

Organismo:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
Área:	Rectoría
Sección:	Oficina del Rector
Oficio No:	UTSEM/130/2014
Expediente:	

ACUSE

Puente de Ixtla, Morelos,
Octubre 29, 2014

**DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LII LEGISLATURA
PRESENTE.**



En cumplimiento a los artículos 32 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 27 y 28 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 38 y 42 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y en términos de los artículos 36, fracción III y 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, por medio del presente remito a usted la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos correspondiente al Tercer trimestre (julio-septiembre), conforme a lo siguiente:

- a) Balanza de Comprobación.
- b) Estado de situación financiera.
- c) Estado de Actividades.
- d) Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio.
- e) Estado de Flujos de Efectivo.
- f) Estado Analítico del Activo.
- g) Notas a los Estados Financieros.
- h) Estado del Ejercicio de los Ingresos.
- i) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
- j) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:
 - Estatal
 - Federal
 - Propios



Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

**DR. JESÚS HILARIO CORIA JUÁREZ
RECTOR**



Con copia para:
Lic. Beatriz Ramírez Velázquez.- Secretaria de Educación. Para su conocimiento.
Lic. Adriana Flores Garza.- Secretaria de Hacienda. Mismo fin.
Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya.- Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. Mismo fin.
Lic. Luis Manuel González Velásquez.- Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Morelos. Mismo fin.
Archivo/Minutario.
JHC/ORG





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
SUR DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA

TERCER TRIMESTRE

0723 *Jue*
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LA LEGISLATURA *12:15*
REUNIÓN
30 OCT 2014
REUNIÓN
PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

2014

2014



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
SUR DEL ESTADO DE MORELOS

Estados Financieros

al 30 de Septiembre del

2014



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO	12,911,050.57	-	4,410,143.87	3,745,307.95	13,575,886.49	
ACTIVO CIRCULANTE	7,371,587.05	-	4,507,027.63	3,745,307.95	8,133,306.73	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,769,191.85	-	2,077,647.14	1,801,366.74	7,045,472.25	
EFFECTIVO	17,000.00	-	-	-	17,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	882,137.06	-	2,067,960.90	1,701,366.74	1,248,731.22	
CUENTA 7250615 FEDERAL	114,746.31	-	438,679.99	516,443.86	36,982.44	
CUENTA 1597700 FEDERAL	1,000.00	-	-	3,034.73	2,034.73	
CUENTA 7250607 ESTATAL	574,270.30	-	281,056.91	779,612.51	75,714.70	
CUENTA 0326215 ESTATAL	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
CUENTA 7250593 INGRESOS PROPIOS	7,553.64	-	98,900.00	14,776.71	76,569.65	
CUENTA 8449644	2,431.87	-	-	-	2,431.87	
CUENTA 0848114 INGRESOS PROPIOS	67,742.22	-	811,714.00	175,560.48	703,895.74	
CUENTA 2621842 RESERVAS	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
CUENTA 7777856	127,500.00	-	437,610.00	211,936.45	353,171.55	
INVERSIONES TEMPORALES	5,870,054.79	-	9,686.24	100,000.00	5,779,741.03	
CUENTA 61380 FEDERAL	4,484,880.05	-	7,485.87	100,000.00	4,392,365.92	
CUENTA 61299 ESTATAL	1,385,174.74	-	2,200.37	-	1,387,375.11	
DERECHOS POR RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	520,964.82	-	2,390,835.83	1,925,479.92	986,320.73	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	411,114.86	-	2,254,735.83	1,788,707.91	877,142.78	
GOBIERNO DEL ESTADO	177,353.86	-	541,764.83	280,636.91	438,481.78	
GOBIERNO FEDERAL	233,111.00	-	281,157.00	281,157.00	233,111.00	
PÚBLICO EN GENERAL	650.00	-	814,454.00	814,304.00	800.00	
DEUDORES ALUMNOS UTSEM	-	-	204,750.00	-	204,750.00	
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y ALUMNOS CONGRESO TIC'S	-	-	412,610.00	412,610.00	-	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,849.96	-	136,100.00	136,772.01	109,177.95	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,719.96	-	136,100.00	57,202.01	101,617.95	
GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	-	-	
IEBEM	77,050.00	-	-	77,050.00	-	
PROFESORES Y ALUMNOS (CURSO CAPACITACIÓN)	10,080.00	-	-	2,520.00	7,560.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,956.53	-	19,837.91	10,000.00	11,794.44	
ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUIC. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C/PLAZO	1,956.53	-	19,837.91	10,000.00	11,794.44	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	79,473.85	-	18,706.75	8,461.29	89,719.31	
VALORES EN GARANTÍA	71,011.47	-	-	-	71,011.47	
SUBSIDIO AL EMPLEO	8,462.38	-	18,706.75	8,461.29	18,707.84	
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,766,878.99	-	19,179.36	-	6,786,058.35	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-	
TERRENOS	-	-	-	-	-	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-	-	-	-	
BIENES MUEBLES	6,227,767.83	-	19,179.36	-	6,246,947.19	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,516,956.45	-	-	-	1,516,956.45	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DONADOS	3,011,492.08	-	-	-	3,011,492.08	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	669,679.18	-	19,179.36	-	688,858.54	
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	34,726.80	-	-	-	34,726.80	
ACTIVOS INTANGIBLES	539,111.16	-	-	-	539,111.16	
SOFTWARE	114,033.80	-	-	-	114,033.80	
SOFTWARE DONADO	425,077.36	-	-	-	425,077.36	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,227,415.47	-	116,063.12	-	1,343,478.59	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ADQUIRIDOS	899,442.45	-	57,619.10	-	757,061.55	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DONADOS	527,973.02	-	58,444.02	-	586,417.04	

