



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN
 AL 30 DE JUNIO 2014

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO	11,462,400.65	-	2,517,432.14	2,790,983.41	11,188,849.38	-
ACTIVO CIRCULANTE	5,522,548.83	-	2,669,434.97	2,728,299.55	5,463,684.25	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,823,469.64	-	1,501,202.17	1,178,095.88	3,146,575.93	-
EFFECTIVO	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
BANCOS/TESORERÍA	796,444.35	-	1,497,528.05	1,178,095.88	1,116,276.52	-
CUENTA 7250615 FEDERAL	160,974.40	-	956,109.00	712,551.25	404,532.15	-
CUENTA 1597700 FEDERAL	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
CUENTA 7250607 ESTATAL	442,754.26	-	496,187.42	282,867.07	656,054.61	-
CUENTA 0326215 ESTATAL	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
CUENTA 7250593 INGRESOS PROPIOS	190,283.75	-	40,651.63	182,677.56	48,257.82	-
CUENTA 8449644	2,431.94	-	-	-	2,431.94	-
CUENTA 0848114 INGRESOS PROPIOS	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
CUENTA 2621842 RESERVAS	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
CUENTA 7777656	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
INVERSIONES TEMPORALES	2,010,025.29	-	3,274.12	-	2,013,299.41	-
CUENTA 61380 FEDERAL	631,348.31	-	951.96	-	632,300.27	-
CUENTA 61299 ESTATAL	1,378,676.98	-	2,322.16	-	1,380,999.14	-
CUENTA 61208 INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS POR RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,619,249.25	-	1,128,912.22	1,530,443.67	2,217,717.80	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,390,954.29	-	1,083,627.49	1,468,803.24	2,005,778.54	-
GOBIERNO DEL ESTADO	85,219.86	-	597,592.71	492,649.24	190,163.33	-
GOBIERNO FEDERAL	2,302,229.43	-	466,869.78	955,934.00	1,813,165.21	-
PÚBLICO EN GENERAL	3,505.00	-	19,165.00	20,220.00	2,450.00	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	228,294.96	-	45,284.73	61,640.43	211,939.26	-
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,244.96	-	27,691.42	44,047.12	16,889.26	-
GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	17,593.31	17,593.31	-	-
IEBEM	195,050.00	-	-	-	195,050.00	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	24,628.62	9,500.00	15,128.62	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUI. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C/PLAZO	-	-	24,628.62	9,500.00	15,128.62	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	79,829.94	-	14,691.96	10,260.00	84,261.90	-
VALORES EN GARANTÍA	68,703.10	-	-	-	68,703.10	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	11,126.84	-	14,691.96	10,260.00	15,558.80	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,939,851.82	-	152,002.83	62,683.86	5,725,165.13	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-	-
TERRENOS	-	-	-	-	-	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES	5,354,641.66	-	105,963.83	62,683.86	5,186,053.97	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,562,057.25	-	-	45,100.80	1,516,956.45	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DONADOS	2,980,209.08	-	-	14,537.00	2,965,672.08	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	669,679.18	-	-	-	669,679.18	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DONADOS	222,983.32	-	-	-	222,983.32	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	771,930.00	-	-	-	771,930.00	-
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,206.80	-	-	3,480.00	34,726.80	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	890,423.97	-	105,963.83	433.94	995,893.86	-
ACTIVOS INTANGIBLES	585,210.16	-	46,099.00	-	539,111.16	-
SOFTWARE	160,132.80	-	46,099.00	-	114,033.80	-
SOFTWARE DONADO	425,077.36	-	-	-	425,077.36	-

[Handwritten signature and initials]

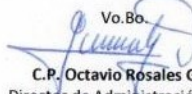
		2,324,842.93	1,145,442.02	1,144,863.27		2,324,264.18
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE		2,324,842.93	1,145,442.02	1,144,863.27		2,324,264.18
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		166,003.33	1,145,442.02	1,144,863.27		165,424.58
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.35	658,090.75	658,090.75		0.35
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		32,310.45	167,743.96	168,163.72		32,730.21
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,782.24	107,978.00	109,268.16		109,072.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,910.99	211,629.31	209,340.64		23,622.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,158,839.60	-	-		2,158,839.60
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,158,839.60	-	-		2,158,839.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	-	-		-
INGRESOS POR CLASIFICAR		-	-	-		-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		5,074,985.05	64,879.90	48,146.86		4,961,958.29
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		3,274,514.58	64,879.90	-		3,209,634.68
DONACIONES DE CAPITAL		3,274,514.58	64,879.90	-		3,209,634.68
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		1,800,470.47	-	48,146.86		1,752,323.61
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,800,470.47	-	-		-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,800,470.47	-	48,146.86		1,752,323.61
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		10,153,505.59	-	1,090,419.79		11,243,925.38
INGRESOS DE GESTIÓN		658,125.00	-	22,683.18		680,808.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. DESCENTRALIZADOS		658,125.00	-	22,683.18		680,808.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS		3,107,341.53	-	597,592.71		3,704,934.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		3,107,341.53	-	597,592.71		3,704,934.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,752,081.43	-	466,869.78		3,218,951.21
SUBSIDIO FEDERAL		2,752,081.43	-	466,869.78		3,218,951.21
INGRESOS FINANCIEROS		30,289.87	-	3,274.12		33,563.99
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS (Rendimientos Bancarios)		30,289.87	-	3,274.12		33,563.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		3,605,667.76	-	-		3,605,667.76
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012		556,925.51	-	-		556,925.51
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013		3,048,742.25	-	-		3,048,742.25
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,090,932.92	1,250,365.55	-	7,341,298.47	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SUBSIDIO FEDERAL)		1,883,217.92	792,044.25	-	2,675,262.17	
SERVICIOS PERSONALES		1,491,378.84	734,270.07	-	2,225,648.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS		72,415.34	11,666.01	-	84,081.35	
SERVICIOS GENERALES		319,423.74	46,108.17	-	365,531.91	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SUBSIDIO ESTATAL)		2,994,189.46	212,594.13	-	3,206,783.59	
SERVICIOS PERSONALES		2,522,689.11	20,760.00	-	2,543,469.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS		113,034.30	5,658.86	-	118,693.16	
SERVICIOS GENERALES		358,466.05	186,155.27	-	544,621.32	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		-	-	-	-	
OTROS GASTOS VARIOS		-	-	-	-	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS PROPIOS)		515,213.03	145,506.24	-	660,719.27	
SERVICIOS PERSONALES		87,440.00	-	-	87,440.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		176,138.06	52,643.38	-	228,781.44	
SERVICIOS GENERALES		217,134.97	59,742.86	-	276,877.83	
TRANSFERENCIAS, BECAS Y AYUDAS SOCIALES		34,500.00	33,120.00	-	67,620.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		236,199.97	55,560.93	-	291,760.90	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		236,199.97	55,560.93	-	291,760.90	
GASTOS RESERVAS 2013 (PROYECTO BIBLIOTECA)		119,333.56	3,828.00	-	123,161.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS		119,333.56	3,828.00	-	123,161.56	
GASTOS RESERVAS 2013 (PROYECTO CENTRO DE CÓMPUTO)		16,588.00	40,832.00	-	57,420.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		16,588.00	40,832.00	-	57,420.00	
GASTOS RESERVAS 2013 (PROYECTO INFRAESTRUCTURA)		138,428.51	-	-	138,428.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS		117,212.11	-	-	117,212.11	
SERVICIOS GENERALES		21,216.40	-	-	21,216.40	
GASTOS RESERVAS 2013 (PROYECTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES)		87,894.97	-	-	87,894.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS		24,016.17	-	-	24,016.17	
SERVICIOS GENERALES		63,878.80	-	-	63,878.80	
GASTOS RESERVAS 2013 (PROYECTO REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES)		99,867.50	-	-	99,867.50	
SERVICIOS GENERALES		99,867.50	-	-	99,867.50	
TOTALES		17,553,333.57	17,553,333.57	4,978,119.61	4,978,119.61	18,530,147.85

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
 Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
 Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.

