



UTSEM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
SUR DEL ESTADO DE MORELOS

Estados Financieros al 30 de junio del 2013

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE JUNIO 2013

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO CIRCULANTE	5,491,007.07	-	3,928,098.81	2,453,274.16	6,965,831.72	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
EFFECTIVO	3,305,499.02	-	3,899,695.61	2,453,274.16	4,751,920.47	
BANCO TESORERÍA	3,138,052.44	-	3,402,197.67	2,309,312.95	4,230,937.16	
Subsidio Federal	14,000.00	-			14,000.00	
Ingresos Propios	57,684.29	-	2,496,311.80	1,909,312.95	644,683.14	
INVERSIONES TEMPORALES						
Cuenta Federal	48,942.48	-	1,600,342.82	1,306,508.57	342,776.73	
Cuenta Estatal	142,252.09	-	814,111.47	544,136.48	127,722.90	
Cuenta Estatal	150,993.90	-	81,857.51	58,667.90	174,163.51	
Cuenta Estatal	3,086,368.15	-	905,885.87	400,000.00	3,572,254.02	
Cuenta Ingresos Propios	1,162,834.54	-	902,987.91	-	2,065,822.45	
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,702,677.76	-	2,615.24	-	1,305,293.00	
IEBEM	200,855.85	-	282.72	-	201,138.57	
Gobierno del Estado	118,000.00	-	363,816.80	118,000.00	363,816.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,000.00	-	363,816.80	50,000.00	363,816.80	
Gobierno del Estado	50,000.00	-				
Funcionarios y empleados	36,559.20	-	56,716.14	16,509.21	76,766.13	
Gobierno del Estado	-	-	40,187.19	16,509.21	60,237.18	
Funcionarios y empleados	-	-	16,528.95	-	16,528.95	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIC. DE BIENES Y PRESTACION DE SERV. A C/PLAZO	-	-	-	-	-	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12,887.38	-	76,965.00	9,452.00	80,400.38	
VALORES EN GARANTÍA	3,435.00	-	65,268.10	9,452.00	68,703.10	
SUBSIDIO AL EMPLEO	9,452.38	-	11,696.90	-	11,697.28	
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,185,508.05		28,403.20	-	2,213,911.25	
BIENES MUEBLES						
Mobiliario y Equipo de Administración	155,196.00	-	14,547.00	-	169,743.00	
Mobiliario y Equipo de Administración donados	658,376.91	-	13,856.20	-	658,376.91	
Mobiliario y Equip. Educativo y Recreativo.	564,097.34	-		-	577,953.54	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-		-	-	
Equipo de Transporte	771,930.00	-		-	771,930.00	
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	15,288.80	-		-	15,288.80	
ACTIVOS INTANGIBLES						
Software	20,619.00	-		-	20,619.00	

[Handwritten signature]

PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
Sueldos por pagar al personal							
Gratificación de fin de año por pagar							
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (Impuestos x pagar)							
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
DONACIONES DE CAPITAL							
SUBSIDIO ESTATAL							
INGRESOS PROPIOS							
CONTINGENCIAS							
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO							
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)							
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
RESERVAS POR CONTINGENCIAS							
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
INGRESOS DE GESTIÓN							
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Org. Descentralizados							
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIG. SUBSIDIOS Y AYUDAS							
Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público							
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES							
Subsidio Federal							
Ingresos Financieros							
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS (Rendimientos Bancarios)							
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SUBSIDIO FEDERAL)							
SERVICIOS PERSONALES							
MATERIALES Y SUMINISTROS							
SERVICIOS GENERALES							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SUBSIDIO ESTATAL)							
SERVICIOS PERSONALES							
MATERIALES Y SUMINISTROS							
SERVICIOS GENERALES							
TRANSFERENCIAS Y AYUDAS SOCIALES							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS PROPIOS)							
SERVICIOS PERSONALES							
MATERIALES Y SUMINISTROS							
SERVICIOS GENERALES							
TRANSFERENCIAS, BECAS Y AYUDAS SOCIALES							
GASTOS POR DEPRECIACIÓN							
TOTALES	9,715,071.07	9,715,071.07	6,424,475.98	6,424,475.98	12,115,053.17	12,115,053.17	

Elaboró

Revisó

Revisó

Autorizó

C. Marioli Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad

C.P. José Antonio García Gamboa
Jefe de servicios administrativos

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


Dr. Jesús María Coria Juárez
Rector




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE DEL MES	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,351,196.00	9,968,615.44	3,617,419.44	100.00
INGRESOS DE GESTION	168,945.00	370,815.00	201,870.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de organismos Descentralizados	168,945.00	370,815.00	201,870.00	5.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,166,167.85	9,575,831.42	3,409,663.57	
Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	4,567,167.85	6,046,831.42	1,479,663.57	40.90
Ingresos por recibir	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,599,000.00	3,529,000.00	1,930,000.00	53.35
Ingresos Financieros	16,083.15	21,969.02	5,885.87	
Intereses Ganados de Valores, Creditos Bonos y Otros.	16,083.15	21,969.02	5,885.87	0.16
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,224,064.00	5,149,221.45	925,157.45	25.58
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,224,064.00	5,149,221.45	925,157.45	
Servicios Personales	3,082,343.99	3,684,105.68	601,761.69	16.64
Materiales y Suministros	207,683.85	280,873.91	73,190.06	2.02
Servicios Generales	915,706.16	1,163,411.86	247,705.70	6.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y otras Ayudas	18,330.00	20,830.00	2,500.00	0.07
AHORRO /DESAHORRO DEL EJERCICIO	2,127,132.00	4,819,393.99	2,692,261.99	74.42
SUMA:	6,351,196.00	9,968,615.44	3,617,419.44	100.00