	2,464,924.59	1,503,020.07	1,483,648.62	2,448,553.14
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	306,084.99	1,503,020.07	1,483,648.62	286,713.54
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.41	876,236.00	876,236.50	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,266.66	273,676.60	269,139.68	90,729.74
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,431.61	123,432.29	156,911.56	156,910.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,387.13	229,675.09	181,360.88	39,072.82
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,891,437.50	58,444.02	-	4,832,993.48
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,139,113.93	58,444.02	-	3,080,669.91
DONACIONES DE CAPITAL	3,139,113.93	58,444.02	-	3,080,669.91
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	1,752,323.57	-	-	1,752,323.57
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	-	-	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,752,323.57	-	-	1,752,323.57
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,598,699.13	-	2,264,422.07	17,863,121.20
INGRESOS DE GESTIÓN	907,723.18	-	1,431,814.00	2,339,537.18
INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS ORG. DESCENTRALIZADOS	907,723.18	-	1,431,814.00	2,339,537.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	4,888,725.82	-	541,764.83	5,430,490.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,888,725.82	-	541,764.83	5,430,490.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,156,263.00	-	281,157.00	6,437,420.00
SUBSIDIO FEDERAL	6,156,263.00	-	281,157.00	6,437,420.00
INGRESOS FINANCIEROS	40,319.37	-	9,686.24	50,005.61
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS (Rendimientos Bancarios)	40,319.37	-	9,686.24	50,005.61
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	10,044,010.65	1,521,770.68	-	11,565,781.33
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SUBSIDIO FEDERAL)	3,370,399.15	676,626.09	-	4,047,025.24
SERVICIOS PERSONALES	2,920,740.65	676,626.09	-	3,597,366.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,081.35	-	-	84,081.35
SERVICIOS GENERALES	365,577.15	-	-	365,577.15
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SUBSIDIO ESTATAL)	4,678,487.81	380,385.81	-	5,058,873.62
SERVICIOS PERSONALES	3,751,499.24	336,101.89	-	4,087,601.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	157,193.01	1,779.00	-	158,972.01
SERVICIOS GENERALES	769,795.56	42,504.92	-	812,300.48
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS PROPIOS)	808,688.45	128,247.68	-	936,936.13
SERVICIOS PERSONALES	87,440.00	-	-	87,440.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	301,245.56	40,374.78	-	341,620.34
SERVICIOS GENERALES	352,382.89	87,872.90	-	440,255.79
TRANSFERENCIAS, BECAS Y AYUDAS SOCIALES	67,620.00	-	-	67,620.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	406,941.76	57,619.10	-	464,560.86
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	406,941.76	57,619.10	-	464,560.86
GASTOS RESERVAS 2013 (CALIDAD ISO)	2,711.40	54,521.75	-	57,233.15
SERVICIOS GENERALES	2,711.40	54,521.75	-	57,233.15
GASTOS RESERVAS 2013 (PROYECTO BIBLIOTECA)	123,161.56	-	-	123,161.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,161.56	-	-	123,161.56
GASTOS RESERVAS 2013 (PROYECTO CENTRO DE CÓMPUTO)	57,420.00	-	-	57,420.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,420.00	-	-	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
GASTOS REMANENTE 2012, FONDO DE CONTINGENCIA POR INSUFICIENCIA DE GASTO CORRIENTE 2014	270,009.54	74,408.00	-	344,417.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,285.89	-	-	95,285.89
SERVICIOS GENERALES	174,723.65	74,408.00	-	249,131.65
GASTOS III CONGRESO INTERNACIONAL TIC's 2014	-	149,962.25	-	149,962.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	23,523.80	-	23,523.80
SERVICIOS GENERALES	-	126,438.45	-	126,438.45
TOTALES	22,955,061.22	22,955,061.22	7,493,378.64	25,141,667.82

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 Orlando Córdova Juárez
Rector



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

	VARIACIONES				VARIACIONES		
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL	IMPORTE		MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL	IMPORTE
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	7,371,587.05	8,133,306.73	761,719.68	PASIVO CIRCULANTE	2,464,924.59	2,445,553.14	19,371.45
Efectivo y Equivalentes				Cuentas por pagar a corto plazo			
Efectivo	17,000.00	17,000.00	-	Servicios personales por pagar a corto plazo	(0.41)	-	0.41
Bancos/Tesorería	882,137.06	1,248,731.22	366,594.16	Proveedores por pagar a corto plazo	95,266.66	90,729.74	(4,536.92)
Inversiones Bancarias Temporales (hasta 3 meses)	5,870,054.79	5,779,741.03	(90,313.76)	Retenciones y contribuciones por pagar a cp	123,431.61	156,910.88	33,479.27
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes				Otras cuentas por pagar a corto plazo	87,387.13	39,072.92	(48,314.21)
Cuentas por cobrar a corto plazo	411,114.86	877,142.78	466,027.92	Provisiones por pagar a corto plazo			
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	109,849.96	109,177.95	(672.01)	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.	1,956.53	11,794.44	9,837.91	Ingresos por Clasificar	-	-	-
Almacenes				SUMA DE PASIVO	2,464,924.59	2,445,553.14	(19,371.45)
Almacén de materiales y suministros de Consumo				PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Otros Activos Circulantes				Donaciones de Capital	3,139,113.93	3,080,669.91	(58,444.02)
Valores en Garantía	71,011.47	71,011.47	-	PATRIMONIO GENERADO	7,307,012.05	8,049,663.44	742,651.39
Subsidio al Empleo	8,462.38	18,707.84	10,245.46	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	5,554,688.48	6,297,339.87	742,651.39
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,539,463.52	5,442,579.76	(96,883.76)	Resultado de Ejercicio anteriores.	1,752,323.57	1,752,323.57	-
Bienes inmuebles, Infraestructura y construc.				Reservas por contingencias	-	-	-
Terrenos	-	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,446,125.98	11,130,333.35	684,207.37
Edificios	-	-	-	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	12,911,050.57	13,575,886.49	664,835.92
Bienes muebles							
Mobiliario y Equipo de administración	1,516,956.45	1,516,956.45	-				
Mobiliario y Equipo de administración Donado	3,011,492.08	3,011,492.08	-				
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	669,679.18	688,858.54	19,179.36				
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	34,726.80	34,726.80	-				
Depreciación de Bienes Muebles	(1,227,415.47)	(1,343,478.59)	(116,063.12)				
ACTIVOS INTANGIBLES							
Software	114,033.80	114,033.80	-				
Software Donado	425,077.36	425,077.36	-				
SUMA DE ACTIVO	12,911,050.57	13,575,886.49	664,835.92				

