



Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del

2014



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
BALANZA DE COMPROBACIÓN
 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO	38,817,884.58	-	10,657,035.45	11,734,233.38	37,740,686.65	-
ACTIVO CIRCULANTE	8,680,204.60	-	9,125,500.03	11,734,233.38	6,071,471.25	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,189,023.36	-	6,420,324.43	7,735,550.58	4,873,797.21	-
EFFECTIVO	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
BANCOS/TESORERÍA	2,909,736.86	-	6,115,205.26	7,118,550.58	1,906,391.54	-
CUENTA 7250615 FEDERAL	38,951.67	-	1,514,268.00	1,529,648.39	23,571.28	-
CUENTA 1597700 FEDERAL	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
CUENTA 7250607 ESTATAL	1,139,098.28	-	2,436,804.99	2,298,989.98	1,276,913.29	-
CUENTA 0326215 ESTATAL	1,000.00	-	867,000.00	846,629.48	21,370.52	-
CUENTA 7250593 INGRESOS PROPIOS	261,754.13	-	8,848.10	236,243.96	34,358.27	-
CUENTA 8449644	2,431.87	-	894,733.13	874,664.75	22,500.25	-
CUENTA 0848114 INGRESOS PROPIOS	105,650.20	-	286,847.83	364,133.63	28,364.40	-
CUENTA 2621842 RESERVAS	874,153.66	-	104,358.99	596,403.19	382,109.46	-
CUENTA 7777656 CONGRESO TIC's	113,211.05	-	2,344.22	4,637.20	110,918.07	-
CUENTA 4389902 PROFOCIE	372,486.00	-	-	367,200.00	5,286.00	-
INVERSIONES TEMPORALES	3,262,286.50	-	305,119.17	600,000.00	2,967,405.67	-
CUENTA 61380 FEDERAL	3,072,222.77	-	4,719.47	600,000.00	2,476,942.24	-
CUENTA 946917330 PROFOCIE	-	-	300,163.97	-	300,163.97	-
CUENTA 61299 ESTATAL	190,063.73	-	235.73	-	190,299.46	-
DERECHOS POR RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,854,873.61	-	2,694,601.58	3,435,781.42	1,113,693.77	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,751,626.36	-	2,669,275.58	3,370,793.33	1,050,108.61	-
GOBIERNO DEL ESTADO	1,087,352.86	-	2,365,202.58	2,433,609.33	1,018,946.11	-
GOBIERNO FEDERAL	633,111.00	-	281,157.00	914,268.00	-	-
PÚBLICO EN GENERAL	-	-	22,916.00	22,916.00	-	-
DEUDORES ALUMNOS UTSEM	31,162.50	-	-	-	31,162.50	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,247.25	-	25,326.00	64,988.09	63,585.16	-
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	41,357.25	-	25,326.00	63,098.09	3,585.16	-
IEBEM	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
PROFESORES Y ALUMNOS (CURSO CAPACITACIÓN)	1,890.00	-	-	1,890.00	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	547,046.55	-	-	544,478.38	2,568.17	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUI. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A C/PLAZO	547,046.55	-	-	544,478.38	2,568.17	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	532,656.38	-	-	532,656.38	-	-
ANTICIPO DE AGUINALDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	532,656.38	-	-	532,656.38	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	89,261.08	-	10,574.02	18,423.00	81,412.10	-
VALORES EN GARANTÍA	71,011.47	-	-	-	71,011.47	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	18,249.61	-	10,574.02	18,423.00	10,400.63	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,860,877.35	-	1,734,414.39	-	33,595,291.74	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-	-	-	-
TERRENOS	-	-	-	-	-	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES DONADOS	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
BIENES MUEBLES	6,321,766.19	-	1,630,311.71	-	7,952,077.90	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,532,033.45	-	340,577.84	-	1,872,611.29	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DONADOS	3,011,492.08	-	-	-	3,011,492.08	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	727,937.54	-	1,287,555.97	-	1,995,493.51	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DONADOS	222,983.32	-	-	-	222,983.32	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,664.00	-	-	-	9,664.00	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	771,930.00	-	-	-	771,930.00	-
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,725.80	-	22,177.90	-	67,903.70	-
ACTIVOS INTANGIBLES	539,111.16	-	104,102.68	-	643,213.84	-
SOFTWARE	114,033.80	-	104,102.68	-	218,136.48	-
SOFTWARE DONADO	425,077.36	-	-	-	425,077.36	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	1,723,197.37	-	202,878.97	-	1,926,076.34
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ADQUIRIDOS	-	881,003.53	-	74,990.57	-	955,994.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DONADOS	-	842,193.84	-	127,888.40	-	970,082.24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PASIVO		2,478,432.83	3,930,693.29	6,945,370.77		5,493,110.31
