



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
EN PESOS

	Septiembre 2013	Septiembre 2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 115,258,746.79	\$ 141,159,540.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos con Establecimientos de Gobierno	\$ 3,773,168.02	\$ 3,355,462.17
Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 11,133,850.54	\$ 8,092,236.26
Participaciones y Aportaciones	\$ 68,176,010.99	\$ 101,535,772.28
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 68,176,010.99	\$ 101,535,772.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.	\$ 32,079,118.00	\$ 28,018,647.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 32,079,118.00	\$ 28,018,647.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 96,599.24	\$ 157,422.88
Aplicación	\$ 28,172,293.54	\$ 25,170,767.23
Servicios Personales	\$ 21,768,480.77	\$ 19,920,926.88
Materiales y Suministros	\$ 1,189,334.72	\$ 1,073,358.71
Servicios Generales	\$ 5,214,478.05	\$ 4,176,481.64
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	\$ 87,086,453.25	\$ 115,988,773.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 68,176,010.99	-\$ 101,535,772.28
Origen	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 68,176,010.99	\$ 101,535,772.28
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 68,176,010.99	\$ 101,535,772.28
Flujos de Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 68,176,010.99	-\$ 101,535,772.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 4,339,015.37	\$ 11,096,205.87
Incremento de Otros Pasivos	\$ 4,339,015.37	\$ 11,096,205.87
Aplicación	\$ 1,637,490.74	\$ 39,500.51
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,637,490.74	\$ 39,500.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 2,701,524.63	\$ 11,056,705.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 21,611,966.89	\$ 25,509,706.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 21,611,966.89	\$ 25,509,706.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 21,611,966.89	\$ 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"

M. en C. RUBÉN MONTERRUBIO LARA
 RECTOR

C.P. JOSÉ LORENZO AYALA HIDALGO
 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>



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page.



**LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

ACTIVO CIRCULANTE

El total de activo circulante asciende a \$23,247,657.63

De acuerdo a la nueva Ley General 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 Téc. Lucía Zerón Morales, Encargada de Caja Universitaria de la Institución, al cierre del mes presenta 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. Lucía Zerón Morales; Encargada de Caja Universitaria se encuentra afianzada por el manejo de efectivo de caja universitaria, fondo revolvente y acceso a la caja fuerte del área de finanzas.
- B. 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.
- C. Araceli Ángeles Castillo; Coordinadora de Contabilidad, está afianzada por la emisión de cheques de las diferentes cuentas bancarias de la Institución.
- D. Crisóforo Hernández Nájera; Chofer de autobús; está afianzado por el traslado de recursos a las Instituciones Bancarias para la realización de depósitos.
- E. 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	217,215.97	0.00	217,215.97
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander	1,236,053.87	0.00	1,236,053.87
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander	5,219,369.42	0.00	5,219,369.42
4	65501000275	Fondo de Reserva	Santander	6,289.86	7,887,915.71	7,894,205.57
5	65502241970	PROMEP 2007	Santander	63,543.99	0.00	63,543.99
6	65502947423	Asistencia Téc. y Acompañamiento	Santander	18,000.00	0.00	18,000.00
7	92001233122	Nómina	Santander	-71.84	0.00	-71.84
8	65503339879	Proyecto Laboratorio de Robótica	Santander	983.17	0.00	983.17
9	65503503487	FAC 2011	Santander	1,552,882.00	0.00	1,552,882.00
10	65503543937	TERMOINNOVA	Santander	1,006.40	0.00	1,006.40
11	65503558196	PIIF 2012-2013	Santander	20,089.03	0.00	20,089.03
12	65503571736	Resultado del Ejercicio 2012	Santander	1,934,587.07	0.00	1,934,587.07
13	65503939943	Diagnóstico de Competencias	Santander	75,195.53	0.00	75,195.53
14	450913814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	1,883,548.67	0.00	1,883,548.67
15	450913849	Prestaciones	BBVA Bancomer	571,702.68	0.00	571,702.68
16	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	160,008.36	0.00	160,008.36
		SUBTOTAL		12,960,404.18	7,887,915.71	20,848,319.89
17		Programa de Obra y Equipamiento		753,647.00	0.00	753,647.00
		TOTAL		\$13,714,051.18	\$ 7,887,915.71	\$ 21,601,966.89





Descripción de la integración de las cuentas.