Elaboró

C.P. Edith Rebollo 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 Hilaria Coria Juárez
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE DEL MES	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,598,699.13	17,863,121.20	2,264,422.07	100.00
INGRESOS DE GESTION	907,723.18	2,339,537.18	1,431,814.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			1,431,814.00	63.23
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de organismos Descentralizados	907,723.18	2,339,537.18		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,044,988.82	11,867,910.65	822,921.83	
Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	4,888,725.82	5,430,490.65	541,764.83	23.93
Subsidios y Subvenciones	6,156,263.00	6,437,420.00	281,157.00	12.42
Ingresos Financieros	40,319.37	50,005.61	9,686.24	0.43
Intereses Ganados de Valores, Creditos Bonos y Otros.	40,319.37	50,005.61		
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	10,044,010.65	11,565,781.33	1,521,770.68	67.20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,857,575.41	10,192,797.24	1,335,221.83	
Servicios Personales	6,759,679.89	7,772,407.87	1,012,727.98	44.72
Materiales y Suministros	542,519.92	608,197.50	65,677.58	2.90
Servicios Generales	1,487,755.60	1,744,571.87	256,816.27	11.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y otras Ayudas	67,620.00	67,620.00	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	406,941.76	464,560.86	57,619.10	
Otros Gastos y Varios	406,941.76	464,560.86	57,619.10	2.54
GASTOS REM 2012, FONDO INSUFICIENCIA GTO CORRIENTE 2014	270,009.54	344,417.54	74,408.00	
Materiales y Suministros	95,285.89	95,285.89	-	-
Servicios Generales	174,723.65	249,131.65	74,408.00	3.29
GASTOS RESERVAS 2013	509,483.94	564,005.69	54,521.75	
Materiales y Suministros	321,809.84	321,809.84	-	-
Servicios Generales	187,674.10	242,195.85	54,521.75	2.41
AHORRO /DESAHORRO DEL EJERCICIO	5,554,688.48	6,297,339.87	742,651.39	32.80
SUMA:	15,598,699.13	17,863,121.20	2,264,422.07	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 María Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME		MES	MES
	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	ANTERIOR ago-14	ACTUAL sep-14
ORIGEN			15,598,699.13	17,863,121.20
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			15,598,699.13	17,863,121.20
INGRESOS DE GESTIÓN				
Ingresos Por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			907,723.18	2,339,537.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	8,500,000.00	8,580,281.00	4,888,725.82	5,430,490.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
Subsidio Federal	7,586,257.28	7,047,780.00	6,156,263.00	6,437,420.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros			40,319.37	50,005.61
Otros ingresos de ejercicios anteriores 2012 y 2013			3,605,667.76	3,605,667.76
PASIVO			2,464,924.59	2,445,553.14
Servicios personales por pagar a c /plazo			(0.41)	0.00
Proveedores por pagar a corto plazo			95,266.66	90,729.74
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			123,431.61	156,910.88
Otras cuentas por pagar a corto plazo			87,387.13	39,072.92
Otras provisiones a corto plazo			2,158,839.60	2,158,839.60
Ingresos por clasificar			-	-
Resultado de ejercicios anteriores			1,214.22	1,214.18
Reserva por contingencias			-	-
APLICACIÓN			9,966,743.15	12,189,054.95
Servicios Personales			6,759,679.89	7,772,407.87
Materiales y Suministros			864,329.76	1,025,293.23
Servicios Generales			1,672,718.30	2,235,899.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y otras Ayudas			67,620.00	67,620.00
Otros Gastos Varios				
Derechos por recibir Efectivo o Equivalentes			520,964.82	986,320.73
Anticipo a proveedores			1,956.53	11,794.44
Valores en garantía			71,011.47	71,011.47
Subsidio al empleo			8,462.38	18,707.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			5,631,956.98	5,674,066.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			1,056,181.96	1,075,361.32
APLICACIÓN				
Bienes Inmuebles y Muebles			1,056,181.96	1,075,361.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO			7,041,912.83	7,045,472.25
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,559.42
Saldo bancario al 1 de Septiembre 2014				882,137.06
Efectivo (caja)				17,000.00
Inversiones Temporales				5,870,054.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO				6,769,191.85
Saldo bancario al 30 de Septiembre 2014				1,248,731.22
Efectivo (caja)				17,000.00
Inversiones Temporales				5,779,741.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO				7,045,472.25

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 Corio Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		IMPORTE ACTUAL	VARIACIONES	
	IMPORTE ANTERIOR	%		IMPORTE DEL MES	%
OPERACIÓN					
Remanente de ejercicios anteriores	1,214.18	0.02	1,214.18	-	-
Remanente del ejercicio actual	5,554,688.48	82.06	6,297,339.67	742,651.39	268.80
Depreciación y amortización	406,941.76	6.01	464,560.86	57,619.10	20.86
Reserva por contingencias	-	-	-	-	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	87,387.13	1.29	39,072.92	(48,314.21)	(17.49)
Proveedores por pagar a corto plazo	95,266.66	1.41	90,729.74	(4,536.92)	(1.64)
Sueldos por pagar a corto plazo	(0.35)	(0.00)	0.06	0.41	0.00
Aguinaldos por pagar	(0.06)	(0.00)	(0.06)	-	-
Retenciones y contribuciones	123,431.61	1.82	156,910.88	33,479.27	12.12
Otras Provisiones a corto plazo	2,158,839.60	31.89	2,158,839.60	-	-
Ingresos por clasificar	-	-	-	-	-
Almacén	-	-	-	-	-
Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes	(520,964.82)	(7.70)	(986,320.73)	(465,355.91)	(168.44)
Subsidio al empleo	(8,462.38)	(0.13)	(18,707.84)	(10,245.46)	(3.71)
Depositos engarantía	(71,011.47)	(1.05)	(71,011.47)	-	-
Anticipo a proveedores	(1,956.53)	(0.03)	(11,794.44)	(9,837.91)	(3.56)
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN					
INVERSIÓN					
Bienes muebles	(1,056,181.96)	(15.60)	(1,075,361.32)	(19,179.36)	(6.94)
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	6,769,191.85	100.00	7,045,472.25	276,280.40	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 Mario Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2014	3,139,113.93	1,752,323.57	5,554,688.48	10,446,125.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	-58,444.02		742,651.39	684,207.37
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	3,080,669.91	1,752,323.57	6,297,339.87	11,130,333.35

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 Miguel Caria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	13,142,572.18	4,410,554.37	3,745,307.95	13,807,818.60	-665,246.42
ACTIVO CIRCULANTE	7,371,587.05	4,507,027.63	3,745,307.95	8,133,306.73	-761,719.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,769,191.85	2,077,647.14	1,801,366.74	7,045,472.25	-276,280.40
EFFECTIVO (Estado)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	882,137.06	2,067,960.90	1,701,366.74	1,248,731.22	-366,594.16
INVERSIONES TEMPORALES	5,870,054.79	9,686.24	100,000.00	5,779,741.03	90,313.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	520,964.82	2,390,835.83	1,925,479.92	986,320.73	-465,355.91
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	411,114.86	2,254,735.83	1,788,707.91	877,142.78	-466,027.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO	109,849.96	136,100.00	136,772.01	109,177.95	672.01
INGRESOS X RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,956.53	19,837.91	10,000.00	11,794.44	-9,837.91
ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	1,956.53	19,837.91	10,000.00	11,794.44	-9,837.91
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	79,473.85	18,706.75	8,461.29	89,719.31	-10,245.46
VALORES EN GARANTÍA	71,011.47	0.00	0.00	71,011.47	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	8,462.38	18,706.75	8,461.29	18,707.84	-10,245.46
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,766,878.99	19,179.36	0.00	6,786,058.35	-19,179.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,516,956.45	0.00	0.00	1,516,956.45	0.00
MOB.EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	669,679.18	19,179.36	0.00	688,858.54	-19,179.36
EQUIPOS DE TRANSPORTE	771,930.00	0.00	0.00	771,930.00	0.00
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,726.80	0.00	0.00	34,726.80	0.00
BIENES DONADOS	3,659,552.76	0.00	0.00	3,659,552.76	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	114,033.80	0.00	0.00	114,033.80	0.00
SOFTWARE	114,033.80	0.00	0.00	114,033.80	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-995,893.86	-115,652.62	0.00	-1,111,546.48	115,652.62
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	995,893.86	115,652.62	-	-1,111,546.48	115,652.62
SUMA	13,142,572.18	4,410,554.37	3,745,307.95	13,807,818.60	-665,246.42