C. Marisol Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad

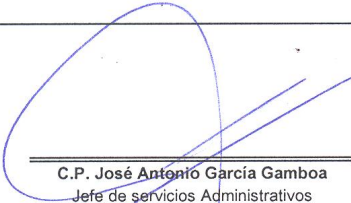

C.P. José Antonio García Gamboa
Jefe de Servicios Administrativos

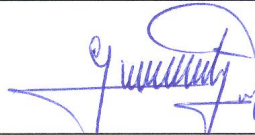

C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas


Dr. Jesús Hilaro Coria Juárez
Rector

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME		
	ASIGNACIÓN ORIGINAL	MES ANTERIOR may-13	MES ACTUAL jun-13
ORIGEN		7,991,123.24	10,682,487.31
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		6,351,196.00	9,968,615.44
INGRESOS DE GESTIÓN			
Ingresos Por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		168,945.00	370,815.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Tranferencias Internas y Asignaciones al sector Público	10,500,000.00	4,567,167.85	6,046,831.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
Subsidio Federal	5,716,577.00	1,599,000.00	3,529,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros		16,083.15	21,969.02
Aumento del patrimonio			-
resultado de ejercicios anteriores			
Reserva por contingencias		1,517,925.51	556,925.51
PASIVO		122,001.73	156,946.36
Servicios personales por pagar a c /plazo		0.54	6,291.37
Proveedores por pagar a corto plazo		20,511.68	58,616.21
Retenciones y contribuciones		100,169.50	91,072.77
Otras cuentas por pagar a corto plazo		1,320.01	966.01
APLICACIÓN		4,391,510.58	5,670,204.76
Servicios Personales		3,082,343.99	3,684,105.68
Materiales y Suministros		207,683.85	280,873.91
Servicios Generales		915,706.16	1,163,411.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y otras Ayudas		18,330.00	20,830.00
Derechos por recibir Efectivo o Equivalentes		154,559.20	440,582.93
Valores en garantía		3,435.00	68,703.10
subsidio al empleo		9,452.38	11,697.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3,599,612.66	5,012,282.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		461,560.22	781,345.39
APLICACIÓN			
Bienes Inmuebles y Muebles		461,560.22	781,345.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO		3,138,052.44	4,230,937.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,092,884.72
Saldo bancario al 01 de Junio 2013			57,684.29
Efectivo (caja)			14,000.00
Inversiones Temporales			3,066,368.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO			\$ 3,138,052.44
Saldo bancario al 30 de Junio 2013			644,683.14
Efectivo (caja)			14,000.00
Inversiones Temporales			3,572,254.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO			\$ 4,230,937.16


C. Marisol Figueroa Hernández
Coordinadora de contabilidad


C.P. José Antonio García Gamboa
Jefe de servicios Administrativos


CP. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas


Dr. Jesús Millario Coria Juárez
Rector


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS


ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

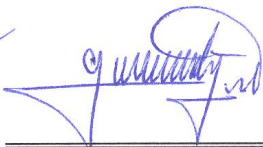
al 30 de Junio de 2013




CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		IMPORTE ACTUAL	VARIACIONES	
	IMPORTE ANTERIOR	%		IMPORTE DEL MES	%
OPERACIÓN:					
Remanente de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
Remanente del ejercicio actual	2,127,132.00	67.79	4,819,393.99	2,692,261.99	246.34
Depreciación y amortización	-	-	-	-	-
Reserva por contingencias	1,517,925.51	48.37	556,925.51	(961,000.00)	(87.93)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN.					
otras Cuentas por pagar a corto plazo	1,320.01	0.04	966.01	(354.00)	(0.03)
Proveedores por pagar a corto plazo	20,511.68	0.65	58,616.21	38,104.53	3.49
Anticipo a proveedores	-	-	-	-	-
Sueldos por pagar a corto plazo	0.54	0.00	6,291.37	6,290.83	0.58
Aguinaldos por pagar	-	-	-	-	-
Retenciones y contribuciones	100,169.50	3.19	91,072.77	(9,096.73)	(0.83)
Almacén	-	-	-	-	-
Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes	(154,559.20)	(4.93)	(440,582.93)	(286,023.73)	(26.17)
Subsidio al empleo	(9,452.38)	(0.30)	(11,697.28)	(2,244.90)	(0.21)
Depositos engarantía	(3,435.00)	(0.11)	(68,703.10)	(65,268.10)	(5.97)
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN					
INVERSION					
Bienes muebles	(461,560.22)	(14.71)	(781,345.39)	(319,785.17)	(29.26)
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	3,138,052.44	100.00	4,230,937.16	1,092,884.72	100.00


C. Marisol Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad


C.P. José Antonio García Gamboa
Jefe de servicios Administrativos


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


Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector

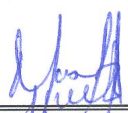
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

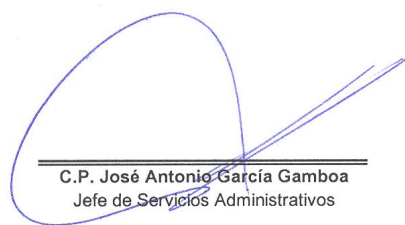
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

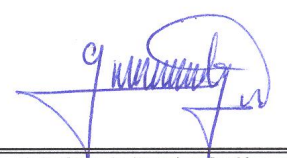
al 30 de Junio de 2012




CONCEPTO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO EN LA HACIENDA RÉSTULO DE EJERCICIOS ANTERIORES	658,376.91	2,583,496.43	2,127,132.00	5,369,005.34
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO		-1,252,381.97	2,692,261.99	1,439,880.02
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO 2013	658,376.91	1,331,114.46	4,819,393.99	6,808,885.36


 C. Marisol Figueroa Hernández
 Coordinador de Contabilidad


 C.P. José Antonio García Gamboa
 Jefe de Servicios Administrativos


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


 D.r. Jesús Hilario Corona Juárez
 Rector



UTSEM
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL
EJERCICIO 2013

CAPITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	368,884.00	571,859.00	0.00	940,745.00	470,372.00	470,372.00	470,372.00	470,372.00	320,347.00	320,347.00	320,347.00	320,857.00	5,044,874.00
2000	15,074.00	23,368.00	0.00	38,441.00	19,221.00	19,221.00	19,221.00	19,221.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	13,111.00	206,148.00
3000	34,042.00	52,773.00	0.00	86,814.00	43,407.00	43,407.00	43,407.00	43,407.00	29,563.00	29,563.00	29,563.00	29,609.00	465,555.00
TOTAL	418,000.00	648,000.00	0.00	1,066,000.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	533,000.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	363,577.00	5,716,577.00