C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2014

	VARIACIONES				VARIACIONES		
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL	IMPORTE		MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL	IMPORTE
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	5,522,548.83	5,463,684.25	- 58,864.58	PASIVO CIRCULANTE	2,324,842.93	2,324,264.18	- 578.75
Efectivo y Equivalentes				Cuentas por pagar a corto plazo			
Efectivo	17,000.00	17,000.00	-	Servicios personales por pagar a corto plazo	(0.35)	(0.35)	0.00
Bancos/Tesorería	796,444.35	1,116,276.52	319,832.17	Proveedores por pagar a corto plazo	32,310.45	32,730.21	419.76
Inversiones Bancarias Temporales (hasta 3 meses)	2,010,025.29	2,013,299.41	3,274.12	Retenciones y contribuciones por pagar a cp	107,782.24	109,072.40	1,290.16
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes				Otras cuentas por pagar a corto plazo	25,910.99	23,622.32	(2,288.67)
Cuentas por cobrar a corto plazo	2,390,954.29	2,005,778.54	(385,175.75)	Provisiones por pagar a corto plazo			
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	228,294.96	211,939.26	(16,355.70)	Otras provisiones por pagar a corto plazo	2,158,839.60	2,158,839.60	-
Derechos a recibir Bienes o Servicios				Otros pasivos a corto plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios.	-	15,128.62	15,128.62	Ingresos por Clasificar	-	-	-
Almacenes				SUMA DE PASIVO	2,324,842.93	2,324,264.18	(578.75)
Almacén de materiales y suministros de Consumo	-	-	-	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,274,514.58	3,209,634.68	(64,879.90)
Otros Activos Circulantes				Donaciones de Capital	3,274,514.58	3,209,634.68	(64,879.90)
Valores en Garantía	68,703.10	68,703.10	-	PATRIMONIO GENERADO	5,863,043.14	5,654,950.52	(111,798.90)
Subsidio al Empleo	11,126.84	15,558.80	4,431.96	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4,062,572.67	3,902,626.91	(159,945.76)
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,939,851.82	5,725,165.13	(214,686.69)	Resultado de Ejercicio anteriores.	1,800,470.47	1,752,323.61	(48,146.86)
Bienes inmuebles, infraestructura y construc.				Reservas por contingencias	-	-	-
Terrenos	-	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,137,557.72	8,864,585.20	(272,972.52)
Edificios	-	-	-	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	11,462,400.65	11,188,849.38	(273,551.27)
Bienes muebles							
Mobiliario y Equipo de administración	1,562,057.25	1,516,956.45	(45,100.80)				
Mobiliario y Equipo de administración Donado	2,980,209.08	2,965,672.08	(14,537.00)				
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	669,679.18	669,679.18	-				
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo Donado	222,983.32	222,983.32	-				
Equipo de Transporte	771,930.00	771,930.00	-				
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	38,206.80	34,726.80	(3,480.00)				
Depreciación de Bienes Muebles	(890,423.97)	(995,893.86)	(105,469.89)				
ACTIVOS INTANGIBLES							
Software	160,132.80	114,033.80	(46,099.00)				
Software Donado	425,077.36	425,077.36	-				
SUMA DE ACTIVO	11,462,400.65	11,188,849.38	(273,551.27)				

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
 Coordinadora de Contabilidad
 Ced. Prof. 6094290

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
 Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo

C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
 Director de Administración y Finanzas
 Ced. Prof. 5810860

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Conja Juárez
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE DEL MES	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,153,505.59	11,243,925.38	1,090,419.79	100.00
INGRESOS DE GESTION	658,125.00	680,808.18	22,683.18	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de organismos Descentralizados	658,125.00	680,808.18	22,683.18	2.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,859,422.96	6,923,885.45	1,064,462.49	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	3,107,341.53	3,704,934.24	597,592.71	54.80
Subsidios y Subvenciones	2,752,081.43	3,218,951.21	466,869.78	42.82
Ingresos Financieros	30,289.87	33,563.99	3,274.12	
Intereses Ganados de Valores, Creditos Bonos y Otros.	30,289.87	33,563.99	3,274.12	0.30
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,605,667.76	3,605,667.76		
Otros ingresos de Ejercicios anteriores 2012	556,925.51	556,925.51	-	-
Otros ingresos de Ejercicios anteriores 2013	3,048,742.25	3,048,742.25	-	-
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,090,932.92	7,341,298.47	1,250,365.55	114.67
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,392,620.41	6,542,765.03	1,150,144.62	
Servicios Personales	4,101,507.95	4,856,558.02	755,050.07	69.24
Materiales y Suministros	361,587.70	431,555.95	69,968.25	6.42
Servicios Generales	895,024.76	1,187,031.06	292,006.30	26.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y otras Ayudas	34,500.00	67,620.00	33,120.00	3.04
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	236,199.97	291,760.90	55,560.93	
Otros Gastos y Varios	236,199.97	291,760.90	55,560.93	5.10
GASTOS RESERVAS 2013	462,112.54	506,772.54	44,660.00	
Materiales y Suministros	277,149.84	321,809.84	44,660.00	4.10
Servicios Generales	184,962.70	184,962.70	-	-
AHORRO /DESAHORRO DEL EJERCICIO	4,062,572.67	3,902,626.91	(159,945.76)	(14.67)
SUMA:	10,153,505.59	11,243,925.38	1,090,419.79	100.00

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo

C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Corra Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO 2014

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME		
	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MES ANTERIOR may-14	MES ACTUAL jun-14
ORIGEN		10,153,505.59	11,243,925.38
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		10,153,505.59	11,243,925.38
INGRESOS DE GESTIÓN			
Ingresos Por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		658,125.00	680,808.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Tranferencias Internas y Asignaciones al sector Público	8,500,000.00	3,107,341.53	3,704,934.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
Subsidio Federal	7,586,257.28	2,752,081.43	3,218,951.21
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros		30,289.87	33,563.99
Otros ingresos de ejercicios anteriores 2012 y 2013		3,605,667.76	3,605,667.76
PASIVO		2,324,842.93	2,324,264.18
Servicios personales por pagar a c /plazo		(0.35)	(0.35)
Proveedores por pagar a corto plazo		32,310.45	32,730.21
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		107,782.24	109,072.40
Otras cuentas por pagar a corto plazo		25,910.99	23,622.32
Otras provisiones a corto plazo		2,158,839.60	2,158,839.60
Ingresos por clasificar		-	-
Resultado de ejercicios anteriores		1,214.22	1,214.22
Reserva por contingencias		-	-
APLICACIÓN		8,553,812.14	9,366,645.89
Servicios Personales		4,101,507.95	4,856,558.02
Materiales y Suministros		638,737.54	753,365.79
Servicios Generales		1,079,987.46	1,371,993.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y otras Ayudas		34,500.00	67,620.00
Otros Gastos Varios			
Derechos por recibir Efectivo o Equivalentes		2,619,249.25	2,217,717.80
Anticipo a proveedores		-	15,128.62
Valores en garantía		68,703.10	68,703.10
Subsidio al empleo		11,126.84	15,558.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1,599,693.45	1,877,279.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1,102,280.97	1,056,181.96
APLICACIÓN			
Bienes Inmuebles y Muebles		1,102,280.97	1,056,181.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO		2,823,469.63	3,146,575.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES			323,106.30
Saldo bancario al 1 de Junio 2014			796,444.35
Efectivo (caja)			17,000.00
Inversiones Temporales			2,010,025.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO			2,823,469.64
Saldo bancario al 30 de Junio 2014			1,116,276.52
Efectivo (caja)			17,000.00
Inversiones Temporales			2,013,299.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO			3,146,575.93

Elaboró
C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó
C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vp.Bo.
C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó
Dr. Jesús Hilario Corona Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		IMPORTE ACTUAL	VARIACIONES	
	IMPORTE ANTERIOR	%		IMPORTE DEL MES	%
OPERACIÓN					
Remanente de ejercicios anteriores	1,214.22	0.04	1,214.22	-	-
Remanente del ejercicio actual	4,062,572.67	143.89	3,902,626.91	(159,945.76)	(49.50)
Depreciación y amortización	236,199.97	8.37	291,760.90	55,560.93	17.20
Reserva por contingencias	-	-	-	-	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	25,910.99	0.92	23,622.32	(2,288.67)	(0.71)
Proveedores por pagar a corto plazo	32,310.45	1.14	32,730.21	419.76	0.13
Sueldos por pagar a corto plazo	(0.28)	(0.00)	(0.29)	(0.01)	(0.00)
Aguinaldos por pagar	(0.06)	(0.00)	(0.06)	-	-
Retenciones y contribuciones	107,782.24	3.82	109,072.40	1,290.16	0.40
Otras Provisiones a corto plazo	2,158,839.60	76.46	2,158,839.60	-	-
Ingresos por clasificar	-	-	-	-	-
Almacén	-	-	-	-	-
Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes	(2,619,249.25)	(92.77)	(2,217,717.80)	401,531.45	124.27
Subsidio al empleo	(11,126.84)	(0.39)	(15,558.80)	(4,431.96)	(1.37)
Depositos engarantía	(68,703.10)	(2.43)	(68,703.10)	-	-
Anticipo a proveedores	-	-	(15,128.62)	(15,128.62)	(4.68)
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN					
INVERSIÓN					
Bienes muebles	(1,102,280.97)	(39.04)	(1,056,181.96)	46,099.01	14.27
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	2,823,469.64	100.00	3,146,575.93	323,106.29	100.00

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.

C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coña Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE MAYO DE 2014	3,274,514.58	1,800,470.47	4,062,572.67	9,137,557.72
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-48,146.86		-48,146.86
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	-64,879.90		-159,945.76	-224,825.66
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO 2014	3,209,634.68	1,752,323.61	3,902,626.91	8,864,585.20

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vg.Bo.

C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Jesús H. Varón Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2014

Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	11,462,400.65	2,517,432.14	2,790,983.41	11,188,849.38	273,551.27
ACTIVO CIRCULANTE	5,522,548.83	2,669,434.97	2,728,299.55	5,463,684.25	58,864.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,823,469.64	1,501,202.17	1,178,095.88	3,146,575.93	-323,106.29
EFFECTIVO (Estado)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	796,444.35	1,497,928.05	1,178,095.88	1,116,276.52	-319,832.17
INVERSIONES TEMPORALES	2,010,025.29	3,274.12	0.00	2,013,299.41	-3,274.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,619,249.25	1,128,912.22	1,530,443.67	2,217,717.80	401,531.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,390,954.29	1,083,627.49	1,468,803.24	2,005,778.54	385,175.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO	228,294.96	45,284.73	61,640.43	211,939.26	16,355.70
INGRESOS X RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	24,628.62	9,500.00	15,128.62	-15,128.62
ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	24,628.62	9,500.00	15,128.62	-15,128.62
ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	79,829.94	14,691.96	10,260.00	84,261.90	-4,431.96
VALORES EN GARANTÍA	68,703.10	0.00	0.00	68,703.10	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	11,126.84	14,691.96	10,260.00	15,558.80	-4,431.96
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,939,851.82	-152,002.83	62,683.86	5,725,165.13	214,686.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,562,057.25	0.00	45,100.80	1,516,956.45	45,100.80
MOB.EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	669,679.18	0.00	0.00	669,679.18	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE	771,930.00	0.00	0.00	771,930.00	0.00
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,206.80	0.00	3,480.00	34,726.80	3,480.00
BIENES DONADOS	3,628,269.76	0.00	14,537.00	3,613,732.76	14,537.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-730,291.17	-152,002.83	-433.94	-881,860.06	151,568.89
SOFTWARE	160,132.80	-46,099.00	0.00	114,033.80	46,099.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-890,423.97	-105,903.83	-433.94	-995,893.86	105,469.89
SUMA	11,462,400.65	2,517,432.14	2,790,983.41	11,188,849.38	273,551.27

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.