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 Mariano Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		306,084.99	1,503,020.07	1,483,648.62	(19,371.45)		(19,371.45)	286,713.54
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			2,464,924.59	1,503,020.07	1,483,648.62	(19,371.45)	-	(19,371.45)	2,445,553.14

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 Mario Coria Juárez
Rector



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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	450,000.00		1,600,000.00	1,850,432.79	1,849,632.79	8.42
Ingresos Congreso Internacional TIC S		900,000.00		900,000.00	539,110.00	539,110.00	2.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIG, SUBSIDIOS Y AYUDAS							
Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público	8,500,000.00	80,281.00		8,580,281.00	5,430,490.65	4,992,008.88	22.73
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
Subsidio Federal	7,586,257.28	233,111.00	538,477.28	7,280,891.00	6,437,420.00	6,204,309.00	28.24
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES							
Remanente del Presupuesto del Ejercicio 2012	556,925.51			556,925.51	556,925.51	556,925.51	2.54
Remanente del Presupuesto del Ejercicio 2013	3,048,742.25			3,048,742.25	3,048,742.25	3,048,742.25	13.88
TOTAL	20,841,925.04	1,663,392.00	538,477.28	21,966,839.76	17,863,121.20	17,190,728.43	78.26

Elaboró


 C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
 Coordinadora de contabilidad

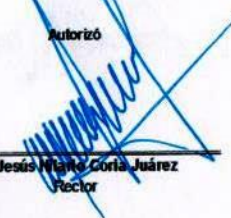
Revisó


 C. Marisol Figueroa Hernández
 Jefa de servicios Administrativos

Vo.Bo


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

Autorizó



 Dr. Jesús María Cortés Juárez
 Rector




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL
EJERCICIO 2014

CAPITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	224,926.00	224,926.00	224,926.00	449,851.00	281,157.00	157,534.00	281,157.00	3,944,401.00	233,111.00	281,157.00	281,157.00	281,157.00	281,157.00	7,146,617.00
2000								40,282.00						40,282.00
3000								93,992.00						93,992.00
TOTAL	224,926.00	224,926.00	224,926.00	449,851.00	281,157.00	157,534.00	281,157.00	4,078,675.00	233,111.00	281,157.00	281,157.00	281,157.00	281,157.00	7,280,891.00


Elaboró


C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

Revisó


C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vr.Bo


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

Autorizó


Dr. Jesús Hilario De los Juárez



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

PRESUPUESTO CALENDARIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL
EJERCICIO 2014

CAPÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	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	80,281.00	68,056.39	67,584.47	75,834.47	48,056.39	45,834.47	977,538.16
5000	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80,281.00	542,236.75	541,764.83	550,014.83	522,236.75	2,077,542.78	8,580,281.00

Elaboró

C.P. Edith Rebalado 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 Ochoa Arreola
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,788,878.00	3,919,461.76	40,282.00	131,831.68	93,992.00	585,078.53		75,000.00	5,923,152.00	4,711,371.97
SEPTIEMBRE	281,157.00	231,540.18		5,550.00		43,546.73		0.00	281,157.00	280,636.91
TOTAL	6,070,035.00	4,151,001.94	40,282.00	137,381.68	93,992.00	628,625.26	0.00	75,000.00	6,204,309.00	4,992,008.88

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 Blarío Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
DETALLE DE SUBSIDIOS RECIBIDOS FEDERAL, ESTATAL E INGRESOS PROPIOS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		CONGRESO TIC S
ENERO	224,926.00		224,926.00	-	728,951.94		728,951.94	518,080.36	235,000.00		312,290.76	312,290.76		830,371.12
FEBRERO	224,926.00		224,926.00	449,852.00	692,941.75		692,941.75	854,007.64	-		10,025.77	10,025.77		1,313,885.41
MARZO	224,926.00		224,926.00	-	611,073.83		611,073.83	355,342.62	-		17,967.66	17,967.66		373,310.28
ABRIL	449,851.00		449,851.00	-	526,073.83		526,073.83	537,077.09	172,500.00		138,706.52	138,706.52		675,783.61
MAYO	281,157.00		281,157.00	-	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	157,534.00		157,534.00	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	281,157.00		281,157.00	281,157.00	561,273.83	80,281.00	641,554.83	548,296.18	60,000.00		(37,510.69)	22,489.31	24,939.31	854,392.49
AGOSTO	4,078,675.00	233,111.00	4,311,786.00	4,236,209.00	542,236.75		542,236.75	648,304.83	280,000.00		(195,318.93)	84,681.07	84,031.07	5,095,044.90
SEPTIEMBRE	281,157.00		281,157.00	281,157.00	541,764.83		541,764.83	280,636.91	230,000.00		798,890.24	1,028,890.24	1,028,740.24	2,003,144.15
OCTUBRE	281,157.00		281,157.00		550,014.83		550,014.83	-			-	-		
NOVIEMBRE	281,157.00		281,157.00		522,236.75		522,236.75	-			-	-		
DICIEMBRE	281,157.00		281,157.00		2,077,542.78		2,077,542.78	-			-	-		
TOTAL	7,047,780.00	233,111.00	7,280,891.00	6,204,309.00	8,500,000.00	80,281.00	8,580,281.00	4,992,008.88	1,150,000.00	700,432.79	1,850,432.79	1,849,632.79	539,110.00	13,585,060.67

NOTAS:

* Dentro de los ingresos por Transferencia del Gobierno del Estado se tiene un saldo pendiente por recibir de \$ 438,481.78
 Dentro de los ingresos de Subsidios del Gobierno Federal se tiene un saldo pendiente por recibir de \$ 233,111.00