Elaboró

C. Mariela Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad

Revisó

C.P. José Antonio García Gamboa
Jefe de servicios administrativos

Revisó

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

Autorizó

Dr. Jesús Magno Cortázar
Rector




UTSEM
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
SUR DEL ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL
EJERCICIO 2013

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
489,680.81	489,680.81	489,680.81	489,680.81	489,680.81	489,680.81	489,680.81	489,680.81	489,680.81	489,680.81	489,680.81	1,725,312.28	7,111,801.19
102,083.33	85,583.33	60,083.33	120,583.33	160,083.33	94,083.33	83,583.33	48,857.05	139,979.27	47,583.33	47,583.33	62,583.33	1,052,669.65
290,869.43	144,869.43	162,869.43	117,869.43	167,869.43	143,869.43	109,635.43	83,635.43	142,635.43	103,635.43	90,635.43	71,135.43	1,629,529.16
10,000.00	50,000.00	646,000.00										706,000.00
892,633.57	770,133.57	1,358,633.57	728,133.57	817,633.57	727,633.57	682,899.57	622,173.29	772,295.51	640,899.57	627,899.57	1,859,031.04	10,500,000.00

Elaboró


C. Marisol Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad

Revisó


C.P. José Antonio García Gamboa
Jefe de servicios administrativos

Revisó


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

Autorizó


Dr. Jesús Hilario Ochoa 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 DEL 2013.


MES	CAPITULO 1000		CAPITULO 2000		CAPITULO 3000		CAPITULO 5000		TOTAL	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
SALDO ANTERIO	1,536,372.00	2,448,404.05	19,221.00	528,416.65	43,407.00	884,347.15	0.00	656,000.00	1,599,000.00	4,517,167.85
MES JUNIO	1,411,116.00	244,840.40	57,663.00	47,041.66	130,221.00	71,934.71	0.00	50,000.00	1,599,000.00	413,816.77
TOTAL	2,947,488.00	2,693,244.45	0.00	575,458.31	173,628.00	956,281.86	0.00	706,000.00	3,198,000.00	4,930,984.62

Elaboró

Revisó

Revisó

Autorizó


C. Marisol Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad


C.P. José Antonio García Gamboa
Jefe de servicios administrativos


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


Dr. Jesús Hilario Cifra Juárez
Rector



UTSEM
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
SUR DEL ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

DETALLE DE SUBSIDIOS FEDERAL, ESTATAL E INGRESOS PROPIOS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

MES	SUBSIDIO FEDERAL	AMPLIACIONES	TOTAL	SUBSIDIO ESTATAL	AMPLIACIONES	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	AMPLIACIONES	TOTAL	TOTAL
ENERO	418,000.00		418,000.00	489,680.81		489,680.81	13,120.00		13,120.00	920,800.81
FEBRERO	648,000.00		648,000.00	489,680.81		489,680.81	4,486.23		4,486.23	1,142,167.04
MARZO	-		-	892,633.57		892,633.57	10,453.76		10,453.76	903,087.33
ABRIL	-		-	831,609.96		831,609.96	17,031.90		17,031.90	848,641.86
MAYO	533,000.00		533,000.00	1,813,562.70		1,813,562.70	139,936.26		139,936.26	2,486,498.96
JUNIO	1,599,000.00	331,000.00	1,930,000.00	413,816.77	752,030.00	1,165,846.77	17,755.87	190,000.00	207,755.87	3,303,602.84
JULIO	-		-	-		-			-	-
AGOSTO	-		-	-		-			-	-
SEPTIEMBRE	-		-	-		-			-	-
OCTUBRE	-		-	-		-			-	-
NOVIEMBRE	-		-	-		-			-	-
DICIEMBRE	-		-	-		-			-	-
TOTAL	3,198,000.00	331,000.00	3,529,000.00	4,930,984.62	752,030.00	5,683,014.62	202,784.02	190,000.00	392,784.02	9,604,798.64

Elaboró


C. Marisol Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad

Revisó


C.P. José Antonio García Gamboa
Jefe de servicios administrativos

Revisó


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

Autorizó


Dr. Jesús Enrique Cerda Juárez
Rector

NOTA: Dentro de los ingresos por transferencia del Gobierno del Estado, se tiene un saldo por recibir de \$,363,816.80, así mismo se incluyen las ampliaciones autorizadas en el acuerdo CD/EXTRAORD-01/2013/02, que se encuentran asignadas en las reservas del fondo de contingencias.



UTSEM
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
SUR DEL ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2013

Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO	5,491,007.07	3,928,098.81	2,453,274.16	6,965,831.72	-1,474,824.65
ACTIVO CIRCULANTE	3,305,499.02	3,899,695.61	2,453,274.16	4,751,920.47	-1,446,421.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,138,052.44	3,402,197.67	2,309,312.95	4,230,937.16	-1,092,884.72
EFFECTIVO (Estado)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	57,684.29	2,496,311.80	1,909,312.95	644,683.14	-586,998.85
INVERSIONES TEMPORALES	3,066,368.15	905,885.87	400,000.00	3,572,254.02	-505,885.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	154,559.20	420,532.94	134,509.21	440,582.93	-286,023.73
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	118,000.00	363,816.80	118,000.00	363,816.80	-245,816.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO	36,559.20	56,716.14	16,509.21	76,766.13	-40,206.93
INGRESOS X RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULARES	12,887.38	76,965.00	9,452.00	80,400.38	-67,513.00
VALORES EN GARANTIA	3,435.00	65,268.10	0.00	68,703.10	-65,268.10
SUBSIDIO AL EMPLEO	9,452.38	11,696.90	9,452.00	11,697.28	-2,244.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,185,508.05	28,403.20	0.00	2,213,911.25	-28,403.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	155,196.00	14,547.00	0.00	169,743.00	-14,547.00
MOB.EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	564,097.34	13,856.20	0.00	577,953.54	-13,856.20
EQUIPOS DE TRANSPORTE	771,930.00	0.00	0.00	771,930.00	0.00
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,288.80	0.00	0.00	15,288.80	0.00
BIENES DONADOS	658,376.91	0.00	0.00	658,376.91	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20,619.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
SOFTWARE	20,619.00	0.00	0.00	20,619.00	0.00
	5,491,007.07	3,928,098.81	2,453,274.16	6,965,831.72	-1,474,824.65

