

**Acuerdos de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**

12 de Noviembre de 2012

Acuerdos de Registro			
Código	Propuesta	Acuerdo tomado	Observaciones
36.1.120904	Se declara legalmente establecida la sesión.		
36.2.120904	Se aprueba el orden del día.		
36.3.120904	Se aprueba el acta de la XXXV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo.		
36.4.120904	Se aprueba la omisión de la lectura del acta anterior.		
36.5.120904	El Consejo se da por enterado del Informe del Comisario.		
36.6.120904	Se presenta situación financiera al 30 de septiembre 2012, así como estados financieros para su aprobación de acuerdo a la sección primera del Consejo Directivo, Art.10 fracción III del Decreto de creación de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.		
36.7.120904	Se presenta avance presupuestal al tercer trimestre 2012, así como ejercicio por partida presupuestal al 30 de septiembre 2012, para su aprobación de acuerdo a la sección primera del Consejo Directivo. Art.10 fracción V del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.		
36.8.120904	Se presenta informe de captación y aplicación de recursos propios al 30 de septiembre 2012 y aclaración a junio.		
36.9.120904	Se presenta para aprobación baja de activo por un valor de \$236,037.05 de acuerdo al Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Federal en sus Art.125 y 127.		
36.10.120904	Se presenta para su aprobación el Calendario de sesiones 2013. De acuerdo al Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Boletín oficial 2 de Febrero de 2006 en el Art. IV, RCSOGEAPP.		

36.11.120904	El Consejo Directivo ratifica la instrucción que se le dio al Rector Hermenegildo Lagarda Leyva, a partir del dos de diciembre de 2010, para llevar a cabo el inicio del proceso de Reingeniería, para la precisa ubicación en los tabuladores y estructura organizacional autorizados para la Universidad Tecnológica de Sur de Sonora, por la Secretaría de Hacienda y crédito público, y la dirección general de personal de la Secretaría de Educación Pública, órganos avocados a establecer esta normatividad para el subsistema de Universidades Tecnológicas en la República Mexicana.		
--------------	--	--	--

Acuerdos de Seguimiento			
Código	Propuesta	Acuerdo tomado	Observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DE SONORA

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ACTIVO		%	PASIVO		%
CIRCULANTE:					
CAJA	52,000	0.05%	PROVEEDORES	125,589	0.11%
BANCOS	10,233,262	9.11%	ACREEDORES DIVERSOS	24,262,564	21.59%
INVERSIONES	11,714,354	10.42%	IMPUESTOS POR PAGAR	24,310,047	21.63%
CUENTAS X COBRAR	664,690	0.59%	DOCUMENTOS X PAGAR	21,379	0.02%
DEUDORES DIVERSOS	178,859	0.18%	TOTAL PASIVO	48,719,579	43.35%
		20.33%			
	22,843,164				

FLUO:			PATRIMONIO		
TERRENOS	7,000,000	6.23%	PATRIMONIO		
EDIFICIOS	41,499,211	36.92%	PATRIMONIO ADQUIRIDO	5,656,783	5.03%
MOBILIARIO Y EQUIPO	39,858,942	35.47%	PATRIMONIO DONADO	83,683,446	74.46%
EQUIPO DE TRANSPORTE	732,500	0.65%	RESULT DE EJERC. ANTERIORES	-23,231,035	-20.67%
BIBLIOTECA	249,577	0.22%	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,440,715	-2.17%
	89,340,230	79.49%	TOTAL PATRIMONIO	63,668,479	56.65%

DIFERIDO:		
ANTICIPA A PROVEEDORES	99,206	0.09%
GASTOS POR AMORTIZAR	3,605	0.00%
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,934	0.09%
CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,920	0.00%
	204,665	0.18%
TOTAL ACTIVO	112,388,058	100.00%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **112,388,058** 100.00%

NOTAS:

- (1) La cuenta de Acreedores Diversos esta integrada por varios rubros, como son Fondo de Retiro, Fondo de apoyo a la calidad, Recurso CAU, Recurso PIFI 2010-2011, etc. se presenta desglose para conocimiento.
- (2) A la fecha el entero de los impuestos retenidos se encuentran al corriente, el saldo es basicamente ISSSTESON de 2009-2010, 2011 y 2012.