PASIVO CIRCULANTE		2,478,432.83	3,930,693.29	6,945,370.77		5,493,110.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		319,593.23	3,930,693.29	5,129,731.44		1,518,631.38
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.77	1,614,473.14	2,176,424.80		561,952.43
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		92,685.37	375,540.71	632,847.06		349,991.72
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		126,541.68	126,795.00	555,861.27		555,607.95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		100,365.41	1,813,884.44	1,764,598.31		51,079.28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,158,839.60	-	1,815,639.33		3,974,478.93
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		2,158,839.60	-	1,815,639.33		3,974,478.93
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		29,577,216.68	127,888.40	-		29,449,328.28
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		27,824,893.11	127,888.40	-		27,697,004.71
DONACIONES DE CAPITAL		27,824,893.11	127,888.40	-		27,697,004.71
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		22,237,217.35	-	1,807,390.75		24,044,608.10
INGRESOS DE GESTIÓN		2,616,068.18	-	22,916.00		2,638,984.18
INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS ORG. DESCENTRALIZADOS		2,616,068.18	-	22,916.00		2,638,984.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS		8,117,536.33	-	1,498,198.58		9,615,734.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		7,250,536.33	-	1,498,198.58		8,748,734.91
FAFEF 2014, RAMO 33, FONDO 8		867,000.00	-	-		867,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		7,832,564.00	-	281,157.00		8,113,721.00
SUBSIDIO FEDERAL		7,399,734.00	-	281,157.00		7,680,891.00
CONVENIO PROFOCIE		432,830.00	-	-		432,830.00
INGRESOS FINANCIEROS		65,381.08	-	5,119.17		70,500.25
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS (Rendimientos Bancarios)		65,381.08	-	5,119.17		70,500.25
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	15,474,982.28		5,771,377.76	-	21,246,360.04	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SUBSIDIO FEDERAL)	5,384,378.06		2,294,938.85	-	7,679,316.91	
SERVICIOS PERSONALES	4,721,740.81		2,255,899.04	-	6,977,639.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	147,379.36		3,675.37	-	151,054.73	
SERVICIOS GENERALES	515,257.89		35,364.44	-	550,622.33	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SUBSIDIO ESTATAL)	5,874,192.42		2,852,569.20	-	8,726,761.62	
SERVICIOS PERSONALES	4,792,807.13		2,797,581.90	-	7,590,389.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	162,352.01		-	-	162,352.01	
SERVICIOS GENERALES	919,033.28		54,987.30	-	974,020.58	
TRANSFERENCIAS Y AYUDAS SOCIALES	-		-	-	-	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	-		-	-	-	
OTROS GASTOS VARIOS	-		-	-	-	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS PROPIOS)	1,319,950.60		374,078.80	-	1,694,029.40	
SERVICIOS PERSONALES	134,644.85		14,041.49	-	148,686.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	457,216.21		173,522.48	-	630,738.69	
SERVICIOS GENERALES	643,969.54		186,514.83	-	830,484.37	
TRANSFERENCIAS, BECAS Y AYUDAS SOCIALES	84,120.00		-	-	84,120.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	588,502.84		74,990.57	-	663,493.41	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	588,502.84		74,990.57	-	663,493.41	
GASTOS RESERVAS 2013 (PROYECTO OBRAS PÚBLICAS)	515,425.12		-	-	515,425.12	
SERVICIOS GENERALES	515,425.12		-	-	515,425.12	
GASTOS RESERVAS 2013 (CALIDAD ISO)	132,736.47		53,161.56	-	185,920.03	
SERVICIOS GENERALES	132,736.47		53,161.56	-	185,920.03	
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	438,735.89		96,734.40	-	535,470.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	107,201.24		-	-	107,201.24	
SERVICIOS GENERALES	331,534.65		96,734.40	-	428,269.05	
GASTOS III CONGRESO INTERNACIONAL TIC's 2014	652,922.34		9,904.38	-	662,826.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,956.87		3,100.00	-	117,056.87	
SERVICIOS GENERALES	538,965.47		6,804.38	-	545,769.85	
GASTOS CONVENIO PROFOCIE 2014	61,344.00		15,000.00	-	76,344.00	
SERVICIOS GENERALES	61,344.00		15,000.00	-	76,344.00	
TOTALES	54,292,866.86	54,292,866.86	20,486,994.90	20,486,994.90	58,987,046.69	58,987,046.69

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.

