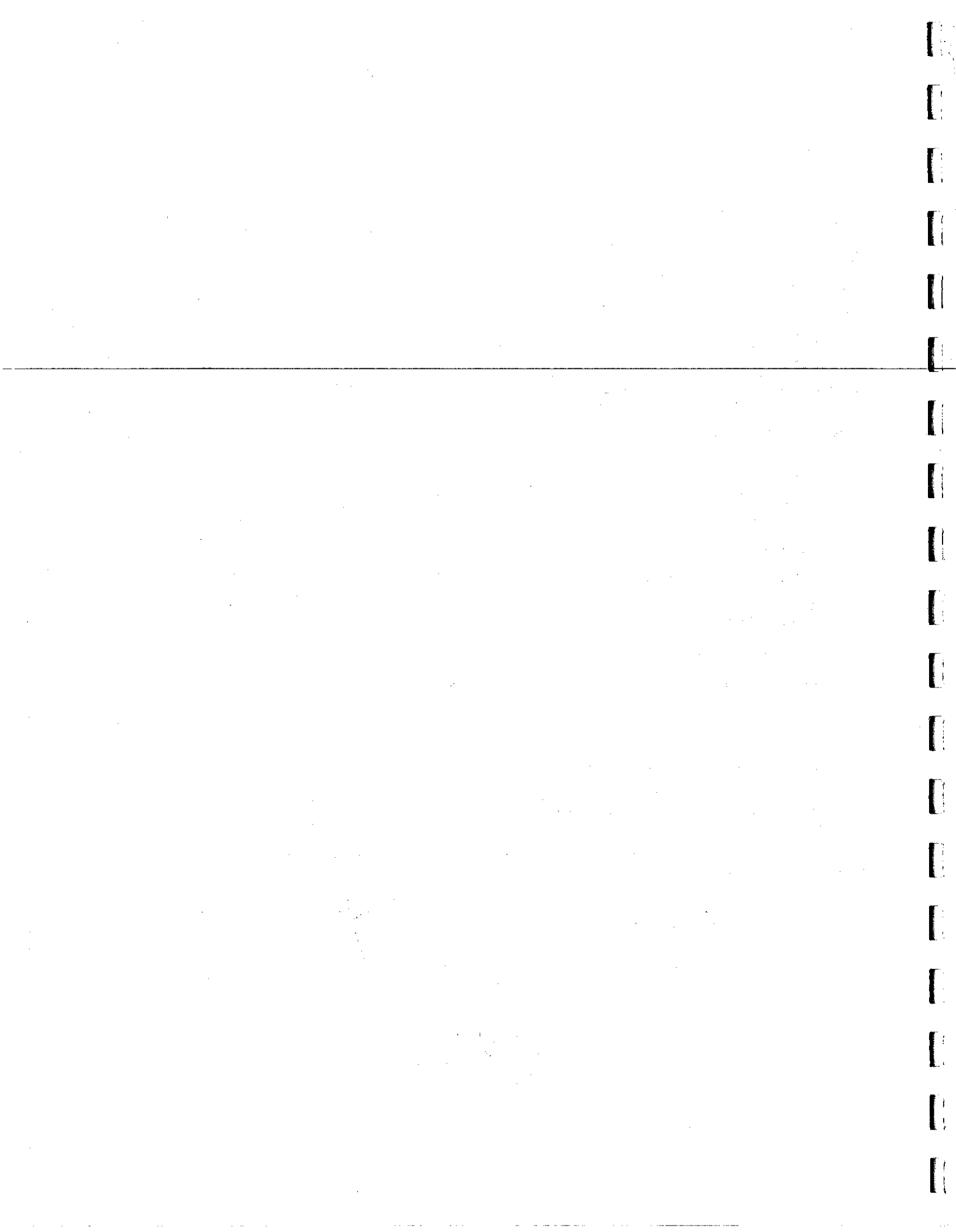
	Marzo 2013	Marzo 2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 89,526,808.95	\$ 120,280,532.74
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos con Establecimientos de Gobierno	\$ 2,047,177.00	\$ 1,718,125.17
Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 11,133,850.54	\$ 9,264,944.26
Participaciones y Aportaciones	\$ 68,056,913.63	\$ 100,902,115.08
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 68,056,913.63	\$ 100,902,115.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$ 8,256,151.00	\$ 8,369,595.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 8,256,151.00	\$ 8,369,595.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 32,716.78	\$ 25,753.23
Aplicación	\$ 9,402,452.12	\$ 8,345,206.62
Servicios Personales	\$ 7,164,008.33	\$ 6,689,187.65
Materiales y Suministros	\$ 228,950.87	\$ 395,792.43
Servicios Generales	\$ 2,009,492.92	\$ 1,260,226.54
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	\$ 80,124,356.83	\$ 111,935,326.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 68,056,913.63	-\$ 100,902,115.08
Origen	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 68,056,913.63	\$ 100,902,115.08
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 68,056,913.63	\$ 100,902,115.08
Flujos de Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 68,056,913.63	-\$ 100,902,115.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 4,129,005.43	\$ 4,418,646.57
Incremento de Otros Pasivos	\$ 4,129,005.43	\$ 4,418,646.57
Aplicación	\$ 3,320,325.83	\$ 50,255.63
Incremento de Activos Financieros	\$ 3,320,325.83	\$ 50,255.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 808,679.60	\$ 4,368,390.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 12,876,122.80	\$ 15,401,601.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 12,876,122.80	\$ 15,401,601.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 12,876,122.80	\$ 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"