ING. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
RECTOR

LIC. FCO. JAVIER SANCHEZ CABANILLAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**

INGRESOS

INGRESOS POR TRANSFERENCIA FEDERAL 14,570,595
 INGRESOS POR TRANSFERENCIA ESTATAL 12,324,017
 INGRESOS PROPIOS 8,446,814

35,341,426



EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 28,121,362
 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,834,027
 SERVICIOS GENERALES 7,521,870
 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 304,882

37,782,141
-2,440,715

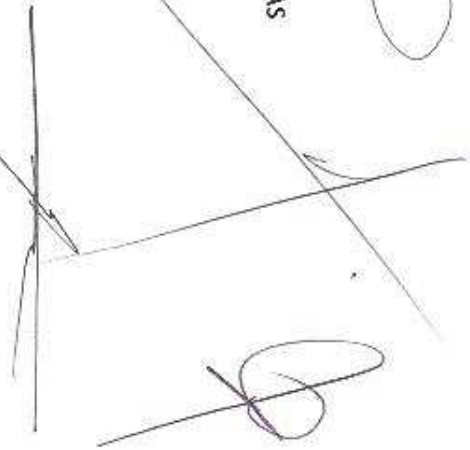
RESULTADO DEL EJERCICIO

ING. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
 RECTOR

LIC. FCO. JAVIER SÁNCHEZ CABANILLAS
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DE SONORA

COMPORTAMIENTO DE RESULTADOS Y TENDENCIA PROYECTADA AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
FEDERAL	1,669,865	1,669,865	1,669,865	1,669,865	1,482,608	1,880,505
ESTATAL	0	3,104,109	1,428,827	899,255	2,328,082	899,255
PROPIOS	1,763,810	539,440	369,820	331,749	1,617,361	584,764
	3,433,675	5,313,415	3,468,512	2,900,869	5,428,051	3,364,524

EGRESOS

1000	2,795,362	3,027,296	3,045,998	2,973,247	2,822,467	3,095,985
2000	201,149	243,986	250,914	136,875	265,502	258,361
3000	618,713	1,143,502	982,586	636,810	717,871	1,212,029
5000	0	0	0	0	0	0
	3,615,224	4,414,795	4,279,497	3,746,932	3,805,840	4,566,375
INGRESOS - EGRESOS	-181,549	898,620	-810,986	-846,063	1,622,211	-1,201,850
RESULTADO ACUMULADO	-181,549	717,071	-93,915	-939,978	682,233	-519,617

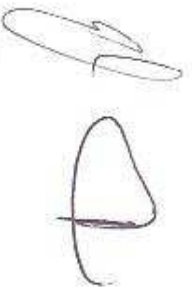
COMPORTAMIENTO DE RESULTADOS Y TENDENCIA
PROYECTADA AL 31 DE DICIEMBRE 2012

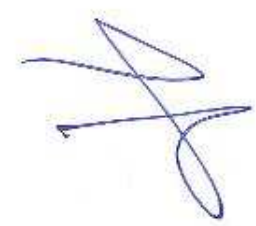
HOJA No.2
INGRESOS

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FEDERAL	1,482,608	1,742,806	1,302,608	1,482,608	1,482,608	1,482,610	19,018,421
ESTATAL	714,414	2,857,654	92,421	3,042,496	1,613,669	1,706,089	18,686,270
PROPIOS	200,262	1,790,841	1,248,767	300,000	200,000	150,000	9,096,814
	2,397,284	6,391,301	2,643,795	4,825,104	3,296,277	3,338,699	46,801,505