C. MariSol Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad

C. P. José Antonio García Gamboa
Jefe de Depto. Servicios Administrativos

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

Dr. Jesús Mariano Cerón Juárez
Rector

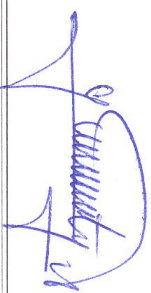
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS MENSUAL ACUMULADO

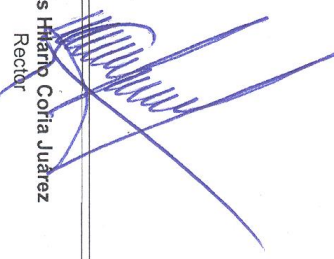
AL 30 DE JUNIO 2013

RUBRO	ESTIMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE %
INGRESOS DE GESTIÓN							
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Org. Descentralizados	1,083,000.00	190,000.00	0	1,273,000.00	405,000.00	392,784.02	2.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIG, SUBSIDIOS Y AYUDAS							
Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Publico	10,500,000.00	752,030.00	0	11,252,030.00	6,046,831.42	5,683,014.62	30.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
Subsidio Federal	5,716,577.00	331,000.00	0	6,047,577.00	3,529,000.00	3,529,000.00	19.00
TOTAL	17,299,577.00	1,273,030.00	-	18,572,607.00	9,980,831.42	9,604,798.64	51.71


C. Marisol Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad


C.P. José Antonio García Gamboa
Jefe de Depto-Servicios Administrativos


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


Dr. Jesús Htaro Coña Juárez
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO FEDERAL"
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013

FECHA DE ELABORACION	JULIO	2013
	15	

CONCEPTO	PTTO. ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO. MODIFICADO 1 + / - 2	REMANENTE PTTO. (EJ. ANT.)	PTTO. RADICADO (MES ACTUAL)	PTTO. EJERCIDO ACUMULADO A MAYO	MENSUAL										PTTO. EJERCIDO ACUMULADO A JUNIO	DIF. P. RAD. REMAN. Y PTTO. EJERC.	DIFERENCIA
							ADMINISTRACION (7)	VINCULACION (8)	DOCCENCIA (9)	S. ESCOLAR (10)	PRENSA (11)	PLANEACION (12)	TOTAL (13)	AJUSTE (14)					
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,044,874.00		\$ 5,044,874.00		2,822,232.00	1,080,784.89	113,155.73	33,441.25	99,000.77	11,440.33	8,695.15	2,345.15	268,078.38	0.00	1,355,462.00	1,486,770.00	1,486,770.00		
1131 Sueldos Base	3,519,762.96		3,519,762.96		1,759,891.48	1,028,247.23	113,155.73	33,441.25	99,000.77	11,440.33	8,695.15	2,345.15	268,078.38	0.00	1,296,325.61	1,486,770.00	1,486,770.00		
1321 Prima vacacional	159,982.80		159,982.80		79,991.40	2,993.53									2,993.53	76,997.87	76,997.87		
1323 Aguinaldo	407,437.76		407,437.76		361,820.66	5,403.28									5,403.28	356,417.38	356,417.38		
1411 Cuotas al ISSSTE	584,447.76		584,447.76		326,288.59	17,964.60									326,288.59	326,288.59	326,288.59		
1441 Aportaciones para seguro de vida	18,000.00		18,000.00		18,000.00	17,964.60									0.00	35.40	35.40		
1442 Seguro de gastos médicos mayores	0.00		0.00		68,596.60	22,274.25									0.00	46,282.35	46,282.35		
1584 Despesa	137,113.20		137,113.20		11,625.30	3,901.80	1,928.50	826.50	2,082.99	275.50	275.50	275.50	5,664.43	0.00	9,566.23	2,059.07	2,059.07		
1596 Otras prestaciones	22,061.58		22,061.58		196,067.97	3,901.80			934.50				934.50		934.50	195,133.47	195,133.47		
1597 Bonificación fiscal	196,067.97		196,067.97																
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 206,148.00		\$ 206,148.00		115,325.00	53,396.43	588.41		1,413.78				2,002.19	0.00	61,229.61	54,095.39	54,095.39		
2111 Materiales y útiles menores de oficina	41,900.00		41,900.00		22,400.00	6,407.26	588.41		1,413.78				2,002.19	0.00	8,409.45	13,990.55	13,990.55		
2121 Materiales y útiles de impreion	36,100.00		36,100.00		16,764.00	5,881.20							0.00	0.00	8,409.45	10,882.80	10,882.80		
2141 Materiales, útiles y equi. Menores Tec. Inf	7,250.00		7,250.00		854.80	95.00							0.00	0.00	5,881.20	759.80	759.80		
2211 Productos alimenticios para el personal	13,500.00		13,500.00		8,500.00	6,044.89							0.00	0.00	6,044.89	2,455.11	2,455.11		
2151 Material impreso e informacion digital	8,500.00		8,500.00		3,500.00	688.00							0.00	0.00	688.00	2,812.00	2,812.00		
