



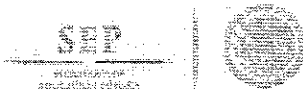
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014  
 EN PESOS

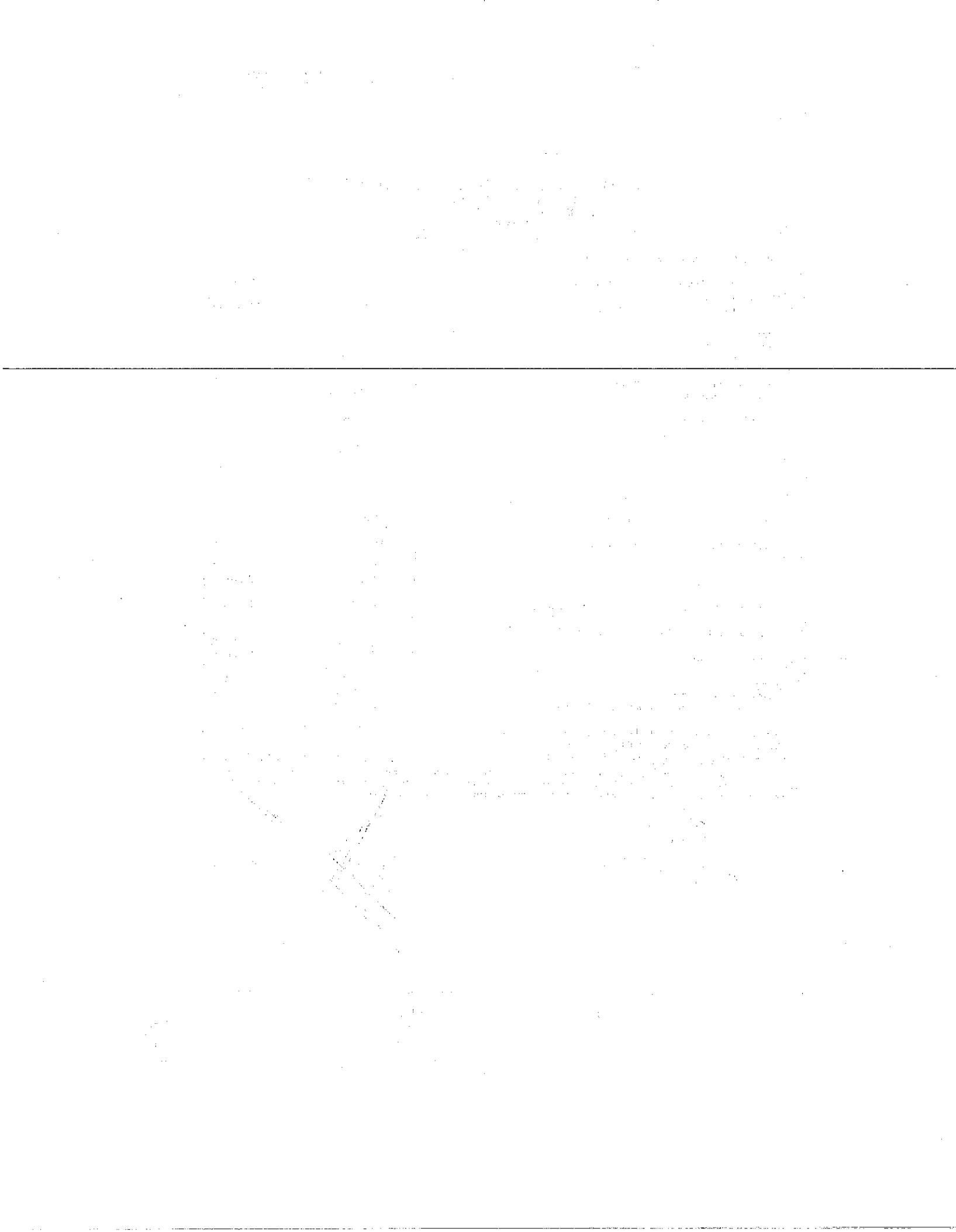
	Marzo 2014	Marzo 2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 97,705,201.09	\$ 89,526,808.95
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos con Establecimientos de Gobierno	\$ 1,612,953.20	\$ 2,047,177.00
Otras Contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 18,267,831.85	\$ 11,133,850.54
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ 69,507,074.87	\$ 68,056,913.63
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 69,507,074.87	\$ 68,056,913.63
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.</b>	\$ 8,299,359.00	\$ 8,256,151.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 8,299,359.00	\$ 8,256,151.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ 17,982.17	\$ 32,716.78
<b>Aplicación</b>	\$ 9,612,454.94	\$ 9,402,452.12
Servicios Personales	\$ 7,715,075.71	\$ 7,164,008.33
Materiales y Suministros	\$ 343,407.06	\$ 228,950.87
Servicios Generales	\$ 1,553,972.17	\$ 2,009,492.92
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación</b>	\$ 88,092,746.15	\$ 80,124,356.83
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	-\$ 69,507,074.87	-\$ 107,773,576.33
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 69,507,074.87	\$ 107,773,576.33
Bienes inmuebles y Muebles	\$ 69,507,074.87	\$ 107,773,576.33
<b>Flujos de Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 69,507,074.87	-\$ 107,773,576.33
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ 4,379,411.42	\$ 4,129,005.43
Incremento de Otros Pasivos	\$ 4,379,411.42	\$ 4,129,005.43
<b>Aplicación</b>	\$ 1,675,434.71	\$ 3,320,325.83
Incremento de Activos Financieros	\$ 1,675,434.71	\$ 3,320,325.83
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 2,703,976.71	\$ 808,679.60
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 21,289,647.99	-\$ 26,840,539.90
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 21,289,647.99	-\$ 26,840,539.90
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	\$ 21,289,647.99	-\$ 26,840,539.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, afirmamos ser legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras"