EGRESOS

1,000	3,626,466	3,508,691	3,225,850	3,208,702	3,208,702	6,121,954	40,660,719	
2,000	124,050	188,407	164,774	224,371	115,720	130,239	2,304,357	
3,000	640,410	686,935	883,014	652,244	855,411	1,513,561	10,543,086	
5,000	0	0	304,882	0	156,600	73,920	535,402	
	4,390,926	4,384,033	4,578,519	4,085,317	4,336,433	7,839,674	54,043,564	
INGRESOS - EGRESOS	-1,993,642	2,007,267	-1,934,724	739,787	-1,040,156	-4,500,974		
RESULTADO ACUMULADO	-2,513,259	-505,992	-2,440,715	-1,700,929	-2,741,085	-7,242,059		
* PROYECTADO DE OCTUBRE A DICIEMBRE							TOTAL	-7,242,059






SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
 PERÍODO: DE JULIO A SEPTIEMBRE 2012

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL RECIBIDO AL 30/09/2012	POR RECIBIR	% AVANCE
FEDERALES	18,938,223	18,938,223	14,570,595	4,367,628	76.94%
ESTATALES	19,456,425	19,456,425	12,324,017	7,132,408	63.34%
INGRESOS PROPIOS	5,500,000	9,096,814	8,446,814	-2,946,814	153.58%
TOTAL	43,894,648	47,491,462	35,341,426	8,553,222	80.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO AL 30/09/2012	POR EJERCER	% AVANCE
CAPITULO:					
SERVICIOS PERSONALES	34,011,485	35,192,977	28,121,362	5,890,123	82.68%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,924,812	2,985,425	1,834,027	1,090,785	62.71%
SERVICIOS GENERALES	6,658,352	8,788,449	7,521,870	-863,519	112.97%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	300,000	524,611	304,882	-4,882	
TOTAL	43,894,648	47,491,462	37,782,141	6,112,507	86.07%

RESULTADO -2,440,715

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
Servicios Personales							
5111301	Sueldos	11,918,176.95	12,238,176.95	3,735,121.47	7,317,451.91	61.40%	4,600,725.04
5111303	Remuneraciones diversas	448,893.59	448,893.59	169,630.81	169,630.91	37.79%	279,252.78
5111307	Ayuda para habitacion	1,712,744.74	1,712,744.74	501,831.52	1,018,698.74	59.48%	694,046.00
5111308	Ayuda para despesa	783,084.63	783,084.63	137,708.93	288,819.97	36.88%	494,264.66
5111309	Prima por riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
5112101	Honorarios	108,000.00	108,000.00	18,000.00	36,000.00	33.33%	72,000.00
5112201	Sueldo base al personal eventual	6,162,988.13	6,162,988.13	1,475,269.42	3,213,050.09	52.13%	2,949,938.04
5113101	Primas y acreditaciones por años de se	529,667.37	529,667.37	139,220.51	279,243.42	52.72%	250,423.95
5113201	Prima vacacional	330,214.84	330,214.84	19,411.69	24,614.99	7.45%	305,599.85
5113202	Gratificacion por fin de año	2,231,347.00	2,231,347.00	25,204.65	27,229.80	1.22%	2,204,117.20
5113204	Compensacion por bono navideño	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
5113403	Estimulos al personal de confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
5113701	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
5114101	Cuotas por servicio medico del ISSSTE	4,306,206.85	4,306,206.85	1,134,157.11	2,300,916.11	53.43%	2,005,290.74
5114102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTES	394.24	394.24	-395.33	201.40	51.09%	192.84
5114103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTES	5,626.80	5,626.80	1,901.13	2,925.60	51.99%	2,701.20
5114106	Otras prestaciones de seguridad social	189,231.56	189,231.56	58,401.00	116,332.00	61.48%	72,899.56
5114301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilad	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5115101	Aportaciones al fondo de ahorro de los t	1,803,916.51	1,803,916.51	772,398.20	1,034,959.66	57.37%	768,956.85
5115102	Aportaciones al fondo de retiro	0.00	0.00	-262,561.46	0.00		0.00
5115201	Indemnizaciones al personal	98,729.51	98,729.51	0.00	0.00	0.00%	98,729.51
5115302	Pensiones y jubilaciones decretadas po	21,532.91	21,532.91	6,745.47	13,674.66	63.51%	7,858.25
5115401	Prevision social multiple al magisterio	64,968.95	64,968.95	0.00	0.00	0.00%	64,968.95
5115402	Cuotas para material didactico	331,485.15	331,485.15	303,714.40	213,539.84	64.42%	117,945.31
5115409	Bono para despesa	1,420,424.76	1,420,424.76	421,611.63	895,421.56	60.22%	565,003.20
5115413	Ayuda para guarderia a madres trabajad	23,695.08	23,695.08	7,200.00	14,400.00	60.77%	9,295.08
5115414	Ayuda por servicio y asistencia a la edu	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