2161 Material de limpieza	11,500.00		11,500.00		6,500.00	814.02							0.00	0.00	814.02	5,685.98	5,685.98		
2171 Material y útiles de enseñanza	10,000.00		10,000.00		2,000.00								0.00	0.00		2,000.00	2,000.00		
2231 Utensilios para la alimentación	900.00		900.00		4,733.00	2,301.35							0.00	0.00	61,229.61	54,095.39	54,095.39		
2411 Productos minerales no-metálicos	5,733.00		5,733.00		1,000.00	2,301.35							0.00	0.00	2,301.35	2,431.65	2,431.65		
2461 Material Electrico	2,000.00		2,000.00		500.00								0.00	0.00		1,000.00	1,000.00		
2462 Material Electrico	1,500.00		1,500.00		1,777.00								0.00	0.00		500.00	500.00		
2471 Artículos metálicos para la construcción	2,300.00		2,300.00		1,000.00	131.00							0.00	0.00	131.00	1,777.00	1,777.00		
2481 Materiales Complementarios	1,000.00		1,000.00		1,000.00								0.00	0.00		869.00	869.00		
2491 Otros materiales y artículos de construc	3,350.00		3,350.00		2,300.00								0.00	0.00	131.00	2,350.00	2,350.00		
2551 Medicinas y prod. Farmacéuticos	2,900.00		2,900.00		5,336.00	5,336.00	5,336.00						0.00	0.00	5,336.00	2,350.00	2,350.00		
2561 Fibras sintéticas	36,000.00		36,000.00		12,000.00	9,441.52							0.00	0.00	9,441.52	2,558.48	2,558.48		
2611 Combustibles	0.00		0.00		19,395.20	19,395.20							0.00	0.00	0.00	2,558.48	2,558.48		
2711 Vestuario	14,000.00		14,000.00		4,000.00	1,740.00							0.00	0.00	1,740.00	2,260.00	2,260.00		
2712 Uniformes	4,000.00		4,000.00		1,500.00								0.00	0.00		1,500.00	1,500.00		
2731 Artículos deportivos	1,500.00		1,500.00		1,215.00	456.99			494.99				0.00	0.00	456.99	283.02	283.02		
2741 Productos Textiles	2,215.00		2,215.00		1,215.00								0.00	0.00	951.98	283.02	283.02		
2911 Herramientas menores																			
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 465,555.00		\$ 70,000.00		635,555.00	198,723.63	4239.00						57,188.00	0.00	255,911.63	74,531.37	74,531.37		
3111 ENERGIA ELECTRICA	29,239.00		29,239.00		9239	4,239.00	4239.00						0.00	0.00	4,239.00	5,000.00	5,000.00		
3131 AGUA	5,554.00		5,554.00		3054	1,825.00							0.00	0.00	1,825.00	1,229.00	1,229.00		
3141 TELEFONIA TRADICIONAL	31,711.00		31,711.00		8711	7,589.00							0.00	0.00	7,589.00	1,122.00	1,122.00		
3151 TELEFONIA CELULAR	28,420.00		28,420.00		16,620	11,820.00							0.00	0.00	11,820.00	4,200.00	4,200.00		
3181 SERVICIO POSTAL	1,160.00		1,160.00		1160	1,160.00							0.00	0.00	1,160.00				
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,518.45		20,518.45		11518.45	5,678.45							0.00	0.00	5,678.45	5,840.00	5,840.00		
3241 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,299.99		108,299.99		98299.99	98,299.99							0.00	0.00	98,299.99				
3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD ETC	5,218.00		5,218.00		1218	1,218.00							0.00	0.00	1,218.00				
3341 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,508.00		1,508.00		1908	1,508.00							0.00	0.00	1,508.00				
3361 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,400.00		1,400.00		600	600							0.00	0.00	600	600.00	600.00		
3362 SERVICIOS DE ARYOJO ADMIVO	5,282.00		5,282.00		1000	1000							0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
3364 SERVICIOS DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	20,000.00		20,000.00		4000	4000							0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
3365 SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES	22,960.00		22,960.00		10960	6,960.00							2098	0.00	9048.00	1,912.00	1,912.00		
3411 SERVICIOS FINANCIEROS	6,000.00		6,000.00		6000	6000							0.00	0.00	6,000.00				
3471 Fletes y Maniobras	19,064.65		19,064.65		5064.65	5,064.65							0.00	0.00	5,064.65	6,000.00	6,000.00		
3511 CONSERV. Y MANTO DE BIENES INMUEBLES	19,064.65		19,064.65		70000	5,064.65							0.00	0.00	5,064.65				
3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTO EQUIPO	70,000.00		70,000.00		70000	5,064.65							0.00	0.00	55,100.00	14,900.00	14,900.00		
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,780.00		1,780.00		760	410.00	55,100.00						0.00	0.00	55,100.00	350.00	350.00		