C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	MOVIMIENTOS			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO	SALDO AL FINAL DEL PERÍODO
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO					
				AMORTIZACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO BRUTO	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERÍODO			
DEUDA Y OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO									
CUENTAS POR PAGAR	Pesos		166,003.33	1,145,442.02	1,144,863.27	(578.75)		(578.75)	165,424.58
DOCUMENTOS POR PAGAR									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
Instituciones de Crédito									
Títulos Valores									
Arrendamientos Financieros									
Otros									
DEUDA PÚBLICA EXTERNA									
Organismos Internacionales									
Deuda Bilateral									
Títulos Valores									
Arrendamientos Financieros									
Otros									
OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO	Pesos		2,158,839.60	-	-	-		-	2,158,839.60
DEUDA Y OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO									
CUENTAS POR PAGAR									
DOCUMENTOS POR PAGAR									
DEUDA PÚBLICA INTERNA									
Instituciones de Crédito									
Títulos Valores									
Arrendamientos Financieros									
Otros									
DEUDA PÚBLICA EXTERNA									
Organismos Internacionales									
Deuda Bilateral									
Títulos Valores									
Arrendamientos Financieros									
Otros									
OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			2,324,842.93	1,145,442.02	1,144,863.27	(578.75)		(578.75)	2,324,264.18

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.

C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Jesús María Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS MENSUAL ACUMULADO

AL 30 DE JUNIO 2014

RUBRO	ESTIMADO ANUAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO AL PERÍODO	RECAUDADO AL PERÍODO	AVANCE ANUAL %
INGRESOS DE GESTIÓN							
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Org. Descentralizados	1,150,000.00			1,150,000.00	714,372.17	711,922.17	3.51
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIG, SUBSIDIOS Y AYUDAS							
Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público	8,500,000.00			8,500,000.00	3,704,934.24	3,514,770.96	17.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
Subsidio Federal	7,586,257.28		538,477.28	7,047,780.00	3,218,951.21	1,405,786.00	6.92
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES							
Remanente del Presupuesto del Ejercicio 2012	556,925.51			556,925.51	556,925.51	556,925.51	2.74
Remanente del Presupuesto del Ejercicio 2013	3,048,742.25			3,048,742.25	3,048,742.25	3,048,742.25	15.02
TOTAL	20,841,925.04	-	538,477.28	20,303,447.76	11,243,925.38	9,238,146.89	45.50

Elaboró


 C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
 Coordinadora de contabilidad

Revisó


 C. Marisol Figueroa Hernández
 Jefa de servicios Administrativos

Vo.Bo


 C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó


 Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
 Rector




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

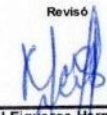
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL
EJERCICIO 2014

CAPÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	518,080.36	593,330.36	463,080.36	463,080.36	463,080.36	492,649.24	463,080.36	463,080.36	463,080.36	463,080.36	463,080.36	2,020,608.31	7,329,311.16
2000	51,331.68	11,100.00	36,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	198,431.68
3000	84,539.90	88,511.39	111,893.47	51,893.47	74,115.82	93,843.47	87,093.47	68,056.39	67,584.47	75,834.47	48,056.39	45,834.47	897,257.16
5000	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					75,000.00
TOTAL	728,951.94	692,941.75	611,073.83	526,073.83	548,296.18	597,592.71	561,273.83	542,236.75	541,764.83	550,014.83	522,236.75	2,077,542.78	8,500,000.00

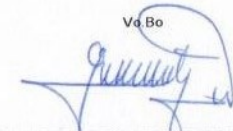
Elaboró


C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

Revisó


C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vg. Bo


C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


Dr. Jesús Hilario Cepeda Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS


REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014

MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		CAPITULO 5000		TOTAL	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIOR ACUMULADO	449,852.00	2,500,651.80		109,631.68		336,838.24		75,000.00	449,852.00	3,022,121.72
JUNIO	955,934.00	492,649.24		0.00		0.00			955,934.00	492,649.24
TOTAL	1,405,786.00	2,993,301.04	0.00	109,631.68	0.00	336,838.24	0.00	75,000.00	1,405,786.00	3,514,770.96

Elaboró


C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad


Revisó


C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vo.Bo


C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


Dr. Jesús Hijo Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
DETALLE DE SUBSIDIOS RECIBIDOS FEDERAL, ESTATAL E INGRESOS PROPIOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2014

MES	SUBSIDIO FEDERAL				SUBSIDIO ESTATAL				INGRESOS PROPIOS				GRAN TOTAL RADICADO
	PRESUPUESTO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TOTAL	RADICADO	PRESUPUESTO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TOTAL	RADICADO	PRESUPUESTO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	TOTAL	RADICADO	
ENERO			-	-	728,951.94		728,951.94	518,080.36	235,000.00	77,290.76	312,290.76	312,290.76	830,371.12
FEBRERO	449,852.00		449,852.00	449,852.00	692,941.75	-	692,941.75	854,007.64	-	10,025.77	10,025.77	10,025.77	1,313,885.41
MARZO			-	-	611,073.83		611,073.83	355,342.62	-	17,967.66	17,967.66	17,967.66	373,310.28
ABRIL			-	-	526,073.83		526,073.83	537,077.09	172,500.00	(33,793.48)	138,706.52	138,706.52	675,783.61
MAYO			-	-	548,296.18		548,296.18	757,614.01	172,500.00	36,924.16	209,424.16	205,919.16	963,533.17
JUNIO	955,934.00		955,934.00	955,934.00	597,592.71		597,592.71	492,649.24		25,957.30	25,957.30	27,012.30	1,475,595.54
JULIO			-	-	561,273.83		561,273.83	-	60,000.00		60,000.00		
AGOSTO			-	-	542,236.75		542,236.75	-	280,000.00		280,000.00		
SEPTIEMBRE			-	-	541,764.83		541,764.83	-	230,000.00		230,000.00		
OCTUBRE			-	-	550,014.83		550,014.83	-			-		
NOVIEMBRE			-	-	522,236.75		522,236.75	-			-		
DICIEMBRE			-	-	2,077,542.78		2,077,542.78	-			-		
TOTAL	1,405,786.00	-	1,405,786.00	1,405,786.00	8,500,000.00	-	8,500,000.00	3,514,770.96	1,150,000.00	134,372.17	1,284,372.17	711,922.17	5,632,479.13

NOTAS:

- * Dentro de los ingresos por Transferencia del Gobierno del Estado se tiene un saldo pendiente por recibir de \$ 190,163.33
- * Dentro de los ingresos por Subsidios del Gobierno Federal se tiene un saldo pendiente por recibir de \$ 1,813,165.21
- * A la fecha no se tiene la calendarización del presupuesto federal para la Utsem por lo cual no está incluido en el presente reporte, sin embargo, está registrado el ingreso devengado con base en lo autorizado en Sesión de Consejo Directivo

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vo.Bo

C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Jesús Ricardo Colón Juárez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO FEDERAL"

AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE ELABORACIÓN		
17	JULIO	2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO ANUAL (1)	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN (2)	PRESUPUESTO MODIFICADO (3) 1 + / - 2	REMANENTE P.TTO. (EJ) 2012 Y 2013. (4)	PRESUPUESTO A JUNIO (5)	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO A MAYO (6)	M E N S U A L							PTTO. EJERCIDO ACUMULADO A JUNIO (14) 6+13	DIFERENCIA AL PERIODO Y P.TTO. EJERCIDO (15) (4+5)-14	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL (16) (3+4)-14	
							ADMINISTRACIÓN (7)	VINCULACIÓN (8)	ACADÉMICA (9)	SERV. ESCOLARES (10)	PRENSA (11)	PLANEACIÓN (12)	TOTAL (13) 7+8+9+10+11+12				AJUSTE
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,013,855.20	-538,477.28	5,475,377.92	771,114.89	2,293,430.12	1,491,378.84	315,577.97	96,619.17	322,072.93	0.00	0.00	0.00	734,270.07	0.00	2,225,648.91	838,896.10	4,020,843.90
1131 Sueldos Base	4,555,410.24	-538,477.28	4,016,932.96	771,114.89	2,032,942.72	1,275,433.96	307,484.27	95,232.27	306,232.11				708,948.65		1,984,382.61	819,675.00	2,803,665.24
1211 Honorarios asimilados	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
1321 Prima vacacional	97,452.33		97,452.33		0.00	16,171.61			236.36				236.36		16,407.97	-16,407.97	81,044.36
1323 Gratificación de fin de año	442,605.89		442,605.89		0.00	155,977.58			850.86				850.86		156,828.44	-156,828.44	285,777.45
1411 Cuotas al ISSSTE	323,783.32		323,783.32		80,945.83								0.00		0.00	80,945.83	323,783.32
1441 Aportaciones para seguro de vida	32,500.00		32,500.00		0.00								0.00		0.00	0.00	32,500.00
1442 Seguro de gastos médicos mayores	90,000.00		90,000.00		90,000.00	1,598.19							0.00		1,598.19	88,401.81	88,401.81
1594 Despensa	167,829.84		167,829.84		83,914.92	34,105.92	8,093.70	1,386.90	9,726.64				19,207.24		53,313.16	30,601.76	114,516.68
1596 Otras prestaciones	5,626.65		5,626.65		5,626.65	8,091.58			5,026.96				5,026.96		13,118.54	-7,491.89	-7,491.89
1597 Bonificación fiscal	298,646.93		298,646.93		0.00								0.00		0.00	0.00	298,646.93
1611 Previsiones de carácter laboral			0.00		0.00								0.00		0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	388,500.00	0.00	388,500.00	0.00	249,600.01	72,415.34	7,355.66	185.00	4,125.35	0.00	0.00	0.00	11,666.01	0.00	84,081.35	165,518.66	304,418.65
2111 Materiales y útiles menores de oficina	90,000.00		90,000.00		45,000.00	17,217.63	1,379.62						1,379.62		18,597.25	26,402.75	71,402.75
2121 Materiales y útiles de impresión	18,000.00		18,000.00		9,000.00								0.00		0.00	9,000.00	18,000.00
2131 Materiales estadístico y geográfico	0.00		0.00		0.00								0.00		0.00	0.00	0.00
2141 Materiales, útiles y eqs. Menores Tec. Inf	0.00		0.00		0.00								0.00		0.00	0.00	0.00
2151 Material impreso e información digital	0.00		0.00		0.00	119.00							0.00		0.00	0.00	0.00
2161 Material de limpieza	29,400.00		29,400.00		14,700.00	3,367.98	102.00						102.00		119.00	-119.00	-119.00
2171 Material y útiles de enseñanza	0.00		0.00		0.00								0.00		0.00	0.00	0.00
2211 Productos alimenticios para el personal	87,400.00		87,400.00		57,700.00	23,500.77	1,428.20						1,428.20		24,928.97	32,771.03	62,471.03
2231 Utensilios para la alimentación	2,700.00		2,700.00		2,700.01		106.90						106.90		106.90	2,593.11	2,593.11
2411 Productos minerales no-metálicos	0.00		0.00		0.00								0.00		0.00	0.00	0.00
2461 Material Eléctrico	0.00		0.00		0.00	247.10	1,375.76	185.00					1,560.76		1,807.96	-1,807.96	-1,807.96
2462 Material Electrónico	3,000.00		3,000.00		3,000.00		45.03						45.03		45.03	2,954.97	2,954.97
2471 Artículos metálicos para la construcción	0.00		0.00		0.00	123.00							0.00		123.00	-123.00	-123.00
2481 Materiales Complementarios	0.00		0.00		0.00								0.00		0.00	0.00	0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcc	0.00		0.00		0.00	507.50	72.00						72.00		579.50	-579.50	-579.50
2531 Medicinas y prod. Farmacéuticos	16,000.00		16,000.00		9,000.00	395.70	940.54		4,125.35				5,065.89		5,461.59	3,538.41	10,538.41
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros	0.00		0.00		0.00	272.80							0.00		272.80	-272.80	-272.80
2541 Mat. accesorios y sum. médicos	0.00		0.00		0.00	90.00							0.00		90.00	-90.00	-90.00
2611 Combustibles	66,000.00		66,000.00		33,000.00	14,868.13	1,160.91						1,160.91		16,029.04	16,970.96	49,970.96
2612 Lubricantes y aditivos	1,000.00		1,000.00		500.00								0.00		0.00	500.00	1,000.00
2711 Vestuario	20,000.00		20,000.00		20,000.00	11,660.93							0.00		11,660.93	8,339.07	8,339.07
2712 Uniformes	40,000.00		40,000.00		40,000.00								0.00		0.00	40,000.00	40,000.00
2731 Artículos deportivos	15,000.00		15,000.00		15,000.00								0.00		0.00	15,000.00	15,000.00
2741 Productos Textiles	0.00		0.00		0.00								0.00		0.00	0.00	0.00
2751 Blancos y otros productos	0.00		0.00		0.00								0.00		0.00	0.00	0.00
2911 Herramientas menores	0.00		0.00		0.00	44.80							0.00		44.80	-44.80	-44.80
2921 Refacciones y accesorios menores edificios	0.00		0.00		0.00		744.70						744.70		744.70	-744.70	-744.70
3000 SERVICIOS GENERALES	1,080,804.08	0.00	1,080,804.08	0.00	572,823.08	319,423.74	44,401.17	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,108.17	0.00	365,531.91	207,291.17	715,272.17
3111 Energía Eléctrica	216,000.00		216,000.00		108,000.00	83,720.07	26,259.00						26,259.00		109,979.07	-1,979.07	106,020.93
3131 Agua	0.00		0.00		0.00								0.00		0.00	0.00	0.00
3141 Telefonía Tradicional	0.00		0.00		0.00		107.00						107.00		107.00	-107.00	-107.00
3151 Telefonía Celular	55,200.00		55,200.00		27,600.00	15,485.00	160.00						160.00		15,645.00	11,965.00	39,555.00
3171 Servicios acceso a internet, redes	0.00		0.00		0.00	98.00	280.80						280.80		378.80	-378.80	-378.80
3181 Servicio Postal	6,000.00		6,000.00		6,000.00	800.00							0.00		800.00	5,200.00	5,200.00
3231 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo	66,000.00		66,000.00		33,000.00	29,553.69	1,954.37						1,954.37		31,508.06	1,491.94	34,491.94
3251 Arrendamiento de Transporte	0.00		0.00		0.00	17,100.00							0.00		17,100.00	-17,100.00	-17,100.00
3261 Arrendamiento de Maquinaria, otros equipos y Herramientas	40,000.00		40,000.00		40,000.00								0.00		0.00	40,000.00	40,000.00
3291 Otros arrendamientos	0.00		0.00		0.00	2,784.00							0.00		2,784.00	-2,784.00	-2,784.00
3331 Serv. Consultoría admittiva, procesos, técnica y tecnologías de información	0.00		0.00		0.00	3,213.20							0.00		3,213.20	-3,213.20	-3,213.20
3341 Servicios de capacitación	16,629.08		16,629.08		16,629.08	8,700.00							0.00		8,700.00	7,929.08	7,929.08
3361 Servicios de Fotocopiado	0.00		0.00		0.00	3,092.67	21.50						21.50		3,114.17	-3,114.17	-3,114.17
3362 Servicios de apoyo administrativos	0.00		0.00		0.00	325.00							0.00		325.00	-325.00	-325.00
3363 Servicios de impresión de Formatos Oficiales	15,000.00		15,000.00		15,000.00								0.00		0.00	15,000.00	15,000.00

3364 Servicios de impresión y estab. Mat informativo	0.00	0.00	0.00	42,566.20		420.00						420.00		42,986.20	-42,986.20	-42,986.20	
3391 Servicios prof., científicos y técnicos	0.00	0.00	0.00	1,730.00								0.00		1,730.00	-1,730.00	-1,730.00	
3381 Servicio de Vigilancia	243,165.00	243,165.00	89,784.00	23,664.00								0.00		23,664.00	66,120.00	219,501.00	
3411 Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00	
3441 Seguros de responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00	
3451 Seguro de bienes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	6,723.27								0.00		6,723.27	-6,723.27	-6,723.27	
3471 Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00	
3511 Conserv. Y Mantto de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00	
3531 Instalación y Reparación Y Mantto Equipo	0.00	0.00	0.00	580.00								0.00		580.00	-580.00	-580.00	
3551 Reparación y manto de Transporte	15,000.00	15,000.00	10,000.00	679.95								0.00		679.95	9,320.05	14,320.05	
3581 Servicios de Limpieza y manejo de desechos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	350.00	350.00							350.00		700.00	14,300.00	14,300.00	
3591 Servicio de Jardinería y Fumigación	10,810.00	10,810.00	5,810.00									0.00		0.00	5,810.00	10,810.00	
3621 Difusión por Radio, Televisión, por radio, Televisión y Otros medios de Comunicación	25,000.00	25,000.00	25,000.00	4,872.00								0.00		4,872.00	20,128.00	20,128.00	
3632 Espectáculos Culturales	25,000.00	25,000.00	25,000.00									0.00		0.00	25,000.00	25,000.00	
3691 Otros Serv. De Información	0.00	0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00	
3711 Pasajes aéreos	34,000.00	34,000.00	22,000.00	7,716.00								0.00		7,716.00	14,284.00	26,284.00	
3721 Pasajes Terrestres	32,400.00	32,400.00	16,200.00	5,103.00	1,150.50	335.00						1,485.50		6,588.50	9,611.50	25,811.50	
3751 Viáticos dentro del Estado	42,800.00	42,800.00	22,000.00	11,523.50	2,677.50	858.00						3,535.50		15,059.00	6,941.00	27,741.00	
3752 Viáticos fuera del Estado	112,800.00	112,800.00	75,800.00	25,798.19	3,056.50							3,056.50		28,854.69	46,945.31	83,945.31	
3791 Otros serv. De traslado y Hospedaje	0.00	0.00	0.00	4,678.00	1,384.00	94.00						1,478.00		6,356.00	-6,356.00	-6,356.00	
3811 Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00	
3821 Gastos de orden Social y cultural	10,000.00	10,000.00	10,000.00									0.00		10,000.00	0.00	0.00	
3831 Congresos y convenciones	80,000.00	80,000.00	0.00	8,368.00								0.00		8,368.00	-8,368.00	71,632.00	
3841 Exposiciones	0.00	0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00	
3851 Gastos de representación	0.00	0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00	
3921 Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00	
3951 Penas y multas y actualizaciones	0.00	0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00	
3991 Otros Servicios Generales	20,000.00	20,000.00	10,000.00		7,000.00							7,000.00		7,000.00	3,000.00	13,000.00	
9900 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	103,098.00	0.00	103,098.00	0.00	103,098.00	3,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.80	99,235.20	99,235.20	
5111 Muebles de oficina y estantería	55,000.00	55,000.00	55,000.00									0.00		0.00	55,000.00	55,000.00	
5151 Equipo de computo y tecnología de la información	48,098.00	48,098.00	48,098.00									0.00		0.00	48,098.00	48,098.00	
5911 Software				3,862.80								0.00		3,862.80	-3,862.80	-3,862.80	
TOTAL	\$ 7,546,257.28	\$ 538,477.28	7,047,780.00	771,114.89	3,218,951.21	1,887,060.72	367,334.80	98,511.17	326,198.28	0.00	0.00	0.00	792,044.25	0.00	2,679,124.97	1,310,941.13	5,139,769.92