M. en C. RUBÉN MONTERRUBIO LARA  
 RECTOR

L.E. KARINA GONZALEZ MEDINA  
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







**LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 AL 31 DE MARZO DE 2014**

**ACTIVO CIRCULANTE**

El total de activo circulante asciende a \$22,963,282.70

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 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. 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. 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.
- E. Enrique Lazcano Martínez; Jefe de Oficina del Depto. De Presupuesto y Contabilidad; está afianzado por el traslado de recursos a las instituciones Bancarias para la realización de depósitos.
- F. Karina Hernández Medina; Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas, está afianzada ya que su firma se encuentra registrada en las cuentas bancarias.

**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	99,407.67	0.00	99,407.67
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander	8,988.51	0.00	8,988.51
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander	5,107,884.22	0.00	5,107,884.22
4	65501000275	Fondo de Reserva	Santander	5,392.34	3,561,523.82	3,566,916.16
5	65502241970	PROMEPE 2007	Santander	63,340.99	0.00	63,340.99
6	65502947423	Asistencia Téc. y Acompañamiento	Santander	83,556.60	0.00	83,556.60
7	92001233122	Nómina	Santander	-5,295.05	0.00	-5,295.05
8	65503503487	FAC 2011	Santander	790,894.00	0.00	790,894.00
9	65503543937	TERMOINNOVA	Santander	250,424.48	0.00	250,424.48
10	65503571736	Resultado del Ejercicio 2012	Santander	0.00	0.00	0.00
11	65504054637	FAC 2013	Santander	518,157.00	0.00	518,157.00
12	65503946520	SEDAGRO	Santander	693,199.52	0.00	693,199.52
13	18000015090	PIFI 2013	Santander	12,867.00	0.00	12,867.00
14	18000014675	FONDO PYME 2013 FEDERAL	Santander	5,976.32	102,098.55	108,074.87
15	65504167853	Resultado Ejercicio 2013	Santander	7,133,981.31	0.00	7,133,981.31



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>





16	18000015255	FONDO PYME 2013 ESTATAL	Santander	5,020.19	49,015.75	54,035.94
17	450314814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	1,358,800.01	0.00	1,358,800.01
18	450314849	Prestaciones	BBVA Bancomer	530,759.40	0.00	530,759.40
19	167464770	CAU: Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	160,008.36	0.00	160,008.36
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>16,823,362.87</b>	<b>3,712,638.12</b>	<b>20,536,000.99</b>
20		Programa de Obra y Equipamiento		763,647.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>		<b>\$17,577,009.87</b>	<b>\$ 3,712,638.12</b>	<b>\$ 21,289,647.99</b>