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
3601 DEL ESTADILLO DE MORELOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMA DEL "GOBIERNO ESTATAL"
DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2013

CONCEPTO	PTTO ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACION O REDUCCION	PTTO MODIFICADO (3) 1 + / - 2	REMANENTE PTTO (EJ) AMT)	PTTO RADICADO A (MES ACTUAL) (5)	ACUMULADO DE ENERO A MAYO (6)	MENSUAL										PTTO EJERCIDO ACUMULADO A JUNIO (12) 6+11	DIF. P. RAD. REMAN. Y PTTO EJERC. (13) (4+5)-12	DIFERENCIA (14) 5-12
							ADMINISTRACION (7)	VINCULACION (8)	ACADEMICA (9)	S. ESCOLARES (10)	PRENSA (11)	PLANEACION (11)	TOTAL (11) 7+8+9+10	AJUSTE					
1000. Servicios Personales	7,121,801.19	0.00	7,121,801.19	0.00	3,074,323.00	1,998,409.30	134771.10	33441.25	99719.53	11440.33	8695.15	2345.15	301,934.38	0.00	-14052.48	2,298,343.68	775,979.32	775,979.32	
1131 Sueldos base personal permanente	4,492,527.96		4,492,527.96		2,246,263.98	1520802.96							290,412.31	0.00		1,811,215.27	435,048.71	435,048.71	
1211 Honorarios asistibles a salarios	210,000.00		210,000.00		108000	40524.72	1720.72	335.4	5881.2				7611.92	0.00		45,306.14	62,693.96	62,693.96	
1321 Prima de vacaciones	70,338.00		70,338.00		38426.86	113574.16							0.00	0.00		38,426.86	0.00	0.00	
1323 Gratificación de fin de año	961,045.23		961,045.23		113574.16	113574.16							0.00	0.00		113,574.16	0.00	0.00	
1323 Gratificación de fin de año (doceavos)	274,586.00		274,586.00		406	406							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1371 Honorarios Especiales	462,876.00		462,876.00		231438	231438							0.00	0.00		406.00	0.00	0.00	
1411 cuotas al lisse	21,600.00		21,600.00		10800	10800							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1441 Aportación para seguro de vida	250,000.00		250,000.00		250000	247757.78							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1442 Aportación para seguros de gastos médicos	117,828.00		117,828.00		58914	30570.96	2,295.83	551.00	2,113.92	275.50	275.50	275.50	5,787.25	0.00		247,457.78	2,242.22	2,242.22	
1594 Despesa	33,000.00		33,000.00		16500	4346.46							953.40	0.00		36,567.61	22,556.59	22,556.59	
1597 Bonoificación Fiscal	228,000.00		228,000.00		0	0							0.00	0.00		5,299.86	11,200.14	11,200.14	
2000. Materiales y Suministros	1,032,689.65	320,000.00	1,352,689.65	0	902,820.42	154,287.42							72892.81	0.00	-14052.48	212,827.75	689,982.67	689,982.67	
2111 Materiales útiles y eqpos. Menore de Ofic.	205,000.00		205,000.00		85000	19047.8	22353.20	335.4	18443.64				41132.24	0.00		60,180.04	24,819.98	24,819.98	
2121 Materiales y útiles de impresión y reproduc	120,000.00		120,000.00		60000	7789.4	1720.72		5881.2				7611.92	0.00		15,401.32	44,598.68	44,598.68	
2141 Materiales y útiles de impresión	24,000.00		24,000.00		12000	8330.08							0.00	0.00		8,330.08	3,699.92	3,699.92	
2151 Material Impreso y digital	127,000.00		127,000.00		67000	1183							0.00	0.00		1,183.00	65,817.00	65,817.00	
2161 Material de limpieza	48,000.00		48,000.00		24000	1338.9	1827.08						0.00	0.00		3,165.98	20,834.02	20,834.02	
2171 Materiales y útiles de enseñanza	60,000.00		60,000.00		35000	1338.9							0.00	0.00		0.00	35,000.00	35,000.00	
2211 Productos Alimenticios para personas	72,000.00		72,000.00		46000	40085.64	2720.00		619.44				3339.44	0.00		43,425.08	5,357.22	5,357.22	
2231 Utensilios para la alimentación	15,000.00		15,000.00		9000	612.78			30				30.00	0.00		642.78	5,374.92	5,374.92	
2411 Productos minerales no metálicos	30,000.00		30,000.00		30000	3584	669.96		2074.08				0.00	0.00		4,253.96	25,746.04	25,746.04	
2461 Material Eléctrico	30,000.00		30,000.00		30000	0							669.96	0.00		0.00	0.00	0.00	
2462 Material Eléctrico	30,000.00		30,000.00		11000	7000	18.01		18443.64				3580.92	0.00		4,253.96	26,419.08	26,419.08	
2471 Artículos Metálicos para la construcción	11,000.00		11,000.00		7000	12926.96	18.01		4176.00				18.01	0.00		18.01	4,176.00	2,824.00	
2481 Materiales complementarios	15,000.00		15,000.00		11000	49.9	18.01		18.01				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2491 Otros Mat. y Art. Construcción y reparación	17,000.00		17,000.00		12926.96	285.78	18.01		18.01				0.00	0.00		480.27	12,446.89	12,446.89	
2521 Fertilizantes, pesticidas	0.00		0.00		50	772.54	1273.34		80.8				0.00	0.00		49.50	0.10	0.10	
2531 Medicinas y productos Farmacéuticos	30,000.00		30,000.00		15000	32400.00	282.49		343.29				0.00	0.00		2,045.88	12,954.12	12,954.12	
2561 Fibras sintéticas, hules y plásticos	84,000.00		84,000.00		42000	30486.06	280.00		1048.4				0.00	0.00		343.29	6,022.83	6,022.83	
2811 Combustible	20,000.00		20,000.00		10000	974.4	1642.71						0.00	0.00		35,977.17	10,000.00	10,000.00	
2711 Vestuario	65,000.00		65,000.00		15000	44.01							0.00	0.00		974.40	14,025.80	14,025.80	
2721 Uniformes	13,000.00		13,000.00		8000	638.55							0.00	0.00		44.01	0.00	0.00	
2721 Prendas de seguridad y protección	4,000.00		4,000.00		4000	2983.06							0.00	0.00		0.00	8,000.00	8,000.00	
2741 Productos textiles	10,000.00		10,000.00		2872.92	8000							0.00	0.00		638.55	3,381.45	3,381.45	
2751 Blancos y otros productos textiles	8,000.00		8,000.00		8000	237.01							0.00	0.00		2,983.06	3,872.92	3,872.92	
2911 Herramientas Menores	24073.04		24073.04		237.01	21459.44	237.01						237.01	0.00		2,983.06	5,016.94	5,016.94	
2921 Refacciones y accesorios menores de edif	6827.08		6827.08		14022.08	14022.08							2668	0.00		10,114.96	14,082.48	14,082.48	
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario	8,669.65		8,669.65		500	500							0.00	0.00		14,022.08	0.00	0.00	
2941 Refacciones y accesorios menores de equip	500		500		500	500							0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
2981 Relacc. Y accesorios menores	0.00		0.00		0.00	0.00							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3000. Servicios Generales	1,849,529.16	260,698.05	1,910,227.21	0.00	1,202,356.05	710,517.08							155,884.25	0.00	-14052.48	866,201.33	336,154.72	336,154.72	
3111 Energía Eléctrica	42,000.00		42,000.00		18,000.00	7,478.00							0.00	0.00		7,478.00	10,522.00	10,522.00	
3131 Agua	6,000.00		6,000.00		3000	429							0.00	0.00		429.00	2,571.00	2,571.00	
3141 Telefonía Tradicional	36,000.00		36,000.00		18000	5741							0.00	0.00		5,741.00	12,626.00	12,626.00	
3151 Telefonía celular	12,000.00		12,000.00		18000	7690							0.00	0.00		11,975.00	25,500	25,500	
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	1,534.86		1,534.86		1534.86	1534.86							0.00	0.00		1,534.86	1,534.86	1,534.86	
3181 Servicio Postal	7,500.00		7,500.00		4000	2006.4							0.00	0.00		2,006.40	1,593.80	1,593.80	
3221 Arrendamiento de Edificios y Equipo	211,404.36		211,404.36		211404.36	176170.3	17617.02		8908.52				35,294.06	0.00		214,404.36	2,389.10	2,389.10	
3231 Arrendamiento de mobiliario y Equipo	60,000.00		60,000.00		30000	19107.15	1,303.75		8,908.52				0.00	0.00		27,510.90	636.00	636.00	
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros Equipos	7,740.00		7,740.00		7740	7740							0.00	0.00		1,623.00	30,000.00	30,000.00	
3311 Servicios de contabilidad	30,000.00		30,000.00		30000	1624							0.00	0.00		1,623.00	0.00	0.00	
3331 Servicios de consultoría	522.00		522.00		522	522							0.00	0.00		522.00	0.00	0.00	
3341 Servicios de capacitación	90,000.00		90,000.00		45000	6800							0.00	0.00		6,800.00	38,200.00	38,200.00	
3361 Servicio de fotocopia	7,200.00		7,200.00		3078	6800							0.00	0.00		1,459.56	2,390.44	2,390.44	
3382 Servicio de apoyo administrativo	12,000.00		12,000.00		4800	27144	18.00						0.00	0.00		1,459.56	3,970.44	3,970.44	
3383 Servicio de impresión de formatos oficiales	10,000.00		10,000.00		28130	27144	986.00						986.00	0.00		28,130.00	0.00	0.00	