 MTR. RUBÉN MONTEERRUBIO LARA
 RECTOR

 L.A. JORGE ENRIQUE CARBAJAL LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS







LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2013

El total de activo circulante asciende a \$16,194,648.63

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.

II.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
II.1.1.EFECTIVO

La cuenta de efectivo tiene como subcuenta el Fondo fijo de caja que se encuentra bajo responsabilidad de la Ing. Iliana Joana Ortega Martínez, Encargada de Caja Universitaria de la Institución, al cierre del mes se 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. Lucía Zerón Morales; Secretaria de Administración y Finanzas, está afianzada por el acceso a la caja fuerte del área de finanzas.
- C. Ma. Elena Villegas Velasco; Encargada del Depto. De Presupuesto y Contabilidad, está afianzada por la emisión de cheques de las diferentes cuentas bancarias de la Institución.
- D. Araceli Ángeles Castillo; Coordinadora de Contabilidad, está afianzada por la emisión de cheques de las diferentes cuentas bancarias de la Institución.
- E. Crisóforo Hernández Nájera; Chofer de autobús; está afianzado por el traslado de recursos a las Instituciones Bancarias para la realización de depósitos.
- F. Cesario Domingo Senobio; Laboratorista del Depto. De Presupuesto y Contabilidad; está afianzado por el traslado de recursos a las Instituciones Bancarias para la realización de depósitos.

BANCOS

II.1.2.1 Cuentas bancarias a la vista e inversión (Tabla 1)