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

1. La cuenta de gastos de operación tiene un saldo de \$99,407.67, que corresponde a ministración del mes de marzo 2014.
2. La cuenta de subsidio federal tiene un saldo de \$8,988.51 que corresponde a ministraciones del mes de febrero 2014.
3. La cuenta de subsidio estatal tiene un saldo de \$5,107,884.22 que corresponde a ministraciones del mes de marzo 2014.
4. **Al mes de marzo 2014**, la cuenta de Fondo de Reserva tiene un importe líquido total de \$3,566,916.16 del cual a la vista se tiene \$5,392.34 y en inversión de \$3,561,523.82, a continuación se detallan los importes:

<b>COMPROMETIDO Y POR COMPROMETER</b>	<b>3,566,916.16</b>
<b>COMPROMETIDO</b>	<b>310,325.24</b>
Proyectos aprobados por el H. Consejo Directivo en la 43a. Sesión Ordinaria (SO/04/11) de fecha 14 de julio de 2011.	
Mediante acuerdo SO/04/11-25. Equipamiento para carrera Ingeniería en Diseño Textil y Moda	0.01
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	279,304.56
Recurso Líquido autorizado para hacer frente a necesidades, en tanto se reciben ministraciones estatales	6,140,779.13
Recurso Líquido autorizado para hacer frente a necesidades, en tanto se reciben ministraciones estatales 2012.	98,500.33
Recurso Líquido autorizado en la 54ª Sesión Ordinaria del 06 de Febrero 2014, para hacer frente a necesidades, en tanto se regularizan las ministraciones federales y estatales 2014.	6,042,278.80
<b>Fondo para gasto de operación o emergencia en caso de contingencia para aprobación del H. Consejo Directivo.</b>	<b>9,379,387.87</b>
Aplicación a contingencia operativa (\$8,929,387.87) y contingencia natural (\$450,000.00).	9,379,387.87
<b>POR COMPROMETER</b>	<b>17,982.17</b>
Pendiente de autorización por parte del H. Consejo Directivo	17,982.17
Intereses menos comisiones generados en el ejercicio 2014.	

**Notas al Fondo de Reservas:**

El saldo al mes de marzo 2014, en el rubro de Fondo de Reservas es por \$9,379,387.87, teniendo los siguientes movimientos:

- Al mes de **marzo** la cuenta de Fondo de Reservas generó intereses menos comisiones por un importe de **\$17,982.17**.
- En la cuenta de Fondo de Reserva se encuentra el recurso de **\$310,325.24** 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



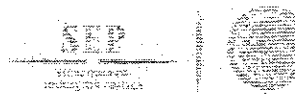


forma provisional en tanto se regularizaban las ministraciones por parte del Gobierno del Estado; por lo que en el mes de diciembre 2012 se realizó una transferencia a nómina y prestaciones para hacer frente a los gastos de la quincena 23 y 24 2012 por un importe de \$3,215,562.70, de los cuales se realizó un reintegro de \$3,117,062, resultando una diferencia por reintegrar de **\$98,500.33** que se efectuará una vez que el Estado realice la ministración correspondiente.

- En la 54° Sesión Ordinaria (SO/02/14) de fecha 06 de febrero de 2014 fue presentada la solicitud de autorización para tomar recursos del fondo de reserva de forma provisional en tanto se regularizan las ministraciones por parte del Gobierno del Estado y la Federación por un importe máximo de \$7,580,887.54 ; por lo que al mes de marzo 2014 se tomó recurso por un importe de **\$6,042,278.80** para hacer frente a los gastos de la Institución, cuyo reintegro se efectuará una vez que el Estado y la Federación realicen 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 marzo se registró una comisión bancaria de \$203.00 misma que está en trámite de reintegro, por lo cual cierra con un saldo de \$63,340.99.
6. En el ejercicio 2012 se recibió recurso por \$78,000.00 correspondiente al Programa Asistencia Técnica y Acompañamiento, en el mes de octubre se realizó la adquisición de material de oficina y difusión para el área de vinculación y el pago de asistencia técnica en el área de contaduría, ejerciendo al 100% este recurso. En el ejercicio 2013 en una nueva etapa de este programa se recibió recurso por un importe de \$94,500.00, al mes de marzo se ejerció un monto de \$10,943.40 en asistencia técnica y acompañamiento en el área de administración y contabilidad, cerrando con un saldo de \$83,556.60.
7. La cuenta de nómina presenta un saldo negativo de \$5,295.05, 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 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 ha cubierto su aportación. Al mes de marzo se ha ejercido un monto de \$1,428,800.00, por lo que cierra con un saldo de \$790,894.00, mismo que se ejercerá de acuerdo al anexo de ejecución.
9. 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 diciembre 2013 en base al convenio con TERMOINNOVA se recibió recurso de \$400,000.00 para la elaboración de un Proyecto Especial para Estudio y Evaluación de los Niveles de Iluminación. Al mes de marzo, se realizó el pago por diseño y fabricación de estructura de \$132,000.00, cerrando con un saldo de \$250,424.48.
10. En el mes de diciembre 2012 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. Durante el ejercicio 2013 se efectuaron los siguientes movimientos: En el mes de abril 2013 Gobierno del Estado ministró un importe de \$1,095,348.50 correspondiente a una parte del