Nota 1. Derivado de que a la fecha no han sido recibidos las ministraciones por parte del Gobierno Federal, y con el propósito de cubrir con oportunidad los gastos referentes a Remuneraciones al personal en el periodo, se subsidian dichos gastos con las reservas para contingencias provenientes de remanentes del Ejercicio 2012.

Elaboró


C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

Revisó


C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

V6.Bo


C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó


Dr. Jesús Hilario Goría Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO ESTATAL"
AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE ELABORACION		
17	JULIO	2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO ANUAL (1)	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN (2)	PRESUPUESTO MODIFICADO (3)	REMANENTE P.TTO. (EJERCICIO 2012) (4)	PRESUPUESTO A JUNIO (5)	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO A MAYO (6)	M E N S U A L							PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO A JUNIO (14)	DIFERENCIA P.TTO. AL PERIODO Y P.TTO. EJERCIDO (15)	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL (16)	
							ADMINISTRACIÓN (7)	VINCULACIÓN (8)	ACADEMICA (9)	S. ESCOLARES (10)	PRENSA (11)	PLANEACION (12)	TOTAL (13)				AJUSTE
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,381,547.60	0.00	7,381,547.60	0.00	3,017,093.64	2,522,689.11	20,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,780.00	0.00	2,543,469.11	473,624.53	4,838,078.49
1131 Sueldos base personal permanente	4,473,046.97		4,473,046.97		2,651,503.40	2,195,697.23	20,780.00						20,780.00		2,216,477.23	435,026.17	2,256,569.74
1211 Honorarios asimilables a salarios						0.00									0.00	0.00	0.00
1321 Prima de vacaciones	71,630.57		71,630.57			22,525.87									22,525.87	-22,525.87	49,104.70
1323 Gratificación de fin de año	1,647,608.50		1,647,608.50			12,307.64									12,307.64	-12,307.64	1,635,300.86
1371 Honorarios Especiales	0.00		0.00			0.00									0.00	0.00	0.00
1411 Cuotas al Isaste	339,325.68		339,325.68		84,831.42										0.00	84,831.42	339,325.68
1441 Aportación para seguro de vida	25,250.00		25,250.00		0.00										0.00	0.00	25,250.00
1442 Aportaciones para seguros de gastos médicos mayores	199,000.00		199,000.00		199,000.00	215,247.24									215,247.24	-16,247.24	-16,247.24
1594 Despensa	153,861.84		153,861.84		76,930.92	59,359.36									59,359.36	17,571.56	94,502.48
1596 Otras prestaciones	4,827.90		4,827.90		0.00	17,551.77									17,551.77	-12,723.87	-12,723.87
1597 Bonificación Fiscal	466,996.14		466,996.14		0.00	0.00									0.00	0.00	466,996.14
1611 Previsiones de carácter laboral	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,022.13	0.00	153,022.13	3,614.27	109,322.13	113,034.30	5,658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658.86	0.00	118,693.16	-5,756.76	37,943.24
2111 Materiales, útiles y eqpos. Menore de Ofic.	30,122.13		30,122.13	3,614.27	15,122.13	17,111.87	38.00								17,149.87	1,586.53	16,586.53
2121 Materiales y útiles impresión y reproduc	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2141 Materiales y útiles de impresión	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2151 Material impreso y digital	0.00		0.00		0.00	2,210.00									2,210.00	-2,210.00	-2,210.00
2161 Material de limpieza	0.00		0.00		0.00	106.00	238.80								344.80	-344.80	-344.80
2171 Materiales y útiles de enseñanza	0.00		0.00		0.00	1,798.00									1,798.00	-1,798.00	-1,798.00
2211 Productos Alimenticios para personas	31,000.00		31,000.00		28,000.00	9,734.76	2,111.20								11,845.96	16,154.04	19,154.04
2231 Utensilios para la alimentación	0.00		0.00		0.00	204.80									204.80	-204.80	-204.80
2411 Productos minerales no metálicos	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2461 Material Eléctrico	0.00		0.00		0.00	3,368.00									3,368.00	-3,368.00	-3,368.00
2462 Material Electrónico	0.00		0.00		0.00	0.00	1,291.25								1,291.25	-1,291.25	-1,291.25
2471 Artículos Metálicos para la construcción	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2481 Materiales complementarios	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2491 Otros Mat. Y Art. Construcción y reparación	0.00		0.00		0.00	461.50	89.60								0.00	0.00	0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	-551.10	-551.10
2531 Medicinas y productos Farmacéuticos	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2561 Fibras sintéticas, hules y plásticos	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2611 Combustible	50,400.00		50,400.00		25,200.00	22,912.60	1,890.01								24,802.61	397.39	25,597.39
2612 Lubricantes y aditivos	1,500.00		1,500.00		1,000.00	0.00									0.00	1,000.00	1,500.00
2711 Vestuario	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2712 Uniformes	40,000.00		40,000.00		40,000.00	46,921.91									46,921.91	-6,921.91	-6,921.91
2721 Prendas de seguridad y protección	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2731 Artículos Deportivos	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2741 Productos textiles	0.00		0.00		0.00	131.26									131.26	-131.26	-131.26
2751 Blancos y otros productos textiles	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2911 Herramientas Menores	0.00		0.00		0.00	7,110.00									7,110.00	-7,110.00	-7,110.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edif	0.00		0.00		0.00	963.60									963.60	-963.60	-963.60
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2941 Refacciones y accesorios menores epo cómputo y tecnologías de la información	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de epo	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2981 Refacc. Y accesorios menores	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
2991 Refacc. Y accesorios meranos otros bienes muebles	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	885,430.27	0.00	885,430.27	0.00	499,514.47	358,466.05	186,155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,155.27	0.00	544,621.32	-46,106.85	340,808.95
3111 Energía Eléctrica	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
3131 Agua	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
3141 Telefonía Tradicional	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
3151 Telefonía celular	0.00		0.00		0.00	120.00	260.00								260.00	-380.00	-380.00
3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	0.00		0.00		0.00	2,085.85	9.00								9.00	2,095.85	-2,095.85
3181 Servicio Postal	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	-2,095.85
3221 Arrendamiento de Edificios	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y Equipo	0.00		0.00		0.00	7,531.56									7,531.56	-7,531.56	-7,531.56
3251 Arrendamiento de Equipo de transporte	0.00		0.00		0.00	18,000.00									18,000.00	-18,000.00	-18,000.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros Epos	20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00									0.00	20,000.00	20,000.00
3291 Otros arrendamientos	0.00		0.00		0.00	200.00									200.00	-200.00	-200.00
3311 Servicios de contabilidad, Auditoría y relacionados	40,000.00		40,000.00		40,000.00	0.00									0.00	40,000.00	40,000.00
3331 Servicios de consultoría	0.00		0.00		0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
3341 Servicios de Capacitación	105,250.00		105,250.00		83,500.00	41,750.00									41,750.00	41,750.00	83,500.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.