NO.	NO. DE CUENTA	NOMBRE	BANCO	SALDO A LA VISTA	SALDO EN INVERSIÓN	TOTAL
1	65500997369	Gastos de Operación	Santander Serfin	31,262.38	0	31,262.38
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	18,251.79	0	18,251.79
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	10,591.80	0	10,591.80
4	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	5,522.43	7,585,000.41	7,579,522.84
5	65502241970	PROMEP 2007	Santander Serfin	63,340.99	0	63,340.99
6	65502947423	Asistencia Téc. y Acompañamiento	Santander Serfin	28,000.00	0	28,000.00
7	92001233122	Nómina	Santander Serfin	4.72	0	4.72
8	65503339879	Proyecto Laboratorio de Robótica	Santander Serfin	24,994.15	9,990.77	34,984.92
9	65503360069	BECAS FESE	Santander Serfin	13,226.24	0.00	13,226.24
10	65503503487	FAC 2011	Santander Serfin	1,109,847.00	0.00	1,109,847.00
11	65503543937	TERMOINNOVA	Santander Serfin	774.40	0.00	774.40
12	65503558196	PIFI 2012-2013	Santander Serfin	539,846.00	0.00	539,846.00
13	65503571736	Resultado del Ejercicio 2012	Santander Serfin	839,238.57	0.00	839,238.57
14	450513814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	1,422,710.00	0	1,422,710.00
15	450513829	Prestaciones	BBVA Bancomer	279,986.43	0	279,986.43
16	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	159,887.72	0	159,887.72
			SUBTOTAL	4,547,484.62	7,574,991.18	12,122,475.80
17		Programa de Obra y Equipamiento		753,647.00	0.00	753,647.00
		TOTAL		\$ 5,301,131.62	\$ 7,574,991.18	\$ 12,876,122.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
 Carr. México-Tampico, Km. 100, Tramo Pachuca-Huejutla
 C.P. 43200, Zacualtípán de Angeles, Hgo
 Tel: 01 (774) 74 2 11 21; 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 \$31,262.38, que corresponde a ministraciones del mes de marzo 2013.
2. La cuenta de subsidio federal tiene un saldo de \$18,251.79, que corresponde a ministraciones del mes de enero y febrero 2013.
3. La cuenta de subsidio estatal tiene un saldo de \$10,591.80, que corresponde a ministraciones del mes de marzo 2013.
4. **Al mes de marzo 2013**, la cuenta de Fondo de Reserva tiene un importe **líquido** total de \$7,570,522.84 del cual a la vista se tiene \$5,522.43 y en inversión de \$7,565,000.41, a continuación se detallan los importes:

COMPROMETIDO Y POR COMPROMETER	7,570,522.84
COMPROMETIDO	
Proyectos aprobados por el H. Consejo Directivo en la 43a. Sesión Ordinaria (SO/04/11) de fecha 14 de julio de 2011.	529,597.57
Mediante acuerdo SO/04/11-24. Equipamiento para carrera Terapia Física	5,476.51
Mediante acuerdo SO/04/11-25. Equipamiento para carrera Ingeniería en Diseño Textil y Moda	48,498.49
Mediante acuerdo SO/04/11-26. Equipamiento para carrera Ingeniería en	76,617.06
Mediante acuerdo SO/04/11-28. Habilitación de áreas por aumento de matrícula	399,006.51
Recurso Líquido autorizado para hacer frente a necesidades, en tanto se reciben ministraciones estatales	194,831.97
Recurso Líquido autorizado para hacer frente a necesidades, en tanto se reciben ministraciones estatales	194,831.97
Fondo para gasto de operación o emergencia en caso de contingencia para aprobación del H. Consejo Directivo.	6,994,397.28
Aplicación a contingencia operativa (\$6,524,397.28) y contingencia natural (\$450,000.00).	6,994,397.28
POR COMPROMETER	
Pendiente de autorización por parte del H. Consejo Directivo	241,359.96
Intereses menos comisiones generados en el ejercicio 2012	208,643.18
Intereses menos comisiones generados en el ejercicio 2013.	32,716.78

Notas al Fondo de Reservas:

El saldo al mes de marzo 2013, en el rubro de Fondo de Reservas es por \$7,330,689.26, teniendo los siguientes movimientos:

- En el ejercicio **2012** la cuenta de Fondo de Reservas generó intereses menos comisiones por un importe de **\$208,643.18**.
- Al mes de **marzo** la cuenta de Fondo de Reservas generó intereses menos comisiones por un importe de **\$32,716.78**.
- En la cuenta de Fondo de Reserva se encuentra el recurso de **\$529,597.57** 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 la 49ª Sesión Ordinaria (SO/10/12) de fecha 10 de diciembre de 2012 fue presentada la solicitud de autorización para tomar recursos del fondo de reserva hasta un importe de \$7,185,218.00 de forma provisional en tanto se regularizaban las ministraciones por parte del Gobierno del Estado; por lo que en el mes de diciembre 2012 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.
- En el mes de **marzo** se realizó una transferencia a la cuenta de prestaciones para hacer frente a los gastos de la quincena 06/2013 por un importe de \$336,291.99, de los cuales se realizará el reintegro correspondiente en el mes de abril, una vez que la Federación 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 una bonificación pendiente de \$209.90 misma que está en trámite de reintegro por parte de la Institución Bancaria, dicho recurso lo otorgó la Federación para el Programa PROMEP 2007 \$120,000.00 a 4 profesores a perfil PROMEP para fortalecer su equipo de cómputo por \$30,000.00 cada uno; dejaron de laborar en la Institución dos profesores sin ejercer el beneficio. En el mes de marzo la Institución bancaria registró comisiones por \$203.00, de las cuales se está en trámite la bonificación respectiva.
6. En el ejercicio 2012 se recibió recurso por \$78,000.00 correspondiente al Programa Asistencia Técnica y Acompañamiento, durante el mes de enero 2013 se registró la bonificación de comisiones de \$232.00 y el pago de asistencia técnica y acompañamiento en el área de procesos de producción cerrado con un saldo de \$28,000.00.
7. La cuenta de nómina tiene un importe de \$4.72, 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.
8. 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 cual a la vista se tiene \$24,994.15, en inversión \$9,990.77 correspondiente a los rendimientos generados por la cuenta que ascienden a \$34,984.92, de los cuales se solicitará la autorización para su aplicación.
9. 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 enero fue ministrado el 50% restante para la ejecución de este programa, del cual se dio la beca a dos alumnos, durante el mes de marzo no presenta variación alguna por lo cual cierra con un saldo de \$13,226.24.
10. En el mes de septiembre 2012 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, estamos en espera de la contraparte por parte del Estado para el ejercicio de dicho recurso.
11. En el ejercicio 2012 derivado de un Convenio Especifico de Colaboración con la empresa TERMOINNOVA, se ministro a la UTSH un monto de \$50,000.00 el cual se ha 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"; en el mes de marzo se registraron comisiones de \$232.00, cerrando con un saldo de \$774.40.
12. 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.
13. 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 por un monto de \$2,194,664.50.
14. La cuenta de Ingresos Propios refleja un saldo de \$1,422,710.00 que corresponde a los ingresos percibidos al mes de marzo de acuerdo a las cuotas y tarifas autorizadas para este ejercicio, este importe ya esta disminuido por \$670,014.92 de egresos propios realizados en el ejercicio por el pago de





derechos y papelería para la titulación de alumnos, sueldo del contralor y la nivelación del sueldo del rector.

15. La cuenta de Prestaciones se refleja con un saldo de \$279,986.43 corresponde a los siguientes pagos que se efectuarán en el mes de abril 2013.

Concepto	Importe
SAR	34,354.81
FOVISSSTE	85,886.73
ISSSTE	159,744.89
TOTAL	\$ 279,986.43

16. La cuenta de Centro de Acceso Universitario (CAU) tiene un importe a la vista de \$159,887.72, 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.

17. 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". En relación a este adeudo se han realizado diversas gestiones a fin de obtener una respuesta al respecto, por lo cual se han enviado los siguientes oficios, sin obtener respuesta alguna:

- UTSH/OR/O/915-09 de fecha 20 de Noviembre de 2009, al Mtro. Javier Leonardo Hernandez Galindo, Subsecretario de Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo
- UTSH/OR/0057-10 de fecha 14 de Enero de 2010, al Mtro. Javier Leonardo Hernandez Galindo, Subsecretario de Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo
- UTSH/OR/DAF/O/0254-10 de fecha 02 de Marzo de 2010, al Mtro. Javier Leonardo Hernandez Galindo, Subsecretario de Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo
- UTSH/OR/DAF/O/0581-11 de fecha 28 de Julio de 2011, a la L. C. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo.
- UTSH/OR/DAF/O/0143-12 de fecha 15 de Febrero de 2012, a la L. C. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Secretaria de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo.
- UTSH/OR/DAF/O/0180-13 de fecha 21 de Marzo de 2013, a la Lic. Anuard Agustín de la Rocha Waite, Secretario de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Hidalgo.
- UTSH/OR/DAF/O/0221-13 de fecha 09 de Abril de 2013, a la Lic. Rolando Durán Rocha, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior.