1. La cuenta de gastos de operación tiene un saldo de \$217,215.97, que corresponde a ministraciones del mes de septiembre 2013.
2. La cuenta de subsidio federal tiene un saldo de \$1,236,053.87, que corresponde a ministraciones del mes de septiembre 2013, el cual incluye el incremento salarial por un monto de \$981,129.00 y \$518,157.00 correspondiente a Fondo de Apoyo a la Calidad 2013.
3. La cuenta de subsidio estatal tiene un saldo de \$5,219,369.42, que corresponde a ministraciones del mes de septiembre 2013.
4. **Al mes de septiembre 2013**, la cuenta de Fondo de Reserva tiene un importe líquido total de \$7,894,205.57 del cual a la vista se tiene \$6,289.86 y en inversión de \$7,887,915.71, a continuación se detallan los importes:

COMPROMETIDO Y POR COMPROMETER	7,894,205.57
COMPROMETIDO	
Proyectos aprobados por el H. Consejo Directivo en la 43a Sesión Ordinaria (SO/04/11) de fecha 14 de julio de 2011.	453,105.85
Mediante acuerdo SO/04/11-25. Equipamiento para carrera Ingeniería en Diseño Textil y Moda	23,078.67
Mediante acuerdo SO/04/11-26. Equipamiento para carrera Ingeniería en Recursos Naturales.	31,020.67
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.	7,330,689.26
Aplicación a contingencia operativa (\$6,880,689.26) y contingencia natural (\$450,000.00).	7,330,689.26
POR COMPROMETER	
Pendiente de autorización por parte del H. Consejo Directivo	305,242.42
Intereses menos comisiones generados en el ejercicio 2012	208,643.18
Intereses menos comisiones generados en el ejercicio 2013.	96,599.24

Notas al Fondo de Reservas:

El saldo al mes de septiembre 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 **septiembre** la cuenta de Fondo de Reservas generó intereses menos comisiones por un importe de **\$96,599.24**.
- En la cuenta de Fondo de Reserva se encuentra el recurso de **\$453,105.85** 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.

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, incluye Intereses de \$3,539.49, 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 septiembre no se presenta variación alguna, por lo cual cierra con un saldo de \$63,543.99
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, en el mes de septiembre se realizó la adquisición de material de oficina para el área de vinculación, por lo cual cierra con un saldo de \$18,000.00.
7. La cuenta de nómina tiene un importe de -\$71.84, 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.
8. En el ejercicio 2012 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%; esta cuenta generó rendimientos de \$34,998.82, de los cuales se envió oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0407-13 de fecha 11 de Junio de 2013 a la CGUTyP, para solicitud de aplicación de dichos intereses, en el mes de septiembre se comprometió un monto de \$34,015.65 para la adquisición de material para el Laboratorio de robótica, cerrando con un saldo de \$983.17.
9. En el ejercicio 2012 la Federación ministró a esta Institución por error de captura \$2,095,494.00 del Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 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 2012, por lo que el recurso otorgado a esta casa de estudios por concepto de Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 es de \$1,109,847.00, el Gobierno del Estado aportará una cantidad igual, al mes de agosto ha ministrado un monto de \$609,847.00, estando pendiente \$500,000.00. En el mes de septiembre se realizó la adquisición de acervo bibliográfico por un monto de \$166,812.00, por lo que cierra con un saldo de \$1,552,882.00, mismo que se ejercerá de acuerdo al anexo de ejecución.
10. 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 septiembre se generaron comisiones bancarias de \$232.00, de las cuales se solicitará la bonificación respectiva a la Institución Bancaria, de la misma forma se bonificaron comisiones del mes pasado por \$464.00, cerrando con un saldo de \$1,006.40.
11. 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. En el mes de septiembre se adquirió equipo para la carrera de TSU Recursos Naturales por \$89,134.40, cerrando finalmente con un saldo de \$20,089.03.
12. 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. En el mes de abril Gobierno del Estado ministró un importe de \$1,095,348.50 correspondiente a una parte del remanente del ejercicio 2012 que tiene pendiente de ministrar, por lo cual cierra con saldo de \$1,934,587.07. Cabe mencionar que aun falta en esta cuenta el complemento del remanente de gastos de operación, el cual se integrará una vez regularizadas las ministraciones de Gobierno del Estado que asciende a \$1,099,316.00.
13. En el mes de agosto derivado de un Convenio Especifico de Colaboración con la empresa GOLDEN TRUMP MEXICO, S.A. DE C.V., se ministró a la UTSH un monto de \$131,280.00 el cual se ejercerá en las actividades relacionadas con la realización del proyecto "Diagnostico para la Determinación de Competencias en el Capital Humano"; al mes de septiembre se ejerció un monto de \$56,042.71 y se registraron comisiones de \$41.76, cerrando con un saldo de \$75,195.53.