remanente del ejercicio 2012 que tenía pendiente de ministrar; en el mes de noviembre se realizó una transferencia de recursos a esta cuenta por concepto de Intereses del ejercicio 2012 por un monto de \$208,643.18 y el depósito en garantía para telefonía celular del ejercicio 2012 por un monto de \$1,800.00, de la misma forma se realizó un traspaso a la cuenta de Fondo de Reservas por un monto de \$96,331.64 del remanente estatal, quedando un saldo de \$2,048,698.61, en el mes de febrero este saldo fue transferido a la cuenta de Fondo de Reserva, dicho movimiento fue autorizado en la 54ª Sesión Ordinaria (SO/02/14) de fecha 06 de febrero de 2014. Cabe mencionar que aún 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.

11. En el ejercicio 2013 la Federación autorizó mediante oficio No. 514.1.637/2013 un importe \$1,036,314.00 correspondiente al Fondo de Apoyo a la Calidad 2013, mismo que será ejercido de acuerdo al anexo de ejecución. Este recurso corresponde a la aportación de la Federación, el cual en el mes de marzo no presenta variación alguna, cerrando con un saldo de \$518,157.00. Se tiene pendiente de determinar la aportación estatal.
12. En el ejercicio 2013 derivado de la convocatoria "Componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural", emitida por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo (SEDAGRO) en coordinación con la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se ministró a la UTSH un monto de \$700,000.00 y en el mes de marzo se recibió una ministración de \$300,000.00 que cubre el 100% de la aportación, el cual se ejercerá en las actividades relacionadas con el extensionismo rural a personas físicas, grupos y personas morales que se dediquen a las actividades de producción agropecuaria, acuícolas o pesqueras de transformación o de servicios, al mes de marzo se ha ejercido un monto de \$306,800.48, se registraron comisiones bancarias de \$27.84 de las cuales se solicitará la bonificación, por lo cual cierra con un saldo de \$693,199.52.
13. En el ejercicio 2013 la Federación autorizó mediante oficio No. 514.1.760/2013 un importe \$125,967.00 en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2013, mismo que será ejercido de acuerdo al anexo de ejecución. En el mes de marzo se realizó el pago de dos diplomados por un monto de \$113,100.00, por lo que cierra con un saldo de \$12,867.00.
14. En el ejercicio 2013 la UTSH recibió un monto de \$108,000.00 por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, correspondiente a la aportación federal del Fondo PyME 2013, el cual en el mes de marzo presenta un saldo a la vista de \$5,976.32 y en inversión \$102,098.55, además de que se generaron intereses por un monto de \$74.87, cerrando con un saldo de \$108,074.87 que será ejercido de acuerdo a las reglas de operación respectivas.
15. En el mes de diciembre 2013 se abrió una cuenta bancaria denominada Resultado del Ejercicio 2013, a la cual se traspasaron los saldos remanentes de las cuentas que afectan a dicho resultado, quedando con un importe de \$7,133,981.31 que corresponde al remanente, en el mes de enero se integró a esta cuenta \$1,622,635.00 correspondiente a Subsidio por recibir por parte del Estado del gasto de operación del ejercicio 2013, así mismo un importe de \$1,800.00 de Depósitos en garantía por el servicio de telefonía celular autorizado por la CISCMRDE. El saldo de esta cuenta será enviado a la cuenta de Fondo de Reserva en tanto sea autorizado por el H. Consejo Directivo.
16. En el mes de enero 2014 la UTSH recibió un monto de \$54,000.00 por parte de Gobierno del Estado, correspondiente a la aportación estatal del Fondo PyME 2013, el cual en el mes de marzo presenta un saldo a la vista de \$5,020.19 y en inversión \$49,015.75, además de que se generaron intereses por un monto de \$35.94, cerrando con un saldo de \$54,035.94 que será ejercido de acuerdo a las reglas de operación respectivas.
17. La cuenta de Ingresos Propios presenta un saldo de \$1,358,800.01, que corresponde a los ingresos percibidos al mes de marzo de acuerdo a las cuotas y tarifas autorizadas para este ejercicio, este importe ya