Elaboro

C.P. Edith Rebelledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vo Bo


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

Autoriza

Dr. Juan Manuel Cota Juárez
Rector

3364 Servicios de impresión y elab. Mat informativo	0.00	42,986.20	42,986.20		42,986.20	42,986.20						0.00		42,986.20	0.00	0.00	
3391 Servicios prof., científicos y técnicos	0.00	1,730.00	1,730.00		1,730.00	1,730.00						0.00		1,730.00	0.00	0.00	
3391 Servicio de Vigilancia	243,165.00	-219,501.00	23,664.00		23,664.00	23,664.00						0.00		23,664.00	0.00	0.00	
3411 Servicios Financieros	0.00	45.24	45.24		45.24	45.24						0.00		45.24	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	0.00	
3451 Seguro de bienes Patrimoniales	0.00	6,723.27	6,723.27		6,723.27	6,723.27						0.00		6,723.27	0.00	0.00	
3471 Fletes y maniobras	0.00		0.00		0.00	0.00						0.00		0.00	0.00	0.00	
3491 Comisiones por ventas	0.00		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	0.00	
9531 Instalación y Reparación Y Mantto Equipo	0.00	580.00	580.00		580.00	580.00						0.00		580.00	0.00	0.00	
3551 Reparación y manto de Transporte	15,000.00	-14,320.05	679.95		679.95	679.95						0.00		679.95	0.00	0.00	
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	-14,300.00	700.00		700.00	700.00						0.00		700.00	0.00	0.00	
3591 Servicio de jardinería y fumigación	10,810.00	-10,810.00	0.00		0.00	0.00						0.00		0.00	0.00	0.00	
3621 Difusión por Radio, Televisión, por radio, Televisión y Otros medios de Comunicación	25,000.00	-20,128.00	4,872.00		4,872.00	4,872.00						0.00		4,872.00	0.00	0.00	
3632 Espectáculos Culturales	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00						0.00		0.00	0.00	0.00	
3691 Otros Serv. De Información	0.00		0.00		0.00	0.00						0.00		0.00	0.00	0.00	
3711 Pasajes aéreos	34,000.00	-26,284.00	7,716.00		7,716.00	7,716.00						0.00		7,716.00	0.00	0.00	
3721 Pasajes Terrestres	32,400.00	-25,811.50	6,588.50		6,588.50	6,588.50						0.00		6,588.50	0.00	0.00	
3751 Viáticos dentro del Estado	42,800.00	-27,741.00	15,059.00		15,059.00	15,059.00						0.00		15,059.00	0.00	0.00	
3752 Viáticos fuera del Estado	112,800.00	-83,945.31	28,854.69		28,854.69	28,854.69						0.00		28,854.69	0.00	0.00	
3791 Otros serv. De traslado y Hospedaje	0.00	6,356.00	6,356.00		6,356.00	6,356.00						0.00		6,356.00	0.00	0.00	
3811 Gastos de ceremonial	0.00		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	10,000.00						0.00		10,000.00	0.00	0.00	
3831 Congresos y convenciones	80,000.00	-71,632.00	8,368.00		8,368.00	8,368.00						0.00		8,368.00	0.00	0.00	
3841 Exposiciones	0.00		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	0.00	
3921 Impuestos y derechos	0.00		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	0.00	
3991 Otros Servicios Generales	20,000.00	-13,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00						0.00		7,000.00	0.00	0.00	
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	103,096.00	-99,235.20	3,862.80	0.00	3,862.80	3,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.80	0.00	0.00	
5111 Muebles de oficina y estantería	55,000.00	-55,000.00	0.00		0.00	0.00						0.00		0.00	0.00	0.00	
5151 Equipo de computo y tecnología de la información	48,096.00	-48,096.00	0.00		0.00	0.00						0.00		0.00	0.00	0.00	
5911 Software	0.00	3,862.80	3,862.80		3,862.80	3,862.80						0.00		3,862.80	0.00	0.00	
TOTAL	\$ 7,586,257.28	-\$ 305,366.28	7,280,891.00	0.00	6,437,420.00	3,374,261.95	235,718.93	65,305.74	375,601.42	0.00	0.00	0.00	676,626.00	0.00	4,050,888.04	2,386,531.96	3,230,002.96

Elaboró



C.P. Edith Reballedo 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 Plutarco Córrea Juárez
Rector

3361 Servicio de fotocopiado	0.00	2,352.78	2,352.78		2,352.78	2,352.78							0.00		2,352.78	0.00	0.00
3362 Servicio de Apoyo Administrativo	0.00		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	0.00
3364 Servicios de impresión y elaboración mat	65,000.00	-65,000.00	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3381 Servicio de Vigilancia	332,949.00	-6,525.00	326,424.00		326,424.00	326,424.00							0.00		326,424.00	0.00	0.00
3411 Servicios Financieros	0.00	60.32	60.32		60.32	60.32							0.00		60.32	0.00	0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3471 Fletes y maniobras	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3511 Conservación y manutención menor de bienes	0.00	3,422.00	3,422.00		3,422.00	3,422.00							0.00		3,422.00	0.00	0.00
3521 Instalación, reparación y manut. mob y eqo de admón, educacional y recreativo	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3551 Reparación y manut. equipo de Transporte	0.00	14,894.25	14,894.25		14,894.25	14,894.25							0.00		14,894.25	0.00	0.00
3571 Inst. rep y mantenimiento maquinaria y otros eqos	0.00	100.00	100.00		100.00	100.00							0.00		100.00	0.00	0.00
3581 Servicio de limpieza y manejo de desechos	217,569.60	-4,777.47	212,792.13		158,399.73	140,837.14	17,484.50					17,484.50			158,321.64	78.09	54,470.49
3591 Servicio de Jardinería y Fumigación	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios	0.00	18,049.60	18,049.60		18,049.60	18,049.60							0.00		18,049.60	0.00	0.00
3632 Espectáculos culturales	0.00	3,150.00	3,150.00		3,150.00	3,150.00							0.00		3,150.00	0.00	0.00
3641 Servicio de revelado de fotografías	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3691 Otros servicios de información	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3711 Pasajes aéreos	0.00	3,464.47	3,464.47		3,464.47		3,464.47					3,464.47			3,464.47	0.00	0.00
3721 Pasajes Terrestres	0.00	5,645.00	5,645.00		5,645.00	5,645.00						0.00			5,645.00	0.00	0.00
3751 Viáticos dentro del Estado	65,774.00	-50,206.47	15,567.53		15,567.53	15,567.53						0.00			15,567.53	0.00	0.00
3752 Viáticos fuera del Estado	8,887.67	-4,380.96	4,506.71		4,506.71	4,506.71						0.00			4,506.71	0.00	0.00
3791 Otros servicios de Traslado	0.00	1,784.00	1,784.00		1,784.00	1,784.00							0.00		1,784.00	0.00	0.00
3811 Gastos de ceremonial	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	0.00		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	0.00	0.00
3941 Exposiciones	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3951 Gastos de representación	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
3962 Impuestos y Derechos	0.00	2,210.00	2,210.00		2,210.00	2,210.00							0.00		2,210.00	0.00	0.00
3961 Penas, multas y accesorios	0.00	3,903.00	3,903.00		3,903.00	2,500.00	1,313.00					1,313.00			3,903.00	0.00	0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	0.00		0.00		0.00	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00
3981 Impuestos sobre nóminas	0.00	130,165.79	130,165.79		130,165.79	130,165.79	20,242.95					20,242.95			150,408.74	-20,242.95	-20,242.95
9999 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	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	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00		0.00		0.00	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00
9999 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00	-52,825.74	27,174.26	0.00	27,174.26	12,174.26	0.00	9,799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799.02	0.00	21,973.28	5,200.98	5,200.98
0111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00	-37,825.74	12,174.26		12,174.26	12,174.26							0.00		12,174.26	0.00	0.00
0151 Equipo de computo y tecnologías de inform.	30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
0231 Camaras fotograficas y de video	0.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00			9,799.02				9,799.02			9,799.02	5,200.98	5,200.98
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	0.00
<i>Otros gastos varios</i>																	
TOTAL	8,500,000.00	80,281.00	8,580,281.00	0.00	5,430,486.65	4,690,662.07	244,450.96	61,294.61	84,439.26	0.00	0.00	0.00	390,184.83	0.00	5,080,846.90	349,639.75	3,499,434.10