CUENTAS BANCARIAS A LA VISTA

En bancos se tienen recursos a la vista por un importe total de \$5,301,131.62 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 62/100 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	65500997389	Gastos de Operación	Santander Serfin	31,262.38
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander Serfin	18,251.79
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander Serfin	10,594.80
4	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	5,522.43
5	65502241970	PROMEP 2007	Santander Serfin	63,340.99
6	65502947423	Asistencia Técnica y Acompañamiento	Santander Serfin	28,000.00
7	92001233122	Nómina	Santander Serfin	4.72
8	65503339879	Proyecto Laboratorio de Robótica	Santander Serfin	24,994.15
9	65503360069	BECAS FESE	Santander Serfin	13,226.24
10	65503503487	FAC 2011	Santander Serfin	1,109,847.00
11	65503543937	TERMOINNOVA	Santander Serfin	774.40
12	65503558196	PIFI 2012-2013	Santander Serfin	539,846.00
13	65503571736	Resultado del Ejercicio 2012	Santander Serfin	839,288.57
14	450513814	Ingresos Propios	Santander Serfin	1,422,710.00
15	450513849	Prestaciones	Santander Serfin	279,986.43
16	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	159,887.72
SUBTOTAL				4,547,484.62
17	Programa de Obra y Equipamiento			753,647.00
TOTAL				\$ 5,301,131.62

CUENTAS BANCARIAS EN INVERSION

El rubro de inversiones asciende a \$7,574,991.18 (SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 18/100 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	7,566,000.41
2	65503339879	Laboratorio de Robótica	Santander Serfin	9,990.77
TOTAL				\$7,574,991.18

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 en el ejercicio 2012, ya que se utilizó recurso del Fondo de Reserva en tanto se reciben las ministraciones pendientes. Cabe mencionar que al mes de febrero el Estado aun no ha ministrado el recurso antes mencionado.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La cuenta de deudores diversos refleja un importe de \$11,512.93 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	1.00	27/03/2013
2	Javier Villegas García	10,544.00	21/03/2013
3	Luz Angelina Albores Villatoro	501.00	26/02/2013
4	Maricela Castillo Baltazar	85.00	20/03/2013
5	Enrique Paredes Tello	383.93	21/03/2013
TOTAL		\$11,512.93	

1. El saldo a favor de Norma Flor Meneses Vázquez, corresponde al pago de telefonía celular para el área de Rectoría.
2. El saldo pendiente de comprobar de Javier Villegas García corresponde a gastos a comprobar para la verificación y pago de tenencias del parque vehicular de la UTSH.
3. El saldo pendiente de comprobar de Luz Angelina Albores Villatoro corresponde a gastos a comprobar para participar en el torneo estatal de robótica 27 y 28 de febrero.
4. El saldo pendiente de comprobar de Maricela Castillo Baltazar corresponde a gastos a comprobar visita guiada a la empresa Plásticos Técnicos Mexicanos el 26 de Marzo de 2013.
5. El saldo pendiente de comprobar de Enrique Paredes Tello corresponde a gastos a comprobar para fondo de contingencia y pago de casetas en la participación del XVII Encuentro Deportivo y Cultural de UT's en Querétaro.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Esta cuenta considera el importe de Impuestos por Acreditar por un monto de \$2,501.40, mismo que se acreditará en el mes de abril 2013 al momento de efectuarse el pago de los impuestos generados en el mes de marzo 2013.

ACTIVO NO CIRCULANTE

El importe de activo no circulante asciende a \$68,058,713.63

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:



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>





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	\$1,982,158.21
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 \$56,859,742.44

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Este rubro asciende a un monto de \$18,413,581.02, por el mobiliario y equipo contenido en oficinas y áreas de la Institución, en el mes de marzo no se realizaron adquisiciones de esta índole.

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este rubro asciende a un monto de \$8,735,915.42, en el mes de marzo no se realizaron adquisiciones de esta índole.