está disminuido por \$300,467.33 de egresos propios, así como el sueldo del contralor y la nivelación del sueldo del rector.

18. La cuenta de Prestaciones se refleja con un saldo de \$530,759.40 que corresponde a los siguientes pagos que se efectuarán en el mes de abril 2014.

Concepto	Importe
PRESTAMOS ISSSTE	49,278.75
PRESTAMOS FOVISSSTE	51,848.22
SAR	36,602.86
FOVISSSTE	91,258.12
ISSSTE	301,871.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$530,759.40</b>

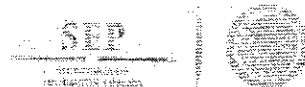
19. La cuenta de Centro de Acceso Universitario (CAU) tiene un Importe a la vista de \$160,008.36, que corresponde al recurso que otorgó la Federación a través de la SEP, mediante el Convenio Marco de Coordinación de fecha 20 de julio de 2009, en el cual establecieron las bases para que la SEP pueda 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 marzo no presenta variación alguna, cerrando finalmente con un monto de \$160,008.36.

**20. 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 Hernández 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 Hernández 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 Hernández 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 \$17,577,009.87 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NUEVE PESOS 87/100 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	99,407.67
2	65500997386	Subsidio Federal	Santander	8,988.51
3	65500997372	Subsidio Estatal	Santander	5,107,884.22
4	65501000275	Fondo de Reserva	Santander	5,392.34
5	65502241970	PROMEP 2007	Santander	63,340.99
6	65502947423	Asistencia Téc. y Acompañamiento	Santander	83,556.60
7	92001233122	Nómina	Santander	5,296.05
8	65503503487	FAC 2011	Santander	790,894.00
9	65503543937	TERMOINNOVA	Santander	250,424.48
10	65503571736	Resultado del Ejercicio 2012	Santander	0.00
11	65504054637	FAC 2013	Santander	518,157.00
12	65503946520	SEDAGRO	Santander	693,199.52
13	18000015090	RIFI 2013	Santander	12,367.00
14	18000014675	FONDO PYME 2013 FEDERAL	Santander	5,976.32
15	65504167853	Resultado Ejercicio 2013	Santander	7,133,981.31
16	18000015255	FONDO PYME 2013 ESTATAL	Santander	5,020.19
17	450314814	Ingresos Propios	BBVA Bancomer	1,358,800.01
18	450314849	Prestaciones	BBVA Bancomer	530,769.40
19	167464770	CAU Centro de Acceso Universitario	BBVA Bancomer	160,008.36
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>16,823,362.87</b>
20	Programa de Obra y Equipamiento			753,647.00
		<b>TOTAL</b>		<b>\$17,577,009.87</b>

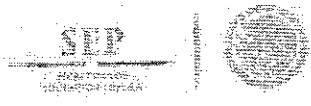
**CUENTAS BANCARIAS EN INVERSION**

El rubro de inversiones asciende a \$3,712,638.12 (TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 12/100 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	5,803,834.64
2	18000014675	FONDO PYME 2013 FEDERAL	Santander	102,098.55
3	18000015255	FONDO PYME 2013 ESTATAL	Santander	49,015.75
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,712,638.12</b>

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

Como se mencionó al inicio de este documento, con la modificación del catálogo de cuentas, en este ejercicio se tiene una cuenta llamada Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes que engloba las cuentas de efectivo,







Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo y Otros derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, mismos que a continuación se detallan.