Elaboró

Revisó

Vo.Bo

Autorizó

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidadC. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios AdministrativosC.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y FinanzasDr. Jesús Hilda Conza Juárez
Director

3711 Pasajes aéreos		29,356.99	29,356.99	29,356.99	11,266.99							0.00		11,358.99	18,000.00	18,000.00
3721 Pasajes Terrestres		14,725.00	14,725.00	14,725.00	2,725.00		743.00	1,137.00	112.00			1,992.00		4,717.00	10,008.00	10,008.00
3751 Viajes dentro del Estado		33,319.79	33,319.79	33,319.79	12,319.79		3,836.00	295.00	344.00			4,475.00		16,794.79	22,525.00	16,525.00
3752 Viajes fuera del Estado	24,000.00	14,000.00	38,000.00	38,000.00	3,690.90				2,400.00			2,400.00		6,090.90	31,909.10	31,909.10
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje		13,960.00	13,960.00	13,960.00	1,960.00		271.00					271.00		2,231.00	11,729.00	11,729.00
3821 Gastos de Orden Social y Cultural		16,629.27	16,629.27	16,629.27	16,434.84							0.00		16,434.84	194.43	194.43
3851 Gastos de Representación	13,200.00	-300.00	12,900.00	12,900.00	429.99							0.00		429.99	12,470.01	12,470.01
3821 Impuestos y derechos		7,500.00	8,000.00	15,500.00	1,744.00							0.00		1,744.00	13,756.00	13,756.00
3861 Otros gastos por responsabilidad		38,790.43	-4,712.30	34,077.50	34,077.50							0.00		351.11	33,726.39	33,726.39
3991 Otros servicios generales		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,000.00	30,000.00	120,000.00	70,000.00	67,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,620.00	2,380.00	52,380.00
4421 Becas y otras ayudas	90,000.00	30,000.00	120,000.00	70,000.00	67,620.00							0.00		67,620.00	2,380.00	52,380.00
4511 Donativos a Inst. sin Fines de Lucro												0.00		0.00	0.00	0.00
9000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	12,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,998.00	22,002.00	22,002.00
5111 Muebles de oficina y estantería			0.00	0.00								0.00		0.00	0.00	0.00
5151 Equipo de cómputo y tecnologías de la inf		33,500.00	33,500.00	33,500.00	12,998.00							0.00		12,998.00	20,502.00	20,502.00
5911 Software		1,500.00	1,500.00	1,500.00								0.00		0.00	1,500.00	1,500.00
Otros gastos y pérdidas												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros gastos varios												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,150,000.00	700,432.79	1,850,432.79	1,850,432.79	821,886.46	93,742.27	14,735.56	19,769.85	0.00	0.00	0.00	128,247.68	0.00	949,934.13	900,498.56	900,498.66

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 Vilhino Coria Juárez
Rector

FECHA DE ELABORACION		
27	OCTUBRE	2014

CONCEPTO	IMPORTE DE RESERVAS AUTORIZADO (1)	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN (2)	IMPORTE DE RESERVAS MODIFICADO (3) 1+/-2	IMPORTE POR RESERVAS EJERCIDO ACUMULADO A AGOSTO (4)	MENSUAL							AJUSTE	IMPORTE DE RESERVAS EJERCIDO ACUMULADO A SEPTIEMBRE (12) 4+11	DIFERENCIA P.TTO. AL PERÍODO Y P.TTO. EJERCIDO (13) (4-12)	IMPORTE DE RESERVAS POR EJERCER (14) 4-12
					ADMINISTRACIÓN	VINCULACIÓN	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	0.00	520,000.00	520,000.00
PROYECTO CERTIFICACIÓN CALIDAD ISO 9001:2008	200,000.00	0.00	200,000.00	2,711.40	54,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,521.75	0.00	57,233.15	142,766.85	142,766.85
3000 SERVICIOS GENERALES				2,711.40	52,621.75						52,621.75		55,333.15		
3331 Servicios consultoría admnistr., procesos, técnica y en TI					1,900.00						1,900.00		1,900.00		
3752 Viáticos fuera del Estado															
PROYECTO EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA	250,000.00	-24,707.69	225,292.31	225,292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,292.31	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				81,007.16									81,007.16		
2151 Material impreso e información				42,154.40									42,154.40		
2991 Refacc y acces menores otros bienes muebles															
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				20,234.75									20,234.75		
5111 Muebles de oficina y estantería				81,896.00									81,896.00		
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información															
5911 Software															
PROYECTO EVALUACIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00							0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
PROYECTO CENTRO DE CÓMPUTO UTSEM	785,000.00	-113,951.60	671,048.40	671,048.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,048.40	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				57,420.00									57,420.00		
2991 Refacc y acces menores otros bienes muebles															
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				539,156.40									539,156.40		
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información				74,472.00									74,472.00		
5911 Software															
PROYECTO INFRAESTRUCTURA ADAPTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS	450,000.00	-183.73	449,816.27	449,816.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,816.27	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				10,440.00							0.00		10,440.00		
2111 Materiales, útiles y epas menores				2,784.00							0.00		2,784.00		
2451 Vidrio y productos de vidrio				4,475.11							0.00		4,475.11		
2461 Material eléctrico				27,144.00							0.00		27,144.00		
2471 Artículos metálicos para la construcción				8,532.50							0.00		8,532.50		
2491 Otros mat y art. de construcción				690.00							0.00		690.00		
2721 Prendas de seguridad y protección				1,607.50							0.00		1,607.50		
2911 Herramientas menores				4,725.00							0.00		4,725.00		
2941 Refacciones y accesorios menores epo cómputo				56,814.00							0.00		56,814.00		
2991 Refacc y acces menores otros bienes muebles											0.00				
3000 SERVICIOS GENERALES				21,216.40							0.00		21,216.40		
3521 Inst., rep. Mto mob y epo admón.											0.00				
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				90,188.56							0.00		90,188.56		
5111 Muebles de oficina y estantería				221,199.20							0.00		221,199.20		
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información											0.00				
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				2,689.00							0.00		2,689.00		
2111 Materiales, útiles y epas. Menores				939.57							0.00		939.57		
2211 Productos alimenticios para personas				9,877.60							0.00		9,877.60		
2161 Material de Limpieza				1,392.00							0.00		1,392.00		
2471 Artículos metálicos para la construcción				192.00							0.00		192.00		
2531 Medicinas y productos farmacéuticos				5,104.00							0.00		5,104.00		
2711 Vestuario				3,822.00							0.00		3,822.00		
2991 Refacc y acc menores otros bienes muebles											0.00				