14. La cuenta de Ingresos Propios refleja un saldo de \$1,883,548.67 que corresponde a los ingresos percibidos al mes de septiembre de acuerdo a las cuotas y tarifas autorizadas para este ejercicio, este importe ya está disminuido por \$1,889,619.35 de egresos propios realizados en el ejercicio por el pago de diversos materiales y servicios, así como el sueldo del contralor y la nivelación del sueldo del rector.
15. La cuenta de Prestaciones se refleja con un saldo de \$571,702.68 corresponde a los siguientes pagos que se efectuarán en el mes de octubre 2013.

Concepto	Importe
PRESTAMOS ISSSTE	29,303.48
PRESTAMOS FOVISSSTE	48,401.80
SAR	44,125.00
FOVISSSTE	110,313.40
ISSSTE	339,588.70
TOTAL	\$571,702.68

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. En el mes de septiembre no presenta variación alguna, cerrando finalmente con un monto de \$160,008.36.

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. Antúard 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 \$13,714,051.18 (TRECE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 18/100 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	217,215.97
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander	1,236,053.87
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander	6,219,369.42
4	65501000275	Fondo de Reserva	Santander	6,289.86
5	65502241970	PROMEP 2007	Santander	63,843.99
6	65502947423	Asistencia Téc. y Acompañamiento	Santander	18,000.00
7	02001233122	Nómina	Santander	71.84
8	65503339879	Proyecto Laboratorio de Robótica	Santander	983.17
9	65503503487	FAC 2011	Santander	1,852,882.00
10	65503543937	TERMOINNOVA	Santander	1,006.40
11	65503658186	PIFI 2012-2013	Santander	20,089.03
12	65503571736	Resultado del Ejercicio 2012	Santander	1,934,587.07
13	65503933943	Diagnóstico de Competencias	Santander	75,195.53
14	450913814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	1,883,548.87
15	450913849	Prestaciones	BBVA Bancomer	571,702.68
16	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	160,008.36
SUBTOTAL				12,960,404.18
17	Programa de Obra y Equipamiento			753,647.00
TOTAL				\$13,714,051.18

CUENTAS BANCARIAS EN INVERSION

El rubro de inversiones asciende a \$7,887,915.71 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 71/100 M.N.), los cuales son los siguientes: (Ver descripción en el punto 1.1.2.1):

NO.	NO. DE CUENTA	NOMBRE	BANCO	SALDO
1	65501000275	Fondo de Reserva	Santander Serfin	7,887,915.71
TOTAL				\$7,887,915.71

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 \$1,099,316.00 y \$500,000.00 de Fondo de Apoyo a la Calidad, haciendo un importe total de \$1,599,316.00. 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 abril el Estado realizó una ministración de \$1,095,348.50, correspondiente al Capítulo 1000 Servicios Personales por \$822,495.50 y Ampliación por Incremento de Matrícula por \$272,853.00. En el mes de julio el Estado realizó una ministración de \$609,847.00, correspondiente al Fondo de Apoyo a la Calidad.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La cuenta de deudores diversos refleja un importe de \$35,809.36 que corresponde a gastos otorgados a personal administrativo y académico, los cuales son los siguientes:

No.	Nombre	Importe	Fecha de Registro
1	Javier Villegas García	2,100.00	20/09/2013
2	Francisco-Manuel Ruiz García	12,000.00	17/09/2013
3	Ma. Martina Olvera Hidalgo	3,285.00	25/09/2013
4	Mayra Adanelly Esperilla Navarro	2,485.00	25/09/2013
5	Rigoberto Pacheco Castillo	1,378.50	24/09/2013
6	Ma. Magdalena Pacheco Rivera	485.00	25/09/2013
7	Cresencio Jimenez Cuellar	2,485.00	25/09/2013
8	Pedro García Olivares	485.00	25/09/2013
9	Zeferino Martell Labra	2,795.00	27/09/2013
10	Rosalía Huerta Robles	8,000.00	19/09/2013
11	Enrique Paredes Tello	910.86	30/08/2013
TOTAL		\$35,809.36	

1. El saldo pendiente de comprobar de Javier Villegas García corresponde a gastos a comprobar para mantenimiento a la RAV 4 de la UTSH.
2. El saldo pendiente de comprobar de Francisco Manuel Ruiz García corresponde a gastos a comprobar para asistir a la Cd. de Pachuca y participar en el comité verificador de Pronabes 26, 27 y 30 Septiembre y 1 al 4 Octubre.
3. El saldo pendiente de comprobar de Ma. Martina Olvera Hidalgo corresponde a gastos a comprobar para asistir al X Congreso Internacional de Administración en Puebla 26-27 Septiembre.
4. El saldo pendiente de comprobar de Mayra Adanelly Esperilla Navarro corresponde a gastos a comprobar para asistir al X Congreso Internacional de Administración en Puebla 26-27 Septiembre.
5. El saldo pendiente de comprobar de Rigoberto Pacheco Castillo corresponde a gastos a comprobar para asistir al X Congreso Internacional de Administración en Puebla 26-27 Septiembre.
6. El saldo pendiente de comprobar de Ma. Magdalena Pacheco Rivera corresponde a gastos a comprobar para asistir al X Congreso Internacional de Administración en Puebla 26-27 Septiembre.
7. El saldo pendiente de comprobar de Cresencio Jimenez Cuellar corresponde a gastos a comprobar para asistir al X Congreso Internacional de Administración en Puebla 26-27 Septiembre.
8. El saldo pendiente de comprobar de Pedro García Olivares corresponde a gastos a comprobar para asistir al X Congreso Internacional de Administración en Puebla 26-27 Septiembre.
9. El saldo pendiente de comprobar de Zeferino Martell Labra corresponde a gastos a comprobar para asistir a visita guiada a la Expo Canaco Servitur 1, 2 y 3 de Octubre.
10. El saldo pendiente de comprobar de Rosalía Huerta Robles corresponde a gastos a comprobar para asistir a reunión de trabajo en la CGUTyP del 23 al 27 de Septiembre.
11. El saldo pendiente de comprobar de Enrique Paredes Tello, corresponde a gastos a comprobar para la adquisición de fomi, asistir a asamblea nacional de COTENDUT 29 y 30 de agosto.





OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Esta cuenta considera el importe de Impuestos por Acreditar por un monto de \$565.38 correspondiente a Subsidio para el Empleo mismo que se acreditarán en el mes de octubre 2013 al momento de efectuarse el pago de los impuestos generados en el mes de septiembre 2013.

ACTIVO NO CIRCULANTE

El importe de activo no circulante asciende a \$68,177,810.99

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	\$11,288,988.40
Laboratorio pesado de 1998	\$4,547,816.50
Edificio de tres niveles	\$22,477,186.61
Cancha de fútbol	\$4,000,000.00
Cafetería	\$1,982,155.21
Caseta de vigilancia	\$ 249,705.82
Edificio de biblioteca	\$6,336,041.36
TOTAL	\$50,883,833.89

BIENES MUEBLES

El total del rubro de bienes muebles asciende a \$57,285,619.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Este rubro asciende a un monto de \$18,419,056.53, por el mobiliario y equipo contenido en oficinas y áreas de la Institución, en el mes de septiembre presenta una variación de \$5,475.51, originado por la adquisición de gabinete para la carrera de TSU en Terapia Física, con recurso de Fondo de Reserva.





MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ADQUISICIONES SEPTIEMBRE 2013	DETALLE
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,475.51	Adquisición de gabinete para la carrera de TSU en Terapia Física (Fondo de Reserva autorizado en la 43ª Sesión ordinaria mediante acuerdo SO/04/11-24)
TOTAL	\$5,475.51	

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Este rubro asciende a un monto de \$8,705,168.88, en el mes 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 y Recursos Naturales, este rubro asciende a un importe de \$1,716,473.26, en el mes 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 no se realizaron adquisiciones de esta índole, por lo que el parque vehicular es el siguiente:

No.	Vehículo	Kilometraje Septiembre 2013
1	Camioneta Econoline tipo Van Ford (año 1999)	875,242 Km.
2	Camioneta Luv doble cabina color verde (año 2001)	381,708 Km.
3	Camioneta Luv doble cabina color champagne (2001)	316,986 Km.
4	Autobús Mercedes Benz (2000)	259,999 Km.
5	Camioneta Nissan doble cabina color titanio (1997)	496,191 Km.
6	Camioneta Nissan doble cabina color blanco (2006)	284,965 Km.
7	Camioneta Urvan color blanca (16 pasajeros) (2010)	60,371 Km.
8	Camioneta Toyota Hilux color gris (2010)	88,516 Km.
9	Tsuru:1 Nissan color gris (2010)	115,644 Km.
10	Tsuru:2 Nissan color gris (2010)	117,185 Km.
11	Sentra Nissan color gris (2010)	66,691 Km.
12	Autobús DINA 2012	41,562 Km.
13	Vehículo Toyota RAV4	33,348 Km.
14	Vehículo Manager Furgon 1	12,224 Km.
15	Vehículo Manager Furgon 2	9,224 Km.

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este rubro asciende a un monto de \$22,260,468.63, 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 septiembre presenta una variación de \$89,134.40, originado por la adquisición de equipo para la carrera de TSU en Recursos Naturales, con recurso de PIFI 2012-2013.





MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ADQUISICIONES SEPTIEMBRE 2013	DETALLE
OTROS EQUIPOS	89,134.40	Adquisición de analizador de gases de combustión para la carrera de TSU en Recursos Naturales (PIF 2012-2013)
TOTAL	\$89,134.40	

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 no se realizaron adquisiciones de esta índole.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES

El total del rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes Muebles asciende a \$41,650,546.49, 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 \$15,824,687.92, 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 \$3,003,559.18, 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 \$1,247,417.06, 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 \$2,595,247.40, 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 \$17,947,520.36, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC (Integra los montos de ejercicios fiscales anteriores)



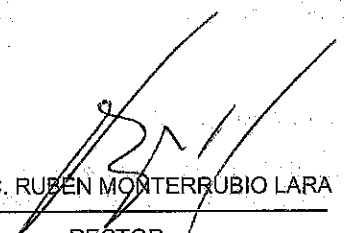


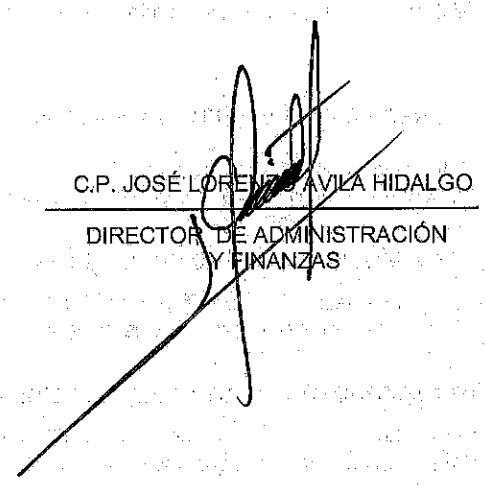
AMORT. DE SOFTWARE

Este rubro asciende a un monto de \$1,532,144.56, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC (Integra los montos de ejercicios fiscales anteriores)

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	MONTO ORIGINAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,419,056.53	15,324,657.92	3,094,398.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,705,168.88	3,003,559.18	5,701,609.70
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	1,716,473.26	1,247,417.06	469,056.20
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184,451.70	2,895,247.40	3,289,204.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,260,468.63	17,947,520.36	4,312,948.27
SOFTWARE	1,627,104.68	1,532,144.56	94,960.02
TOTAL	\$58,912,723.58	\$41,650,546.48	\$17,262,177.10


 M. en C. RUBÉN MONTERRUBIO LARA
 RECTOR


 C.P. JOSÉ LORENTE AVILA HIDALGO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