**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

Este rubro contempla los recursos por recibir por conceptos de subsidios estatal por un importe de \$1,617,473.00, de los cuales \$1,099,316.00 corresponden al ejercicio 2012 y \$518,157.00 al Fondo de Apoyo a la Calidad 2013.

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

La cuenta de deudores diversos refleja un importe de \$54,330.00 que corresponde a gastos otorgados a personal administrativo y académico, los cuales son los siguientes:

No.	Nombre	Importe	Fecha de Registro
1	Rubén Monterrubio Lara	2,500.00	28/03/2014
2	Trinidad Lazcano Pérez	2,800.00	28/03/2014
3	Jorge Lara Juárez	2,000.00	13/03/2014
4	Raymundo Sergio Noriega Loredo	3,500.00	25/03/2014
5	José del Carmen Medina Ramírez	4,080.00	25/03/2014
6	Javier Hernández García	2,970.00	28/03/2014
7	Mario Hernández Escobedo	2,970.00	26/03/2014
8	Raúl Gómez Mendoza	3,585.00	24/03/2014
9	Carolina Escudero Rodríguez	1,585.00	24/03/2014
10	Ma. Martina Olvera Hidalgo	1,585.00	24/03/2014
11	Mayra Adanelly Esperilla Navarro	1,585.00	24/03/2014
12	Cresencio Jiménez Cuellar	3,585.00	24/03/2014
13	Pedro García Olivares	3,585.00	24/03/2014
14	César Jiménez Pelcastre	13,500.00	25/03/2014
15	Enrique Paredes Tello	4,500.00	25/03/2014
<b>TOTAL</b>		<b>\$54,330.00</b>	

1. El saldo pendiente de comprobar de Rubén Monterrubio Lara corresponde a gastos a comprobar para asistir a reunión de rectores en Cuernavaca 31 de Marzo y 01 de Abril.
2. El saldo pendiente de comprobar de Trinidad Lazcano Pérez corresponde a gastos a comprobar para trasladar al rector reunión de rectores en Cuernavaca 31 de Marzo y 01 de Abril
3. El saldo pendiente de comprobar de Jorge Lara Juárez corresponde a gastos a comprobar para el traslado de alumnos de Recursos Naturales al Centro de Formación Forestal en Jalisco.
4. El saldo pendiente de comprobar de Raymundo Sergio Noriega Loredo corresponde a gastos a comprobar para el pago de publicación al Congreso de Tecnología Educación y Sociedad.
5. El saldo pendiente de comprobar de José del Carmen Medina Ramírez corresponde a gastos a comprobar para asistir a reunión de directores de mecánica del 26 al 29 de Marzo en la UT del Suroeste de Guanajuato.
6. El saldo a favor de Javier Hernández García corresponde a gastos a comprobar por visita a empresa Grupo Bimbo con 2ª A y B de Procesos Industriales el 01 de Abril.
7. El saldo pendiente de comprobar de Mario Hernández Escobedo corresponde a gastos a comprobar por visita a empresa Irizar, con 2ª A y B de Mecánica el 27 de Marzo.
8. El saldo pendiente de comprobar de Raúl Gómez Mendoza corresponde a gastos a comprobar para asistir al XI Congreso Internacional de Administración Business & Leadership del 25 al 29 de Marzo en Aguascalientes.