3361 Servicio de fotocopiado	0.00		0.00		0.00	1839.28						0.00		1,839.28	-1,839.28	-1,839.28	
3362 Servicio de Apoyo Administrativo	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3363 Servicios de impresión de formatos oficiales	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3364 Servicios de impresión y elaboración mat	65,000.00		65,000.00		0.00							0.00		0.00	0.00	65,000.00	
3381 Servicio de Vigilancia	332,949.00		332,949.00		179,568.00	160,776.00	94,656.00					94,656.00		255,432.00	-75,864.00	77,517.00	
3411 Servicios Financieros	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3451 Seguro de bienes patrimoniales	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3471 Fletes y manifiestos	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3511 Conservación y mantenimiento menor de bienes	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de admón, educacional y recreativo	0.00		0.00		0.00							0.00		3,422.00	-3,422.00	-3,422.00	
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de Transporte	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3581 Servicio de limpieza y manejo de desechos	217,569.60		217,569.60		108,784.80	100,697.37	4,726.22					4,726.22		4,726.22	-4,726.22	-4,726.22	
3591 Servicio de Jardinería y Fumigación	0.00		0.00		0.00							3,209.05		103,906.42	4,878.38	113,663.16	
3611 Difusión por radio, televisión y otros	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3632 Espectáculos culturales	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3641 Servicio de revelado de fotografías	0.00		0.00		0.00							0.00		3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	
3691 Otros servicios de información	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3711 Pasajes aéreos	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3721 Pasajes Terrestres	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3751 Viajes dentro del Estado	65,774.00		65,774.00		61,774.00	9,194.27	914.00					1,031.00		4,260.00	-4,260.00	-4,260.00	
3752 Viajes fuera del Estado	8,887.67		8,887.67		4,887.67	3,156.72	635.00					1,031.00		10,108.27	51,665.73	55,665.73	
3791 Otros servicios de Traslado	0.00		0.00		0.00							635.00		3,791.72	1,095.95	5,095.95	
3811 Gastos de ceremonial	0.00		0.00		0.00							434.00		1,535.00	-1,535.00	-1,535.00	
3821 Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3831 Congresos y convenciones	30,000.00		30,000.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3841 Exposiciones	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3851 Gastos de representación	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3921 Impuestos y Derechos	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3951 Penas, multas y accesorios	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3961 Otros gastos por responsabilidades	0.00		0.00		0.00							2,588.00		2,210.00	-2,210.00	-2,210.00	
3981 Impuestos sobre nominas	0.00		0.00		0.00							0.00		2,588.00	-2,588.00	-2,588.00	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
4412 Premios a Premios recompensas a ganadores de concursos	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00		0.00		0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	12,174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.26	67,825.74	67,825.74	
5111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00		50,000.00		50,000.00	12,174.26						0.00		12,174.26	37,825.74	37,825.74	
5151 Equipo de computo y tecnologías de inform.	30,000.00		30,000.00		30,000.00							0.00		0.00	30,000.00	30,000.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros gastos varios												0.00		0.00	0.00	0.00	
TOTAL	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	3,614.27	3,704,930.24	3,006,363.72	212,594.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,594.13	3,218,957.45	489,586.66	5,284,656.42

Elaboró

 C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
 Coordinadora de contabilidad

Revisó

 C. Marisol Figueroa Hernández
 Jefa de servicios Administrativos

Vo.Bo

 C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó

 Dr. Jesús Wilfredo García Juárez
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "INGRESOS PROPIOS"

AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE ELABORACION		
17	JULIO	2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO ANUAL (1)	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES (2)	PRESUPUESTO MODIFICADO (3) 1+/-2	REMANENTE P.TTO (EJERCICIO 2012) (4)	PRESUPUESTO EJERCIDO		MENSUAL							AJUSTE	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO A JUNIO (14) 6+13	DIFERENCIA P.TTO. AL PERÍODO Y P.TTO. EJERCIDO (15) 4+5-14	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL (16) 3+4-14	
					PRESUPUESTO A JUNIO (5)	PRESUPUESTO ACUMULADO A MAYO (6)	ADMINISTRACIÓN (7)	VINCULACION (8)	ACADÉMICA (9)	SERVICIOS ESCOLARES (10)	PRENSA (11)	PLANEACIÓN (12)	TOTAL (13) 7+8+9+10+11+12					
1000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00		102,194.43	0.00	87,440.00	87,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,440.00	0.00	14,754.43	
1211 Honorarios	100,000.00	2,194.43	102,194.43	0.00	87,440.00	87,440.00									87,440.00	0.00	14,754.43	
1596 Otras prestaciones			0.00												0.00	0.00	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	324,709.60		348,139.17	132,196.35	252,069.65	176,138.06	30,144.14	1,500.00	20,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52,643.36	0.00	228,781.44	155,484.56	251,554.08
2111 Materiales y útiles menores de oficina	45,309.60		45,309.60	25,000.00	18,244.64	10,803.40	740.96		9,842.00					10,582.96	21,386.36	21,858.28	48,923.24	
2141 Materiales Epox menores de tecnologías	76,000.00	-2,194.43	73,805.57	4,709.04	62,651.00	62,934.64	4,425.40							4,425.40	67,360.04	0.00	11,154.67	
2151 Material impreso e información	156,000.00	-5,420.00	149,580.00	25,000.00	101,232.73	2,832.00								2,832.00	0.00	123,400.73	171,748.00	
2171 Materiales y útiles de enseñanza	17,400.00		17,400.00	20,000.00	6,600.00	3,878.05	3,035.69							3,035.69	6,913.74	19,086.26	30,486.26	
2211 Productos alimenticios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
2471 Artículos metalicos	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	4,403.92	0.00			735.00					0.00	14,787.00	-735.00	-735.00	
2491 Otros materiales y art. de constr y repar			0.00	6,045.11	13,600.36	18,095.47	6,438.69	1,500.00	250.00					8,188.69	26,284.16	-6,638.69	6,739.06	
2611 Combustible	13,500.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00								0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2211 Productos alimenticios			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	5,019.89	2.11	2.11	
2161 Material de limpieza	5,022.00		5,022.00	0.00	5,022.00	5,019.89								0.00	1,050.00	14.50	14.50	
2231 Utensilios para la alimentación	1,050.00		1,050.00	0.00	1,035.50	0.00								0.00	1,035.50	0.00	0.00	
2411 Productos Minerales			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
2421 Cementos y productos de concreto			0.00	0.00	0.00	0.00			108.00					108.00	0.00	-108.00	-108.00	
2431 Cal, yeso y productos de yeso	5,500.00		5,500.00	5,500.00	5,475.20	5,475.20								5,475.20	24.80	24.80		
2451 Vidrio y productos de vidrio			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
2461 Material eléctrico			0.00	1,981.28	0.00	2,008.78								0.00	2,008.78	-27.50	-27.50	
2481 Materiales complementarios			0.00	0.00	0.00	0.00			9,280.02					9,280.02	9,280.02	-9,280.02	-9,280.02	
2491 Otros Materiales y art. para construcción y reparación	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	39,762.70								0.00	39,762.70	237.30	237.30	
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
2531 Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	0.00	0.00	275.00								0.00	275.00	-275.00	-275.00	
2561 Fibras sintéticas,hules, plasticos			0.00	0.00	0.00	0.00			195.00					195.00	195.00	-195.00	-195.00	
2591 Otros productos químicos	5,000.00		5,000.00	5,000.00	4,997.28	4,997.28								0.00	4,997.28	2.72	2.72	
2711 Uniformes	17,500.00		17,500.00	10,000.00	8,696.92	1,034.00			229.22					229.22	1,263.22	7,433.70	16,236.78	
2721 Prendas de seguridad y protección		-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	10,000.00	0.00	
2741 Productos Textiles			0.00	0.00	0.00	0.00			360.00					360.00	360.00	-360.00	-360.00	
2751 Blancos y otros productos textiles			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
2811 Herramientas menores	420.00		420.00	57.00	420.00	2,434.95								0.00	2,434.95	-1,967.95	-1,967.95	
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	0.00	0.00	145.00								0.00	145.00	-145.00	-145.00	
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y epo			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
2941 Refacciones y accesorios menores de epo de cómputo y TI			0.00	0.00	0.00	1,354.20	1,438.40							1,438.40	2,792.60	-2,792.60	-2,792.60	
2962 Lámparas y cámaras			0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00							10,628.00	10,628.00	-10,628.00	-10,628.00	
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-30,000.00		-30,000.00	30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	3,437.00							3,437.00	3,437.00	-3,437.00	-3,437.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	635,290.40		593,166.40	0.00	323,362.52	217,134.97	21,747.28	15,748.70	22,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	59,742.86	0.00	276,877.83	46,484.69	316,288.57
3131 Agua	0.00		0.00	0.00	0.00	29,709.00								0.00	29,709.00	-29,709.00	-29,709.00	
3151 Telefonía celular	0.00		0.00	0.00	0.00	9,750.00	3,040.40	1,132.70	826.90					5,000.00	14,750.00	-14,750.00	-14,750.00	
3171 Servicios de acceso de internet			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
3231 Arrendamiento de Mobiliario			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
3251 Arrendamiento de equipo	5,900.00		5,900.00	5,900.00	5,900.00	19,060.00			14,799.99					14,799.99	33,859.99	-27,959.99	-27,959.99	
3261 Arrendamiento de Maquinaria y otros equipos	11,600.00	-8,770.00	2,830.00	0.00	11,600.00	0.00								0.00	0.00	11,600.00	2,830.00	
3291 Otros arrendamientos			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
3331 Serv. Consultoría adminta, técnica			0.00	0.00	0.00	2,000.00								0.00	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	
3341 Servicios de capacitación	123,200.00		123,200.00	51,700.00	0.00	0.00								0.00	0.00	51,700.00	123,200.00	
3361 Servicios de fotocopiado			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
3362 Servicios de apoyo administrativo			0.00	0.00	0.00	650.00								0.00	650.00	-650.00	-650.00	
3363 Servicios de impresión de formatos oficiales			0.00	0.00	0.00	522.00								0.00	522.00	-522.00	-522.00	
3364 Servicios de impresión	100,000.00	-4,598.77	95,401.23	0.00	12,245.08	7,525.50								7,525.50	19,770.58	-19,770.58	75,630.65	
3411 Servicios Financieros		500.00	500.00	0.00	114.96	113.88								0.00	113.88	1.28	386.32	
3441 Seguros de responsabilidad			0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
3451 Seguro de Bienes Patrimoniales	58,000.00		58,000.00	50,000.00	48,100.13	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	
3471 Fletes y Maniobras			0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00							1,160.00	48,100.13	1,899.87	9,899.87	
3481 Comisiones por ventas			0.00	0.00	0.00	0.00	571.38							1,160.00	1,160.00	-1,160.00	-1,160.00	
3511 Conservación y manito menor inmuebles			0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00							0.00	571.38	-571.38	-571.38	
3521 Instalación y rep epo mob y admn			0.00	0.00	0.00	250.00								0.00	9,450.00	-9,450.00	-9,450.00	
3551 Reparación y manito epo de transporte	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	33,574.76								0.00	250.00	-250.00	-250.00	
3571 Instalación, reparación y manito de maquina	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	33,574.76	10,425.24	10,425.24	
3621 Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de comunicación	180,000.00	-41,500.00	138,500.00	54,723.16	11,692.80	11,692.80	14,616.00							14,616.00	7,714.00	-7,714.00	-7,714.00	
3632 Espectáculos	35,000.00	-1,301.23	33,698.77	15,000.00	372.00	0.00								0.00	26,308.80	28,414.36	112,191.20	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