5115417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	0.00	20,000.00	19,344.00	18,344.00	49.48%	-18,344.00
5115419	Ayuda para servicio de transporte	1,497,128.54	1,497,128.54	398,744.50	804,900.86	53.76%	698,227.68
5115501	Apoyo a la capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5115901	Otras prestaciones	23,036.89	23,036.89	10,000.00	10,000.00	43.41%	13,036.89
5117103	Estimulos al magisterio por antiguedad	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5117104	Bono por puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5118101	Impuesto sobre nominas	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL CAPITULO 1000	34,011,485.00	34,351,485.00	8,891,699.65	17,750,355.42	52.22%	16,251,129.58

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
Materiales y Suministros							
5121101	Materiales, utiles y equipos menores de 100,000.00	242,488.36	242,488.36	60,531.41	119,982.92	49.48%	122,505.44
5121201	Materiales y utiles de impresari y computacion	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5121401	Materiales, utiles y equipos menores de 100,000.00	178,703.49	178,703.49	29,051.82	79,638.58	44.56%	99,064.91
5121501	Material para informacion	5,235.00	5,235.00	1,440.00	2,740.00	52.34%	2,495.00
5121601	Material de limpieza	212,607.29	212,607.29	38,158.52	83,222.33	39.14%	129,384.96
5121701	Materiales educativos	417,027.87	446,809.08	65,731.21	185,704.18	44.53%	231,323.69
5121801	Placas, engomados, calcomanias y ho	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00%	1,856.00
5121802	Emission de licencias de conducir	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5122101	Productos alimenticios para el personal	837,515.11	837,515.11	222,158.74	413,121.79	49.33%	424,393.32
5122106	Adquisicion de agua potable	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00%	71.30
5122301	Utensilios para el servicio de alimentaci	14,743.63	14,743.63	5,552.60	8,636.37	58.58%	6,107.26
5124601	Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5124801	Materiales complementarios	24,495.96	24,495.96	8,194.78	8,194.78	33.45%	16,301.20
5125101	Productos quimicos basicos	826.50	826.50	0.00	0.00	0.00%	826.50
5125201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqui	12,790.04	12,790.04	0.00	0.00	0.00%	12,790.04
5125301	Medicinas y productos farmaceuticos	12,235.07	12,235.07	3,817.50	3,817.50	31.20%	8,417.57
5125302	Oxigeno y gases para uso medicinal	25,000.00	25,000.00	0.00	6,417.99	25.67%	18,582.01
5125401	Materiales, accesorios y suministros me	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5126101	Combustibles	587,098.17	587,098.17	135,722.86	266,741.04	45.43%	320,357.13
5126102	Lubrificantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5127101	Vestuario y uniformes	62,832.86	62,832.86	26,321.40	33,149.00	52.79%	29,683.86
5127201	Prendas de seguridad y proteccion pers	5,000.00	5,000.00	1,453.66	1,663.66	33.27%	3,336.34
5127301	Articulos deportivos	28,076.18	28,076.18	3,814.00	21,273.00	75.77%	6,803.18
5129101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5129201	Refacciones y accesorios menores de e	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

5129301	Refacciones y acc menores de mob y e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129401	Refacciones y acc menores de eq comp	256,208.86	256,208.66	58,788.96	122,493.41	47.81%	133,715.25		
5129601	Reacciones y acc menores de eq de tra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5129801	Refacciones y accesorios menores de r	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL CAPITULO 2000	2,924,811.50	2,954,592.71	660,737.48	1,356,796.55	46.39%	1,588,014.95		