Mons A

FECHA DE ELABORACION	15	Julio	2013
----------------------	----	-------	------

3864	Servicios de impresión y elaboración de mat	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	8000	5725.88	24,940.00	12470	12,470.00	0.00	5,725.88	2,274.12						
3881	Servicio de Vigilancia	337,488.00	-7,430.22	365,923.00	167286	11717.06	1,569.78	0.00	0.00	0.00	167,286.00	0.00						
3411	Servicios Financieros	18,000.00	-12,000.00	15,000.00	58000	19650.17	5,220.00	0.00	0.00	0.00	19,650.17	1,569.78						
3451	Financiamiento de bienes patrimoniales	85,000.00	-12,000.00	73,000.00	152000	19650.17	5,220.00	0.00	0.00	0.00	38,349.83	3,349.83						
3471	Financiamiento de bienes patrimoniales	12,000.00	-12,000.00	0.00	100064.05	100064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00						
3511	Conservación y reparación y mantenimiento de T	27,800.00	92,284.05	120,064.05	2000	174	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100,064.05	0.00						
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de T	5,000.00	7,150.02	12,150.02	2000	174	2,500.00	0.00	0.00	0.00	174.00	1,826.00						
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de Transporte	150,000.00	4,000.00	154,000.00	7150.02	4650.02	7,384.10	3,892.06	3,892.06	2,500.00	7,150.02	0.00						
3581	Serv. De Limpieza y Fumigación	60,000.00	154,000.00	214,000.00	64000	47348.4	2,900.00	0.00	0.00	0.00	14,768.22	1,833.38						
3591	Serv. De Jardinería y Fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	28000	22454.11	2,900.00	0.00	0.00	0.00	25,354.11	645.89						
3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios c	75,000.00	17,506.60	92,506.60	62506.6	45106.6	0.00	0.00	0.00	0.00	62,506.60	0.00						
3621	Diffusión por radio, televisión y otros medios c	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	18000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3632	Especiáculos culturales	10,000.00	-2,909.00	7,091.00	2091	0.00	4,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3691	Otros servicios de información	10,000.00	-10,000.00	0.00	11000	0.00	180.00	306.00	0.00	0.00	4,257.02	2,091.00						
3711	Pasajes aéreos	33,000.00	12,900.00	23,000.00	2091	0.00	180.00	306.00	0.00	0.00	4,257.02	2,091.00						
3721	Pasajes Terrestres	12,900.00	-1,506.60	11,393.40	6393.4	11204	370.00	740.00	0.00	0.00	4,257.02	6,742.98						
3721	Viajeros dentro del Estado	29,802.00	1,736.60	31,538.60	13538	33837.23	681.00	112.00	0.00	0.00	3,507.00	2,886.40						
3751	Viajeros fuera del Estado	73,500.00	0.00	73,500.00	38500	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00	13,538.00	0.00						
3752	Viajeros fuera del Estado	3,600.00	1,173.00	4,773.00	2973	1786	265.00	12.00	290.00	0.00	4,620.00	42.77						
3791	Otros servicios de Transporte	3,600.00	1,173.00	4,773.00	2973	1786	265.00	12.00	290.00	0.00	2,973.00	0.00						
3811	Gastos de ceremonial	20,508.00	-7,150.02	13,357.98	1508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00						
3821	Gastos de orden social y cultural	28,500.00	-3,508.00	25,000.00	7492	4200	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.00	0.00						
3831	Congresos y convenciones	19,000.00	-7,699.75	11,300.25	2300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00						
3841	Exposiciones	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	1500	2503.6	139.20	966.00	0.00	0.00	966.00	2,300.25						
3951	Gastos de representación	20,825.16	8,765.00	29,590.16	5000	7699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.80	534.00						
3921	Impuestos y Derechos	10,000.00	7,699.75	17,699.75	7699.75	8765	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699.75	0.00						
3981	Otros gastos por responsabilidades	10,000.00	8,765.00	18,765.00	8765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.00	0.00						
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	4,500.00	4,500.00	9,000.00	4500.00	2000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00						
4412	Premios a Premios recompensas a ganadores de concursos	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2500	2000	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00						
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00						
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	696,000.00	166,831.95	862,831.95	862,831.95	753,590.22	28,403.20	0.00	0.00	0.00	781,993.42	80,838.53						
5111	Muebles de oficina y estantería	14,000.00	-1,251,98.05	14,801.95	14,801.95	83719.52	9048	13866.2	0.00	0.00	0.00	0.00						
5151	Equipo de computo y tecnologías de inform.	15,000.00	1,590.4	15,590.40	15,590.40	15,590.4	0.00	0.00	0.00	0.00	92,767.52	14,801.95						
5191	Otros mobiliarios y equipos de administració	14,000.00	292,030.00	306,030.00	292,030.00	32,944	13866.2	0.00	0.00	0.00	46,800.20	3,199.80						
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	2,920,030.00	2,925,030.00	2,925,030.00	35,533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.36	6,578.24						
5291	Otros mobiliarios y equipo educa. y recreativo	2,000.00	-9,888.4	10,111.60	10,111.60	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00						
5321	Camaras fotograficas y de video	2,000.00	-3,480	8,520.00	3,480.00	5,993.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.34	2,528.06						
5321	Maquinaria y equipo industrial	12,000.00	-3,480	8,520.00	3,480.00	307,990	5499	0.00	0.00	0.00	307,990.00	2,010.00						
5541	Sistemas de aire acondicionado y calefacción	31,000.00	8,298.00	39,298.00	31,000.00	8,298.00	5499	0.00	0.00	0.00	8,298.00	0.00						
5541	Vehiculos y Equipo de Transporte	31,000.00	8,298.00	39,298.00	31,000.00	8,298.00	5499	0.00	0.00	0.00	8,298.00	0.00						
5551	Equipo de telecomunicación y telecomunicación	8,298.00	8,298.00	16,596.00	8,298.00	8,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00	0.00						
5911	Software	0.00	8,298.00	8,298.00	8,298.00	8,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00	0.00						
TOTAL		10,500,000.00	752,030.00	11,252,030.00	0.00	6,046,831.42	3,616,804.02	262,175.72	84,552.44	164,005.51	11,715.83	8,970.65	24,195.49	561,114.64	-14,052.48	4,163,866.18	1,882,965.24	1,882,965.24