3711 Pasajes aéreos		12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,356.99								0.00		11,356.99	643.01	643.01
3721 Pasajes Terrestres			0.00	0.00	1,991.00								0.00		1,991.00	-1,991.00	-1,991.00
3751 Viajes dentro del Estado		6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,329.90		5,419.99						0.00		11,749.79	-5,249.79	-5,249.79
3752 Viajes fuera del Estado	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	13,125.00	2,334.90								5,419.99		2,334.90	10,790.10	1,665.10
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00		760.00								0.00		1,200.00	-1,960.00	-1,960.00
3821 Gastos de Orden Social y Cultural		20,000.00	20,000.00	16,434.84	16,434.84			1,200.00					0.00		1,960.00	0.00	3,955.16
3851 Gastos de Representación	13,200.00	-500.00	12,700.00	3,600.00	429.99								0.00		16,434.84	3,170.01	12,270.01
3921 Impuestos y derechos	7,500.00		7,500.00	7,500.00	1,744.00								0.00		429.99	5,756.00	5,756.00
3961 Otros gastos por responsabilidad	36,790.40	-16,302.00	22,488.40	31,164.56									0.00		1,744.00	31,164.56	22,488.40
3991 Otros servicios generales	20,000.00	-14,052.00	5,948.00	0.00									0.00		0.00	0.00	5,948.00
4811 Donativos a Inst. sin Fines de Lucro			0.00	0.00									0.00		0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,000.00		90,000.00	0.00	35,000.00	34,500.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	67,620.00	-32,620.00	22,380.00
4421 Becas y otras ayudas	96,000.00		90,000.00	35,000.00	34,500.00			33,120.00					0.00		67,620.00	-32,620.00	22,380.00
4811 Donativos a Inst. sin Fines de Lucro													33,120.00		0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00		16,500.00	0.00	16,500.00	14,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	12,998.00	3,502.00	3,502.00
5111 Muebles de oficina y estantería			0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
5151 Equipo de computo y tecnologías de la inf	15,000.00		15,000.00	15,000.00	12,998.00								0.00		12,998.00	2,002.00	2,002.00
5191 Otros mobiliarios y equipos			0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
5231 Camaras fotograficas y de video			0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
5291 Equipo Educativo y Recreativo			0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
5621 Maquinaria y Equipo industrial			0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
5611 Maquinaria y equipo agropecuario			0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación			0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00
5911 Software	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,439.00								0.00	1,439.00	1,439.00	61.00	61.00
Otros gastos y perdidas													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros gastos varios					0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	132,196.35	714,372.17	529,850.03	51,891.42	50,368.70	43,246.12	0.00	0.00	0.00	145,506.24	1,439.00	673,717.27	172,851.25	608,479.08

Elaboró

C.P. Edith Rebollo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vo.Bo

C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Jesús Elizalde Corta Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE LAS RESERVAS EJERCICIO 2013

AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE ELABORACION		
17	JULIO	2014

CONCEPTO	IMPORTE DE RESERVAS AUTORIZADO (1)	AMPLIACIÓN Ó REDUCCIÓN (2)	IMPORTE DE RESERVAS MODIFICADO (3) 1 +/- 2	PRESUPUESTO POR RESERVAS EJERCIDO ACUMULADO A MAYO (4)	MENSUAL						AJUSTE	PRESUPUESTO DE RESERVAS EJERCIDO ACUMULADO A JUNIO (12) 4+11	DIFERENCIA PTOO AL PERÍODO Y PTOO. EJERCIDO (13) (4-12)	PRESUPUESTO DE RESERVAS POR EJERCER (14) 4-12	
					ADMINISTRACIÓN	VINCULACION	ACADÉMICA	SERVICIOS ESCOLARES	PRENSA	PLANEACIÓN					TOTAL
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					(11) 5+6+7+8+9+10
PROYECTO OBRAS PÚBLICAS TRABAJOS EXTERNOS UTSEM	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00								0.00	0.00	520,000.00	520,000.00
PROYECTO CERTIFICACIÓN CALIDAD ISO 9001:2008	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00								0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	250,000.00	0.00	250,000.00	225,292.31	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	225,292.31	24,707.69	24,707.69
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
2151 Material impreso e información				81,007.16											
2991 Refacc y acces menores otros bienes muebles				38,326.40	3,828.00										
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
5111 Muebles de oficina y estantería				20,234.75											
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información				81,896.00											
5911 Software				3,828.00								3,828.00			
PROYECTO EVALUACIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00								0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
PROYECTO CENTRO DE CÓMPUTO UTSEM	785,000.00	-107,894.97	677,105.03	671,048.40	40,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.00	40,832.00	671,048.40	6,056.63	6,056.63
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
2991 Refacc y acces menores otros bienes muebles				16,588.00	40,832.00									16,588.00	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información				539,156.40									539,156.40		
5911 Software				115,304.00								40,832.00	115,304.00		
PROYECTO INFRAESTRUCTURA, ADAPTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS	450,000.00	0.00	450,000.00	449,816.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,816.07	183.93	183.93
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
2111 Materiales, útiles y epos menores				10,440.00									10,440.00		
2451 Vidrio y productos de vidrio				2,784.00									2,784.00		
2451 Material eléctrico				4,475.11									4,475.11		
2471 Artículos metálicos para la construcción				27,144.00									27,144.00		
2491 Otros mat y art. de construcción				8,532.50									8,532.50		
2721 Prendas de seguridad y protección				690.00									690.00		
2911 Herramientas menores				1,607.50									1,607.50		
2941 Refacciones y accesorios menores epo cómputo				4,725.00									4,725.00		
2991 Refacc y acces menores otros bienes muebles				56,814.00									56,814.00		
3000 SERVICIOS GENERALES															
3521 Inst., rep. Mto mob y epo admón.				21,216.40									21,216.40		
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
5111 Muebles de oficina y estantería				90,188.56									90,188.56		
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información				221,199.00									221,199.00		
PROYECTO ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	80,000.00	7,894.97	87,894.97	87,894.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,894.97	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
2111 Materiales, útiles y epos. Menores				2,689.00									2,689.00		
2211 Productos alimenticios para personas				939.57									939.57		
2161 Material de Limpieza				9,877.60									9,877.60		
2471 Artículos metálicos para la construcción				1,392.00									1,392.00		
2531 Medicinas y productos farmacéuticos				192.00									192.00		
2711 Vestuario				5,104.00									5,104.00		
2991 Refacc y acc menores otros bienes muebles				3,822.00									3,822.00		

Moy

3000 SERVICIOS GENERALES				16,500.00							0.00		16,500.00		
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte				0.00							0.00		0.00		
3721 Pasajes terrestres				47,378.80							0.00		47,378.80		
3752 Viáticos fuera del Estado															
PROYECTO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN ARMONIZACIÓN CONTABLE	163,742.25	0.00	163,742.25	0.00							0.00	0.00	0.00	163,742.25	163,742.25
PROYECTO REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES	0.00	100,000.00	100,000.00	99,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,867.50	132.50	132.50
3000 SERVICIOS GENERALES				29,000.00							0.00		29,000.00		
3291 Otros arrendamientos				3,480.00							0.00		3,480.00		
3471 Fletes y maniobras				14,036.00							0.00		14,036.00		
3641 Servicios de revelado de fotografías				53,351.50							0.00		53,351.50		
3811 Gastos de ceremonial															
	3,048,742.25	-350,000.00	2,698,742.25	1,533,919.25	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	44,660.00	1,533,919.25	1,164,823.00	1,164,823.00


Nota: derivado de que a la fecha no han sido recibidas las ministraciones por parte del Gobierno Federal, y con el propósito de cubrir con oportunidad los gastos referentes a Remuneraciones al personal en el periodo, se subsidia dicho gasto con las reservas provenientes de las economías del ejercicio 2013 cuya autorización para ejercerlas se destinó a proyectos específicos, por lo que se reasigna el importe del Proyecto de Sistema de Vigilancia a gastos operativos del capítulo 1000 en el presente ejercicio.

Elaboró



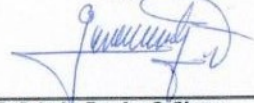
C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

Revisó



C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vo.Bo



C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 JUNIO DE 2014

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE:

1.- Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo.- La cuenta de efectivo se integra de los fondos revolventes asignados a cada una de las Direcciones y Rectoría de la Universidad, y se saldan al final del ejercicio.

Bancos.- La cuenta de bancos está integrada por cuatro cuentas bancarias aperturadas con el Banco Nacional de México, S.A. de C.V. saldos al 30 de Junio de 2014.