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
Servicios Generales							
5131102	Energia electrica a escuelas	533,679.47	533,679.47	242,442.00	424,833.23	79.60%	108,846.24
5131301	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5131401	Telefonia tradicional	50,360.63	50,360.63	24,711.62	49,450.09	98.19%	910.54
5131501	Telefonia celular	16,000.55	36,000.55	9,968.49	18,646.22	116.53%	-2,645.67
5131601	Servicios de telecomunicaciones y sate	4,112.42	4,112.42	0.00	1,756.24	42.71%	2,356.18
5131701	Servicios de acceso a internet, redes y I	159,280.62	359,280.62	90,410.10	180,124.88	113.09%	-20,844.26
5131801	Servicio postal	10,758.02	25,758.02	6,920.78	13,272.32	123.37%	-2,514.30
5132301	Arrendamiento de muebles, maquinaria	34,498.50	34,498.50	22,436.16	52,529.90	152.27%	-18,031.40
5132302	Arrendamiento de equipo y bienes infor	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5132501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,058,308.80	3,058,308.80	718,426.05	1,599,456.87	52.30%	1,458,851.93
5132601	Arrendamiento de maquinaria, otros eq	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5132701	Patentes, regalías y otros	169,448.23	420,675.51	215,258.31	215,258.31	127.03%	-45,810.08
5132901	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5133101	Servicios legales, de contabilidad, audite	104,369.25	104,369.25	19,836.00	81,351.46	77.93%	23,037.79
5133301	Servicios de informatica	888.92	888.92	0.00	928.00	104.40%	-39.08
5133302	Servicios de consultorias	0.00	351,730.00	313,800.00	313,800.00		-313,800.00
5133401	Servicios de capacitacion	68,098.98	68,098.98	34,304.00	63,115.74	92.65%	4,983.24
5133501	Servicios de investigacion cientifica y de	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5133801	Impresiones y publicaciones oficiales	98,650.56	328,850.56	53,174.40	138,283.96	139.89%	-39,433.40
5133801	Servicio de vigilancia	204,351.81	604,351.81	192,236.00	299,304.80	146.47%	-94,952.89
5134101	Servicios financieros y bancarios	37,812.79	82,441.51	16,284.79	45,963.41	121.56%	-8,150.62
5134401	Seguros de responsabilidad patrimonial	133,531.09	133,531.09	286.80	286.80	0.21%	133,244.29
5134501	Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	200,000.00	62,900.45	268,665.25	134.33%	-68,665.25
5134601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	270,000.00	0.00	0.00		0.00
5134701	Fletes y maniobras	11,612.84	11,612.84	0.00	0.00	0.00%	-11,612.84