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>





9. El saldo pendiente de comprobar de Carolina Escudero Rodríguez corresponde a gastos a comprobar para asistir al XI Congreso Internacional de Administración Business & Leadership del 25 al 29 de Marzo en Aguascalientes.
10. El saldo pendiente de comprobar de Ma. Martina Olvera Hidalgo corresponde a gastos a comprobar para asistir al XI Congreso Internacional de Administración Business & Leadership del 25 al 29 de Marzo en Aguascalientes.
11. El saldo pendiente de comprobar de Mayra Adanelly Esperilla Navarro corresponde a gastos a comprobar para asistir al XI Congreso Internacional de Administración Business & Leadership del 25 al 29 de Marzo en Aguascalientes.
12. El saldo pendiente de comprobar de Cresencio Jiménez Cuellar corresponde a gastos a comprobar para asistir al XI Congreso Internacional de Administración Business & Leadership del 25 al 29 de Marzo en Aguascalientes.
13. El saldo pendiente de comprobar de Pedro García Olivares corresponde a gastos a comprobar para asistir al XI Congreso Internacional de Administración Business & Leadership del 25 al 29 de Marzo en Aguascalientes.
14. El saldo pendiente de comprobar de César Jiménez Pelcastre corresponde a gastos a comprobar por visita a al Centro de Capacitación Alternare con 2ª A y 2ª B de Recursos Naturales del 28 al 30 de Marzo en Michoacán.
15. El saldo pendiente de comprobar de Enrique Paredes Tello corresponde a gastos a comprobar para asistir a junta previa y entrega de documentos para el XVIII Encuentro Nacional Deportivo del 26 al 28 de Marzo en la UT de Aguascalientes.

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

Esta cuenta considera el importe de Impuestos por Acreditar por un monto de \$1,831.71 correspondiente a Subsidio para el Empleo mismo que se acreditarán en el mes de abril al momento de efectuarse el pago de los impuestos generados en el mes de marzo.

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

El importe de activo no circulante asciende a \$69,508,874.87

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

En cada ejercicio es necesaria la contratación del servicio de telefonía celular para el área de rectoría, 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 y en el mes de enero fue renovado.

#### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El total del rubro de bienes inmuebles asciende a \$51,033,535.84.

#### 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	\$11,288,968.40
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	\$6,338,011.35
<b>TOTAL</b>	<b>\$50,883,833.89</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**

El monto que incluye este rubro asciende a \$ 119,701.95 de la Habilitación de Áreas que se está llevando a cabo en las instalaciones de la UTSH.

**BIENES MUEBLES**

El total del rubro de bienes muebles asciende a \$58,496,980.93

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

Este rubro asciende a un monto de \$19,610,329.43, por el mobiliario y equipo contenido en oficinas y áreas de la Institución, en el mes no se realizaron adquisiciones de esta índole.

**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.

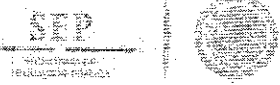
**EQUIPO DE TRANSPORTE**

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 Marzo 2014
1	Camioneta Econoline tipo Van Ford (año 1999)	381,210 Km.
2	Camioneta Luv doble cabina color verde (año 2001)	390,390 Km.



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





3	Camioneta Luv doble cabina color champagne (2001)	326,294 Km.
4	Autobús Mercedes Benz (2000)	260,228 Km.
5	Camioneta Nissan doble cabina color titanio (1997)	496,241 Km.
6	Camioneta Nissan doble cabina color blanco (2006)	293,300 Km.
7	Camioneta Urvan color blanca (15 pasajeros) (2010)	76,173 Km.
8	Camioneta Toyota Hilux color gris (2010)	109,244 Km.
9	Tsuru 1 Nissan color gris (2010)	199,169 Km.
10	Tsuru 2 Nissan color gris (2010)	136,990 Km.
11	Sentra Nissan color gris (2010)	172,163 Km.
12	Autobús DINA 2012	57,532 Km.
13	Vehículo Toyota RAV4	68,144 Km.
14	Vehículo Manager Furgon 1	26,589 Km.
15	Vehículo Manager Furgon 2	16,232 Km.

### MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este rubro asciende a un monto de \$22,280,557.66, el cual considera el importe de máquinas y herramientas que se encuentran ubicadas en los talleres y laboratorios de la Institución, en el mes 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 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

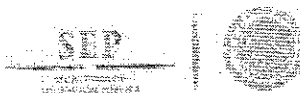
Este rubro asciende a un monto de \$15,324,657.92, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC (Integra los montos de ejercicios fiscales anteriores)

### 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)



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





**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	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,610,329.43	15,324,657.92	3,117,477.27
MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	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	2,595,247.40	3,589,204.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,280,557.66	17,947,520.36	4,333,037.30
SOFTWARE	1,627,104.58	1,532,144.56	94,960.02
<b>TOTAL</b>	<b>\$60,124,085.51</b>	<b>\$41,650,546.48</b>	<b>18,473,539.03</b>

M. en C. RUBÉN MONTEERRUBIO LARA

RECTOR

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