Sucursal	Cuenta	Importe
7004	8449644	\$ 2,431.94
7004	7250593	48,257.82
7004	7250607	656,054.61
7004	7250615	404,532.15
7005	1597700	1,000.00
7005	0326215	1,000.00
7004	0848114	1,000.00
7005	2621842	1,000.00
7005	7777656	1,000.00
Totales		\$ 1,116,276.52

Inversiones.- Las Inversiones Temporales son cuentas productivas con horizonte diario, por lo que su disponibilidad se encuentra en el momento que se necesite hacer uso del recurso, tienen un saldo al 30 de Junio de \$ 2,013,299.41 (Dos millones trece mil doscientos noventa y nueve pesos 41/100 M.N).

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Cuentas por cobrar a corto plazo.- Esta integrada por el adeudo de las ministraciones pendientes de entregar por el Gobierno del Estado de Morelos y el Gobierno Federal por

conducto de la UR514 Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como por el adeudo contraído por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos con la Universidad por concepto de servicios tecnológicos a la fecha están pendientes de cobro, así como las colegiaturas y trámites de alumnos realizados en ventanilla que están pendientes de ser ingresados a la cuenta bancaria por un monto de \$ 2,200,828.54 (Dos millones doscientos mil ochocientos veintiocho pesos 54/100 M.N.).

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.- Esta cuenta representa gastos a comprobar por servidores públicos de la Universidad, por un monto de \$ 16,889.26 (Dieciséis mil ochocientos ochenta y nueve pesos 26/100 M.N.).

Otros Activos Circulantes.- Esta cuenta la integra Valores en garantía, consistente en el depósito en garantía por el servicio de telefonía celular Iusacell, Comisión Federal de Electricidad y el subsidio al empleo, por un monto de \$ 84,261.90 (Ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y un pesos 90/100 M.N.).

Bienes muebles.- La integra el mobiliario adquirido para el desempeño de las actividades de la Universidad y está integrado de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,516,956.45
Bienes donados	\$ 3,613,732.76
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 669,679.18
Equipo de transporte	\$ 771,930.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	\$ 34,726.80
Depreciación acumulada de Bienes	(995,893.86)
Total	\$ 5,611,131.33

ACTIVO INTANGIBLE (Software)	\$ 114,033.80
------------------------------	---------------

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar a corto plazo.- Se constituye por el importe de las obligaciones contraídas por la Institución cuyo vencimiento es a corto plazo, mismas que desglosan a continuación:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 0.35
Proveedores por pagar a corto plazo	32,730.21
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	109,072.40
Otras cuentas por pagar a corto plazo	23,622.32
Total	\$ 165,424.58

Provisiones por pagar a corto plazo.- Asimismo incluye una provisión realizada para sufragar los gastos correspondientes a las aportaciones de Seguridad Social de los trabajadores de la Universidad correspondientes a los Ejercicios 2012 y 2013 en términos del Capítulo II "Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio" de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a las Reglas de Registro y de Valoración del Patrimonio emitido por el CONAC por un monto de \$ 2,158,839.60 (Dos millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 60/100 M.N.). El H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos autorizó la incorporación de este Organismo de Seguridad Social por lo que actualmente se encuentra en proceso el trámite de afiliación correspondiente.

2.- Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

La Hacienda pública está integrada por la suma del patrimonio contribuido y patrimonio generado.

Patrimonio contribuido.- Lo conforma la donación de capital del acta número 181/2012 de fecha 5 de septiembre del 2012, por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa por un monto de \$ 658,376.91 (Seiscientos cincuenta y ocho mil Trescientos setenta y seis pesos 91/100 M.N), el cual tuvo una disminución por baja de Activo bajo acta circunstanciada de hechos de fecha 3 de Septiembre 2013, asimismo la donación de bienes a la Universidad, según actas número 22, 23, 24, 25 y 52 por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa por un monto de \$ 2,981,640.80 (Dos millones novecientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta pesos 80/100 M.N) con la aplicación de sus depreciaciones correspondientes actualizadas al mes en curso; dando un total en el patrimonio contribuido de \$ 3,274,514.58 (Tres millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos catorce pesos 58/100 M.N).

Patrimonio Generado.- Lo conforma el resultado de ejercicios anteriores, el Activo fijo con la aplicación de sus respectivas depreciaciones y la reserva del ejercicio 2012 por contingencias aprobada en la 1ra Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad de

fecha 29 de Enero 2013, por un importe total de \$ 1,752,323.61 (Un millón setecientos cincuenta y dos mil trescientos veintitrés pesos 61/100 M.N.).

En la primera sesión Extraordinaria del Ejercicio del 2013 el consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos acuerda incluir los recursos de las reservas del fondo de contingencias provenientes de economías del Ejercicio 2012, como una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos 2013. Asimismo el remanente de dichas reservas han sido reasignadas como parte del Presupuesto 2014, cuya afectación se realizó a la cuenta de Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores por un monto de \$ 556,925.51 (Quinientos cincuenta y seis mil novecientos veinticinco pesos 51/100 M.N.), quedando el saldo de esta cuenta en ceros.

Asimismo en la primera Sesión del Ejercicio 2014, el consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos acuerda crear las reservas por contingencias derivadas del resultado del ejercicio 2013 e incluirlas como una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos 2014.

Como parte del patrimonio de la Universidad se cuenta con un contrato de donación pura celebrada por una parte la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos con el carácter de donatario y el Municipio de Puente de Ixtla Morelos con el carácter de Donante de fecha 05 de Diciembre del 2012, respecto del predio identificado catastralmente con la clave 310000900994, ubicado en campo Galera-Pineda del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos superficie 40,143 metros cuadrados, cuyo valor catastral es de \$4,014,300.00 (cuatro millones catorce mil trescientos pesos 00/100 M.N).

De igual modo, se cuenta con un valor catastral del Terreno ubicado en carretera Puente de Ixtla- Mazatepec Kilómetro 2.35, colonia 24 de Febrero, cuyo valor catastral es de \$19,260,400.00 (Diecinueve Millones doscientos sesenta mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) Clave catastral 310000900997, superficie 19-758-81 Hectáreas.

3.- Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados. Son los ingresos propios que genera la Universidad y se integra de los siguientes conceptos.

Concepto	Importe
Fichas de admisión	6,900.00
Inscripciones TSU	0.00

Constancias	350.00
Examen extraordinario	0.00
Boleta	0.00
Reposición de Credencial	0.00
Reinscripción cuatrimestral	10,900.00
Costo de Recuperación de playeras	990.00
Ingresos financieros	3,274.12
Otros ingresos	3,543.18
Total	\$ 209,424.16

Participaciones, aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Se integra de las aportaciones de los subsidios Estatal y Federal.

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por orden del Gobierno del Estado de Morelos correspondientes al mes de junio es por \$ 597,592.71 (Quinientos noventa y siete mil quinientos noventa y dos pesos 71/100 M.N.).

Subsidios y subvenciones.- Subsidio Federal por conducto de la UR514 Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas devengado en el mes por un monto de \$ 466,869.78 (Cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos 78/100 M.N.), que a la fecha no ha sido radicado a la Universidad.

Gastos y Otras Pérdidas.-

Concepto	Porcentaje del Gasto	Importe
Servicios Personales	63.19%	755,050.07
Materiales y suministros	9.59%	114,628.25
Servicios Generales	24.44%	292,006.30
Transferencias, Becas y Ayudas sociales	2.77%	33,120.00
Otros gastos y pérdidas		0.00
Totales	100 %	\$ 1,028,310.93

Otros gastos y pérdidas (depreciaciones)		55,560.93
--	--	-----------

4.- Notas al Estado de Flujo de Efectivo; lo integra los saldos iniciales y finales, muestran la disponibilidad de recursos, aumento y/o disminución en el Efectivo y equivalentes entre un período y el inmediato anterior.

Saldo bancario al 1 de Junio 2014	796,444.35
Efectivo (caja)	17,000.00
Inversiones Temporales	2,010,025.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 2,823,469.64

Saldo bancario al 30 de Junio 2014	1,116,276.52
Efectivo (caja)	17,000.00
Inversiones Temporales	2,013,299.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 3,146,575.93

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

Con fecha 15 de Junio del 2012 el Ejecutivo del Estado presentó a la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.

En sesión de fecha 20 de Junio del 2012 se dio cuenta de la iniciativa, turnándose para su estudio a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Con fecha 25 de Julio del 2012, se crea la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, bajo el decreto número Mil novecientos Ochenta y Cinco, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública, dotado de Personalidad Jurídica y Patrimonio propios.

Las condiciones económicas- financieras de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos en relación al gasto de servicios personales, de operación, conservación y mantenimiento, se financiará con aportaciones Estatales y los recursos que aporte el Gobierno Federal con oficio número 500/2013-251 y los recursos propios que genere la Universidad.

Objeto

Artículo 3. (Del decreto número 1985, del 25 de julio 2012)

I.- Ofrecer programas de educación superior de dos años, así como ofrecer la continuidad de estudios para la obtención del nivel de Ingeniería técnica y licenciatura, con las características de intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad;

II.- Formar, a partir del egreso del bachillerato, Técnicos, Superiores Universitarios aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos;

III.- Ofrecer programas de continuidad de Estudios para sus Egresados y para egresados del nivel Técnico Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de Ingeniería Técnica y Licenciatura;

V.- Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad universitaria;

VI.- Promover la cultura científica y tecnológica y;

VII.- Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social de la comunidad Universitaria.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; Son elaborados sobre la base del valor histórico original de conformidad con los postulados básicos de la contabilidad Gubernamental.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados financieros declaran "Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró



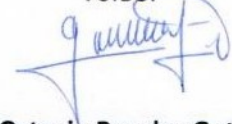
C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó



C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.



C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Dr. Jesús Hilario Coña Juárez
Rector