3000 SERVICIOS GENERALES															
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte				16,500.00							0.00		16,500.00		
3721 Pasajes terrestres				0.00							0.00		0.00		
3752 Viáticos fuera del Estado				47,378.80							0.00		47,378.80		
PROYECTO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00							0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN ARMONIZACIÓN CONTABLE	163,742.25	150,000.00	313,742.25	0.00							0.00	0.00	0.00	313,742.25	313,742.25
PROYECTO REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES	0.00	99,867.50	99,867.50	99,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,867.50	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES															
3291 Otros arrendamientos				29,000.00							0.00		29,000.00		
3471 Fletes y maniobras				3,480.00							0.00		3,480.00		
3641 Servicios de revelado de fotografías				14,036.00							0.00		14,036.00		
3811 Gastos de ceremonial				53,351.50							0.00		53,351.50		
PROYECTO AULA MÓVIL PROVISIONAL	0.00	231,080.55	231,080.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,080.55	231,080.55
	3,048,742.25	0.00	3,048,742.25	1,536,630.85	54,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,521.75	0.00	1,591,152.60	1,457,589.65	1,457,589.65

Elaboró



C.P. Edith Robledo 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 Emilio Corta Juárez
Director

FECHA DE ELABORACION		
27	OCTUBRE	2014

CONCEPTO	IMPORTE DEL REMANENTE 2012 AUTORIZADO (1)	AMPLIACIÓN ò REDUCCIÓN (2)	IMPORTE DEL REMANENTE MODIFICADO (3) 1+/-2	IMPORTE DEL REMANENTE EJERCIDO ACUMULADO A AGOSTO (4)	MENSUAL							AJUSTE	IMPORTE DEL REMANENTE EJERCIDO ACUMULADO A SEPTIEMBRE (12) 4+11	DIFERENCIA RMTE AL PERÍODO Y RMTE EJERCIDO (13) (4-12)	IMPORTE DEL REMANENTE POR EJERCER (14) 4-12	
					ADMINISTRACIÓN (5)	VINCULACION (6)	ACADÉMICA (7)	SERVICIOS ESCOLARES (8)	PRENSA (9)	PLANEACIÓN (10)	TOTAL (11) 5+6+7+8+9+10					
PROYECTO FONDO DE CONTINGENCIA POR INSUFICIENCIA DE GASTO CORRIENTE 2014																
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	108,784.89	0.00	108,784.89	95,285.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,285.89	13,499.00	13,499.00	
2111 Materiales, útiles y epos menores de ofna	33,156.39		33,156.39	31,657.39									31,657.39	1,499.00	1,499.00	
2141 Materiales, útiles y epos menores tecnologías de la información	27,936.28		27,936.28	27,936.28									27,936.28	0.00	0.00	
2161 Material de limpieza	4,957.65		4,957.65	4,957.65									4,957.65	0.00	0.00	
2171 Materiales y útiles de enseñanza	2,396.15		2,396.15	2,396.15									2,396.15	0.00	0.00	
2211 Productos alimenticios para personas	6,205.59		6,205.59	6,205.59									6,205.59	0.00	0.00	
2491 Otros mat. y art. construcción y reparación	78.00		78.00	78.00									78.00	0.00	0.00	
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,550.54		4,550.54	4,550.54									4,550.54	0.00	0.00	
2611 Combustible	26,356.01		26,356.01	14,356.01									14,356.01	12,000.00	12,000.00	
2612 Lubricantes y aditivos	289.00		289.00	289.00									289.00	0.00	0.00	
2731 Artículos deportivos	2,859.28		2,859.28	2,859.28									2,859.28	0.00	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	448,140.62	0.00	448,140.62	174,723.65	74,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,408.00	0.00	249,131.65	199,008.97	199,008.97	
3111 Energía eléctrica	130,000.00		130,000.00	48,275.00									73,301.91	56,698.09	56,698.09	
3151 Telefonía celular	11,878.78		11,878.78	11,878.78	25,026.91								11,878.78	0.00	0.00	
3171 Servicios de acceso a internet, redes y proc. Inf.	2,843.53		2,843.53	2,843.53									2,843.53	0.00	0.00	
3331 Servicios de consultoría admnitiva, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,352.72		5,352.72	5,352.72									5,352.72	0.00	0.00	
3341 Servicios de capacitación	10,749.20		10,749.20	10,749.20									10,749.20	0.00	0.00	
3363 Servicios de impresión de formatos oficiales	986.00		986.00	986.00									986.00	0.00	0.00	
3364 Servicios de impresión y elab de material inf.	56,882.46		56,882.46	56,882.46									56,882.46	0.00	0.00	
3381 Servicios de visitancia	212,976.00		212,976.00	23,664.00	47,328.00								70,992.00	141,984.00	141,984.00	
3481 Comisiones por ventas	272.09		544.18	272.09	272.09								544.18	0.00	0.00	
3511 Conservación y manito menor de inmuebles	928.00		928.00	928.00									928.00	0.00	0.00	
3711 Pasajes aéreos	5,588.37		5,588.37	5,588.37									5,588.37	0.00	0.00	
3721 Pasajes terrestres	2,057.50		2,057.50	2,057.50									2,057.50	0.00	0.00	
3751 Viáticos dentro del Estado	4,339.97		4,067.88	1,960.00	1,781.00								3,741.00	326.88	326.88	
3752 Viáticos fuera del Estado	2,125.00		2,125.00	2,125.00									2,125.00	0.00	0.00	
3791 Otros servicios de traslado y hospedaie	1,161.00		1,161.00	1,161.00									1,161.00	0.00	0.00	
	556,925.51	0.00	556,925.51	270,009.54	74,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,408.00	0.00	344,417.54	212,507.97	212,507.97	

Elaboró

Revisó

Vo.Bo

Autorizó

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

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

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector

FECHA DE ELABORACION		
27	OCTUBRE	2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO CONGRESO TIC'S (1)	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN (2)	PRESUPUESTO TIC'S MODIFICADO (3) 1+/-2	PRESUPUESTO TIC'S A SEPTIEMBRE (5)	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO A AGOSTO (4)	MENSUAL							AJUSTE	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO A SEPTIEMBRE (12) 4+11	DIFERENCIA P.TTO. AL PERÍODO Y P.TTO. EJERCIDO (13) (5-12)	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL (14) 3-12
						ADMINISTRACIÓN	VINCULACION	ACADÉMICA	SERVICIOS ESCOLARES	PRENSA	PLANEACIÓN	TOTAL				
						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) 5+6+7+8+9+10				
PROYECTO FONDO DE CONTINGENCIA POR INSUFICIENCIA DE GASTO CORRIENTE 2014	900,000.00		900,000.00	539,110.00	0.00	0.00	0.00	159,342.59	0.00	0.00	0.00	159,342.59	0.00	159,342.59	379,767.41	740,657.41
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00			23,523.80				23,523.80		23,523.80		
2171 Materiales y útiles de enseñanza																
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00		0.00											
3621 Difusión radio, TV y otros medios																
3831 Congresos y convenciones								102,283.00				102,283.00		102,283.00		
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES								24,155.45				24,155.45		24,155.45		
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo								9,380.34				9,380.34		9,380.34		
	900,000.00	0.00	900,000.00	539,110.00	0.00	0.00	0.00	159,342.59	0.00	0.00	0.00	159,342.59	0.00	159,342.59	379,767.41	740,657.41

Elaboró

C.P. Edith Robledo 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 Filadelfo Cortés Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2014.