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 y equipamiento de la carrera de Terapia Física, este rubro asciende a un importe de \$1,563,278.52, en el mes de marzo no se realizaron adquisiciones de esta índole.

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 marzo no se realizaron adquisiciones de esta índole, por lo que el parque vehicular es el siguiente:

No.	Vehículo	Kilometraje Marzo 2013
1	Camioneta Econoline tipo Van Forc (año 1999)	373,176 Km.
2	Camioneta Luv doble cabina color verde (año 2001)	372,787 Km.
3	Camioneta Luv doble cabina color champagne (2001)	809,982 Km.
4	Autobús Mercedes Benz (2000)	258,992 Km.
5	Camioneta Nissan doble cabina color titanio (1997)	494,297 Km.
6	Camioneta Nissan doble cabina color blanco (2006)	271,941 Km.
7	Camioneta Urvan color blanca (15 pasajeros) (2010)	60,697 Km.
8	Camioneta Toyota Hilux color gris (2010)	72,564 Km.
9	Tsuru 1 Nissan color gris (2010)	96,982 Km.
10	Tsuru 2 Nissan color gris (2010)	98,436 Km.
11	Sentra Nissan color gris (2010)	132,008 Km.
12	Autobús DINA 2012	32,970 Km.
13	Vehículo Toyota RAV4	7,194 Km.
14	Vehículo Manager Furgon 1	5,146 Km.
15	Vehículo Manager Furgon 2	4,930 Km.





MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este rubro asciende a un monto de \$21,962,515.78, el cual considera el importe de máquinas y herramientas que se encuentran ubicadas en los talleres y laboratorios de la Institución, en el mes de marzo no se realizaron adquisiciones de esta índole.

ACTIVOS INTANGIBLES

El total del rubro de activos intangibles asciende a \$1,627,104.58

SOFTWARE

Este rubro asciende a un monto de \$1,627,104.58, correspondiente a paquetes y programas de Informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos que se encuentran ubicadas en los talleres y laboratorios y áreas de la Institución, en el mes de marzo no se realizaron adquisiciones de esta índole. Este rubro fue aperturado a partir de la reestructuración efectuada en coordinación con del Departamento de Adquisiciones e Inventarios.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES

El total del rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes Muebles asciende a \$41,343,767.28, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC (Integra los montos de ejercicios fiscales anteriores)

DEP'N MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Este rubro asciende a un monto de \$15,219,066.57, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC (Integra los montos de ejercicios fiscales anteriores)

DEP'N MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este rubro asciende a un monto de \$2,920,218.45, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC (Integra los montos de ejercicios fiscales anteriores)

DEP'N EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Este rubro asciende a un monto de \$1,242,990.94, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC (Integra los montos de ejercicios fiscales anteriores)

DEP'N EQUIPO DE TRANSPORTE

Este rubro asciende a un monto de \$2,535,191.92, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC (Integra los montos de ejercicios fiscales anteriores)

DEP'N MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este rubro asciende a un monto de \$17,901,191.26, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC (Integra los montos de ejercicios fiscales anteriores)

AMORT. DE SOFTWARE

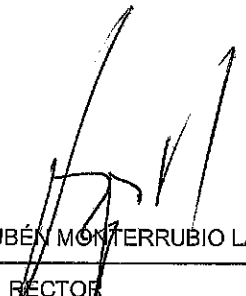
Este rubro asciende a un monto de \$1,525,108.14, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC (Integra los montos de ejercicios fiscales anteriores)






RESUMEN

DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,413,581.02	15,219,066.57	3,194,514.45
MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	8,735,915.42	2,920,218.45	5,815,696.97
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,563,278.52	1,242,990.94	320,287.58
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184,457.70	2,535,191.92	3,649,265.78
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,962,515.78	17,901,191.26	4,061,324.52
SOFTWARE	1,627,104.68	1,525,108.14	101,996.44
TOTAL	\$58,486,847.02	\$41,343,767.28	\$17,143,079.74


 MTR. RUBÉN MONTERRUBIO LARA
 RECTOR


 L.A. JORGE ENRIQUE CARBAJAL LÓPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS



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>