5135101	Mto. y conservacion de inmuebles	446,028.16	446,028.16	188,500.53	440,745.27	98.82%	5,282.89
5135202	Mto. y conservacion de areas deportiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5135103	Mto. y conservacion de planteles escolt	773.36	773.36	0.00	0.00	0.00%	773.36
5135201	Mto. y conservacion de mobiliario y equ	5,244.80	5,244.80	406.00	1,908.20	36.38%	3,336.60
5135202	Mto. y conservacion de mobiliario y equ	670.25	670.25	0.00	0.00	0.00%	670.25
5135301	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5135302	Mto. y conservacion de bienes informat	1,005.37	1,005.37	0.00	0.00	0.00%	1,005.37
5135401	Inst. reparacion y mto. eq. e instrument	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5135501	Mto. y conservacion de equipo de trans	61,272.42	141,272.42	27,624.34	138,589.29	226.19%	-77,316.87
5135701	Mto. y conservacion de maquinaria y ec	1,111.15	1,111.15	0.00	0.00	0.00%	1,111.15
5135702	Mto. y conservacion de herramientas, r	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5135801	Servicios de limpieza y manejo de dese	1,867.62	11,867.62	1,887.00	4,887.73	261.71%	-3,020.11
5135901	Servicios de jardineria y fumigacion	2,073.35	2,073.35	31.75	824.31	39.76%	1,249.04
5136101	Difusion por radio, television y otros me	16,815.94	39,815.94	15,917.52	26,577.92	158.05%	-9,761.98
5136201	Difusion por radio, tv y otros medios de	2,666.76	2,666.76	0.00	1,740.00	65.25%	926.76
5131102	Energia electrica a escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5126401	Servicios de revelado de fotografias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5136901	Otros servicios de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5137101	Pasajes Aereos	168,087.46	168,087.46	60,228.36	157,436.15	93.66%	10,651.31
5137201	Pasajes terrestres	54,284.06	54,284.06	8,464.00	32,353.00	59.60%	21,931.06
5137501	Vaticos en el pais	120,710.91	250,710.91	51,390.00	125,706.81	104.14%	-4,995.90
5137502	Gastos de camlino	77,729.83	77,729.83	30,100.00	65,340.00	84.05%	12,389.83
5137601	Vaticos en el extranjero	202,840.64	202,840.64	7,190.00	121,532.00	59.92%	81,308.64
5137901	Cuotas	7,503.15	7,503.15	1,981.04	5,473.04	72.94%	2,030.11
5138101	Gastos de ceremonial	799.14	799.14	3,964.00	3,964.00	496.03%	-3,164.86
5138201	Gastos de orden social y cultural	125,631.17	125,631.17	100,676.40	165,998.02	132.13%	-40,366.85
5138301	Congresos y convenciones	68,905.63	68,905.63	19,403.20	52,556.50	76.27%	16,349.13
5138401	Exposiciones	4,124.59	4,124.59	0.00	0.00	0.00%	4,124.59
5138501	Gastos de atencion y promocion	120,000.00	120,000.00	21,583.93	52,671.37	43.89%	67,328.63
5139201	Impuestos y derechos	270,000.00	270,000.00	3,966.00	148,180.00	54.14%	123,820.00
5139401	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5139501	Penas, multas, accesorios y actualizaci	2,222.30	2,222.30	0.00	0.00	0.00%	2,222.30
TOTAL CAPITULO 3000		8,658,351.50	8,654,937.50	2,566,710.02	5,311,511.09	79.77%	1,346,840.41
TOTAL		43,594,848.00	43,001,015.21	12,119,147.15	24,428,663.06	0.00%	19,165,984.94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5151101	Bienes muebles e inmuebles	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00%	42,300.00
5151501	Muebles de Oficina y Estantería	154,200.00	154,200.00	0.00	0.00	0.00%	154,200.00
5152101	Equipo de Computo y Tecnologías de la	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%	2,500.00
5152301	Equipos y Aparatos Audiovisuales						
5154101	Camaras Fotográficas y de Video						
5156101	Automoviles y camiones						
5156201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	6,000.00
5156401	Maquinaria y Equipo Industrial	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00
5156501	Sistema de Aire Acondicionado	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00
5156701	Equipo de Comunicación y Telecomunicación						
	Herramientas		0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL CAPITULO 5000	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00
	TOTAL	43,894,648.00	46,301,015.21		24,428,663.05	55.65%	19,465,984.94

Avance Preliminar del Presupuesto anual

ING. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA

Rector

LIC. FCO. JAVIER SANCHEZ CABANILLAS

Director General de Administración y Finanzas

**RELACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

	CORRECTA	INCORRECTA
	Jun-12	Jul-12
Inscripciones de Contado	2,020,885	2,024,135
Colegiaturas	956,472	1,008,207
Inscripción	488,126	497,676
Curso Facilitadores SEP	437,362	437,362
Libro de Ingles	196,140	196,580
Curso Mantenimiento Autonomo	156,345	156,345
Donación Por Servicio Cafetería	124,333	144,333
Proceso de Selección	68,500	109,500
Examen de Regularizacion	77,800	77,800
Recargos	74,050	77,500
Curso Electricidad Basica	75,000	75,000
Curso Equipos de Medicion	63,000	63,000
Titulacion TSU	52,205	56,405
Constancia de Estudios	52,100	53,400
Tramite de registro de titulo y cedula p	42,550	45,150
Curso Certificación de la Norma ISO	40,000	40,000
Becas otorgadas a través de UTS	33,850	37,370
Tarjetas de impresión	30,860	34,460
Tramite Ingeniería	25,875	29,250
Titulacion Ingeniería	25,875	29,250
Actualización Docente Visual Basic.Net	0	28,652
Diplomado Tecnologia del Automovil	23,735	25,645
Curso Primeros Auxilios	24,000	24,000
Curso Office 2010	20,000	20,000
Campamento de Verano	12,550	18,110
Becas FESE	18,000	18,000
Copias	6,614	11,686
Estadias Profesionales	7,746	7,746
Transporte Escolar	7,470	7,470
Certificado Parcial	1,665	1,665
Costo por capacitación	1,600	1,600
Credencial Estudiantil	50	150
Mas: Otros Ingresos		
TOTAL	5,164,758	5,357,447
	42,186	
	5,206,944	

**CAPTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	ACUMULADO
INGRESOS PROPIOS	8,382,799
OTROS INGRESOS	64,014
	8,446,814

**APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES	678,267
MATERIALES Y SUMINISTROS	899,479
SERVICIOS GENERALES	4,924,400
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	304,882
EJERCIDO	6,807,028

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

~~*[Large handwritten mark]*~~

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

~~*[Handwritten signature]*~~

RELACION DE INGRESOS PROPIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Inscripciones de Contado	3,222,050
Colegiaturas	1,416,001
Inscripción	936,294
Facilitadores SEP	767,171
Libro de Ingles	315,820
Donación Por Servicio Cafetería	171,430
Proceso de Selección	171,200
Curso Mantenimiento Autonomo	156,345
Trámite de registro de titulo y cedula p	152,790
Titulacion TSU	138,635
Examen de Regularizacion	116,200
Recargos	109,150
Constancia de Estudios	80,550
Curso Electricidad Basica	75,000
Programa de Mantenimiento Autonomo	75,000
Curso Equipos de Medicion	63,000
Becas otorgadas a través de UTS	46,170
Trámite Ingeniería	46,125
Titulacion Ingeniería	46,125
Curso Certificación de la Norma ISO	40,000
Diplomado Tecnologia del Automovil	34,505
Tarjetas de impresión	34,460
Actualización Docente Visual Basic.Net	28,652
Curso Primeros Auxilios	24,000
Curso Office 2010	20,000
Becas FESE	18,000
Campamento de Verano	17,810
Copias	17,486
Estadias Profesionales	10,030
Apoyo para Festival Universitario	10,000
Transporte Escolar	8,970
Curso Frances	6,750
Libro de Expresión Oral y Escrita	3,060
Certificado Parcial	2,220
Costo por capacitación	1,600
Credencial Estudiantil	200
TOTAL	8,382,799



BAJAS DE ACTIVOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	MARCA	NUMERO DE SERIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD
1	LAP TOP	SATELITE A70	TOSHIBA	1045715201437	23-Feb-05	\$ 20,474.00
1	LAP TOP	NX6120	HP	CNU520KLZ	08-Ago-08	\$ 22,313.45
1	LAP TOP	VAIO VGN-CR280	SONY	3004054	26-Ene-08	\$ 19,702.17
1	PROYECTOR	X1	INFOCUS	AHHP32500877	24-Sep-03	\$ 16,334.77
1	IMPRESORA	P4301	ZEBRA	P430008219	20-Feb-08	\$ 40,975.73
15	MAMPARAS	S/N	GEBESA	S/N	02-Sep-04	\$ 25,252.36
1	IMPRESORA	2410	HP	CNGKJ69642	25-May-07	\$ 8,597.57
1	CPU	BRAIN	LANIX	212078801	31-Dic-02	\$ 19,929.50
1	CPU	CORP 4020	LANIX	901610938	04-Feb-09	\$ 12,299.25
1	CPU	CORP 4020	LANIX	901610928	04-Feb-09	\$ 12,299.25
1	CPU	BRAIN	LANIX	212078840	31-Dic-02	\$ 19,929.50
1	CPU	BRAIN	LANIX	212078798	31-Dic-02	\$ 19,929.50
TOTAL						\$ 236,037.05

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]