Sucursal	Cuenta	Importe
7004	8449644	\$ 2,431.87
7004	7250593	76,569.65
7004	7250607	75,714.70
7004	7250615	36,982.44
7005	1597700	-2,034.73
7005	0326215	1,000.00
7004	0848114	703,895.74
7005	2621842	1,000.00
7005	7777656	353,171.55
Totales		\$ 1,248,731.22

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 Septiembre de \$ 5,779,741.03 (Cinco millones setecientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y un pesos 03/100 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; colegiaturas y trámites de alumnos realizados en ventanilla que están pendientes de ser

ingresados a la cuenta bancaria; y por el importe de ingresos por recuperar por concepto de inscripciones y reinscripciones de los alumnos de la Universidad, por un monto de \$ 877,148.78 (Ochocientos setenta y siete mil ciento cuarenta y ocho pesos 78/100 M.N.).

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.- Esta cuenta representa el monto de gastos a comprobar por servidores públicos de la Universidad, por un monto de \$ 101,617.86 (Ciento un mil seiscientos diecisiete pesos 86/100 M.N.).

Anticipo a proveedores.- En este rubro se incluye el monto pagado por anticipado por concepto de dispersión de combustible, su saldo representa el importe del combustible que se encuentra pendiente de dispersar a las cuentas de cada una de las direcciones para su uso en los autos utilitarios; así también, en este período incluye anticipos realizados a proveedores de servicios de hospedaje con el propósito de realizar reservaciones para comisiones oficiales de manera oportuna, por un total de \$ 11,794.44 (Once mil setecientos noventa y cuatro pesos 44/100 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 \$ 89,719.31 (Ochenta y nueve mil setecientos diecinueve pesos 31/100 M.N.).

Bienes muebles.- Este rubro se encuentra formado por el mobiliario, equipo de cómputo y tecnologías de la información, así como activos intangibles, adquiridos para el desempeño de las actividades de la Universidad, mismo al que se le aplica el porcentaje de depreciación aplicando los criterios de la *Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2012, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. A continuación se desglosa la clasificación y valor de estos:

Concepto	Importe
Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,516,956.45
Bienes donados	\$ 3,659,552.76
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 688,858.54
Equipo de transporte	\$ 771,930.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	\$ 34,726.80
Depreciación acumulada de Bienes	(1,343,478.59)
Total	\$ 5,328,545.96



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	\$ 0.06
Proveedores por pagar a corto plazo	90,729.74
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	156,910.88
Otras cuentas por pagar a corto plazo	39,072.92
Total	\$ 638,413.60

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, 52 y 53 por el Instituto Estatal de Infraestructura

Educativa por un monto de \$ 3,659,552.76 (Tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos 76/100 M.N) con la aplicación de sus depreciaciones correspondientes actualizadas al mes en curso; dando un total en el patrimonio contribuido de \$ 3,080,669.91 (Tres millones ochenta mil seiscientos sesenta y nueve pesos 91/100 M.N).

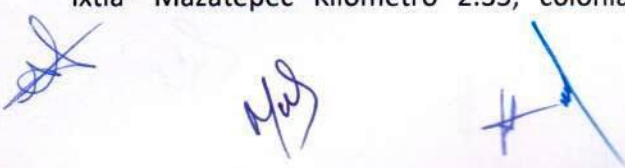
Patrimonio Generado.- Lo conforma el resultado de ejercicios anteriores con reclasificaciones aplicadas, así como el resultado del ejercicio al final de este, por un importe total de \$ 1,752,323.57 (Un millón setecientos cincuenta y dos mil trescientos veintitrés pesos 57/100 M.N.).

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 dicho fondo 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 asignadas a proyectos específicos derivadas de las necesidades de la comunidad universitaria, proveniente del resultado del ejercicio 2013 e incluirlas como parte del Presupuesto 2014, cuya afectación se realizó a la cuenta de Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores por un monto de \$ 3,048,742.25 (Tres millones cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 25/100 M.N.).

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

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	2,700.00
Inscripciones TSU	516,835.00
Reposición de Credencial	70.00
Constancias	1,800.00
Examen extraordinario	450.00
Boleta	0.00
Otros ingresos	515.00
Reinscripción cuatrimestral TSU	274,784.00
Costo de Recuperación de playeras	330.00
Inscripción Licenciatura/Ingeniería	114,120.00
Trámite de titulación	93,600.00
Diplomado EPEE	14,000.00
III Congreso Internacional TIC'S	412,610.00
Ingresos financieros	9,686.24
Total	\$ 1,441,500.24

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 septiembre es por \$ 541,764.83 (Quinientos cuarenta y un mil setecientos sesenta y cuatro pesos 83/100 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 \$ 281,157.00 (Doscientos ochenta y un mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.).



Gastos y Otras Pérdidas.-

Concepto	Porcentaje del Gasto	Importe
Servicios Personales	69.17	1,012,727.98
Materiales y suministros	4.49	65,677.58
Servicios Generales	26.34	385,746.02
Transferencias, Becas y Ayudas sociales		0.00
Otros gastos y pérdidas		0.00
Totales	100 %	\$ 1,464,151.58

Otros gastos y pérdidas (depreciaciones)		57,619.10
--	--	-----------

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 el período actual y el inmediato anterior.

Saldo bancario al 1 de Septiembre 2014	882,137.06
Efectivo (caja)	17,000.00
Inversiones Temporales	5,870,054.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 6,769,191.85

Saldo bancario al 30 de Septiembre 2014	1,248,731.22
Efectivo (caja)	17,000.00
Inversiones Temporales	5,779,741.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 7,045,472.25

5.- Información Presupuestal

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto.

Muestra el análisis comparativo del Presupuesto de Egresos Anual aprobado con el Presupuesto ejercido al período que se informa, así como el porcentaje de avance con relación al monto aprobado anual, como se desglosa en el cuadro que sigue:

ORIGEN DEL RECURSO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERÍODO	% DE AVANCE
FEDERAL	7,280,891.00	4,050,888.04	55.64%
ESTATAL	8,580,281.00	5,080,846.90	59.22%
INGRESOS PROPIOS	1,850,432.79	949,934.13	51.34%
TOTAL	17,711,604.79	10,081,669.07	

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Muestra el monto de los ingresos recaudados al período que se informa con relación al estimado de la Ley de Ingresos Anual, así como el porcentaje de avance de recaudación de los mismos con relación a lo aprobado, como se desglosa como sigue:

ORIGEN DEL RECURSO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	INGRESOS RECAUDADOS AL PERÍODO	% DE AVANCE
FEDERAL	7,280,891.00	6,204,309.00	85.21%
ESTATAL	8,580,281.00	4,992,008.88	58.18%
INGRESOS PROPIOS	1,850,432.79	1,849,632.79	99.96%
TOTAL	17,711,604.79	13,045,950.67	

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 Coria Juárez
Rector