C. Mariol Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad

C.P. José Antonio García Gamba
Jefe de Depto. Servicios Administrativos

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

Dr. Jesús Mariano Cota Juárez
Rector

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION 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 2013.

Sucursal	Cuenta	Importe
7004	8449644	0.03
7004	7250593	174,183.48
7004	7250607	127,722.90
7004	7250615	342,776.73
Totales		\$644,683.14

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 \$3,572,254.02 (Tres millones Quinientos setenta y Dos mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 02/100 M.N)

Sucursal	Cuenta	Importe
7004	61380	2,065,822.45
7004	61299	1,305,293.00
7004	61208	201,138.57
Totales		\$3,572,254.02

[Handwritten signature and initials]

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, por un monto de \$363,816.80 (Trescientos sesenta y tres Mil ochocientos dieciseis pesos 80/100 M.N).

Deudores Diversos a cobrar a corto plazo.- Esta cuenta representa gastos a comprobar por servidores públicos de la Universidad, por un monto de \$76,766.13 (Setenta y seis mil Setecientos sesenta y seis pesos 13/100 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 \$80,400.38 (Ochenta mil cuatrocientos pesos 38/100 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	\$ 169,743.00
Mobiliario y equipo de administración donado	\$658,376.91
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$577,953.54
Equipo de transporte	\$771,930.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	\$ 15,288.80
Total:	\$2,193,292.25
ACTIVO INTANGIBLE (Software)	20,619.00

Pasivo Circulante



Cuentas por pagar a corto plazo.- se tiene registro de sueldos por pagar a corto plazo, proveedores por pagar a corto plazo, retenciones y contribuciones por pagar (impuestos) y otras cuentas por pagar a corto plazo, mismos que su vencimiento es menor o igual a un mes por un total de \$156,946.36 (Ciento Cincuenta y seis mil novecientos cuarenta y seis pesos 36/100 M.N)

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

La Hacienda pública está integrado por la suma del patrimonio contribuido y patrimonio Generado.

Patrimonio contribuido.- Lo conforma las 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)

Patrimonio Generado.- lo conforma el resultado del ejercicio, el Activo fijo y la reserva por contingencias aprobada en la 1ra Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad de fecha 29 de Enero 2013, con un importe de \$1,989,491.37 (Un millón novecientos ochenta y nueve cuatrocientos noventa y un pesos 37/100 M.N.)

En la primera sesión Extraordinaria del Ejercicio del 2013 el consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos acordaron incluir los recursos de las reservas del fondo de contingencias como una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos, por un monto de \$ 1, 273,030. (Un millón doscientos setenta y tres mil treinta pesos) acuerdo CD/EXTRAORD-01/2013/02, por lo que el patrimonio generado tiene una reducción por esta cantidad que se incluye a los ingresos otorgados por el Gobierno Federal, Estatal y Propios.

En el 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)

#

Mus

A

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 inscripción	30,100.00
Inscripciones	\$142,185.00
Constancias	2,200.00
Examen extraordinario	3,010.00
Otros ingresos	193,320.00
Total	\$ 370,815.00

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 \$ 6,046,831.42

Subsidios y subvenciones.- Subsidio Federal \$ 3,529,000.00

Gastos y Otras Pérdidas.-

Concepto	Porcentaje del Gasto	Importe
Servicios Personales	71.57	3,684,105.68
Materiales y suministros	5.44	280,873.91
Servicios Generales	22.59	1,163,411.86
Transferencias, Becas y Ayudas sociales	0.40	20,830.00
Totales	100 %	\$5,149,221.45

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 periodo y el inmediato anterior.



Saldo bancario al 31 de Mayo 2013	57,684.29
Efectivo (caja)	14,000.00
Inversiones Temporales	3,066,368.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 3,138,054.44

Saldo bancario al 31 de Mayo 2013	644,683.14
Efectivo (caja)	14,000.00
Inversiones Temporales	3,572,254.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 4,230,937.16

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;

M. J. A.

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;

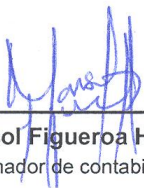
VI.- Promover la cultura científica y tecnológica y;

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

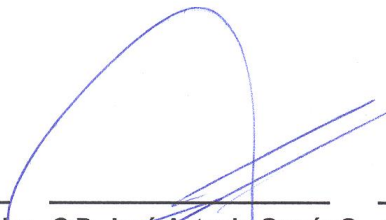
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; Son elaborados sobre la base del valor histórico original de conformidad con los postulados básicos de la contabilidad Gubernamental.

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”



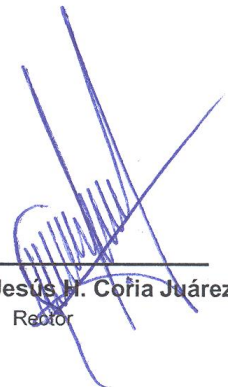
Marisol Figueroa Hernández
Coordinador de contabilidad



C.P. José Antonio García G.
Jefe depto. servicios Administrativos



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



Dr. Jesús H. Coña Juárez
Rector