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

Autorizó


Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

	VARIACIONES				VARIACIONES		
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL	IMPORTE		MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL	IMPORTE
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	8,680,204.60	6,071,471.25	2,608,733.35	PASIVO CIRCULANTE	2,478,432.83	5,493,110.31	3,014,677.48
Efectivo y Equivalentes				Cuentas por pagar a corto plazo			
Efectivo	17,000.00	-	(17,000.00)	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.77	561,952.43	561,951.66
Bancos/Tesorería	2,909,736.86	1,906,391.54	(1,003,345.32)	Proveedores por pagar a corto plazo	92,685.37	349,991.72	257,306.35
Inversiones Bancarias Temporales (hasta 3 meses)	3,262,286.50	2,967,405.67	(294,880.83)	Retenciones y contribuciones por pagar a cp	126,541.68	555,607.95	429,066.27
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes				Otras cuentas por pagar a corto plazo	100,365.41	51,079.28	(49,286.13)
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,751,626.36	1,050,108.61	(701,517.75)	Provisiones por pagar a corto plazo			
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	103,247.25	63,585.16	(39,662.09)	Otras provisiones por pagar a corto plazo	2,158,839.60	3,974,478.93	1,815,639.33
Derechos a recibir Bienes o Servicios				Otros pasivos a corto plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios.	547,046.55	2,568.17	(544,478.38)	Ingresos por Clasificar	-	-	-
Almacenes				SUMA DE PASIVO	2,478,432.83	5,493,110.31	3,014,677.48
Almacén de materiales y suministros de Consumo	-	-	-	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	27,824,893.11	27,697,004.71	(127,888.40)
Otros Activos Circulantes				Donaciones de Capital	27,824,893.11	27,697,004.71	(127,888.40)
Valores en Garantía	71,011.47	71,011.47	-	PATRIMONIO GENERADO	8,514,558.64	4,550,571.63	(3,963,987.01)
Subsidio al Empleo	18,249.61	10,400.63	(7,848.98)	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	6,762,235.07	2,798,248.06	(3,963,987.01)
ACTIVO NO CIRCULANTE	30,137,679.98	31,669,215.40	1,531,535.42	Resultado de Ejercicio anteriores.	1,752,323.57	1,752,323.57	-
Bienes inmuebles, Infraestructura y construc.				Reservas por contingencias	-	-	-
Terrenos	-	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,339,451.75	32,247,576.34	(4,091,875.41)
Edificios	25,000,000.00	25,000,000.00	-	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	38,817,884.58	37,740,686.65	(1,077,197.93)
Bienes muebles							
Mobiliario y Equipo de administración	1,532,033.45	1,872,611.29	340,577.84				
Mobiliario y Equipo de administración Donado	3,011,492.08	3,011,492.08	-				
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	727,937.54	1,995,493.51	1,267,555.97				
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo Donado	222,983.32	222,983.32	-				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,664.00	9,664.00	-				
Equipo de Transporte	771,930.00	771,930.00	-				
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	45,725.80	67,903.70	22,177.90				
Depreciación de Bienes Muebles	(1,723,197.37)	(1,926,076.34)	(202,878.97)				
ACTIVOS INTANGIBLES							
Software	114,033.80	218,136.48	104,102.68				
Software Donado	425,077.36	425,077.36	-				
SUMA DE ACTIVO	38,817,884.58	37,740,686.65	(1,077,197.93)				

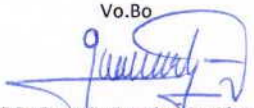
Elaboró


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

Revisó


 C. Marisol Figueroa Hernández
 Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo


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

Autorizó


 Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE DEL MES	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,237,217.35	24,044,608.10	1,807,390.75	100.00
INGRESOS DE GESTION	2,616,068.18	2,638,984.18	22,916.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de organismos Descentralizados	2,616,068.18	2,638,984.18	22,916.00	1.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,950,100.33	17,729,455.91	1,779,355.58	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	8,117,536.33	9,615,734.91	1,498,198.58	82.89
Subsidios y Subvenciones	7,832,564.00	8,113,721.00	281,157.00	15.56
Ingresos Financieros	65,381.08	70,500.25	5,119.17	
Intereses Ganados de Valores, Creditos Bonos y Otros.	65,381.08	70,500.25	5,119.17	0.28
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	15,474,982.28	21,246,360.04	5,771,377.76	318.49
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,231,443.42	18,762,934.65	5,531,491.23	
Servicios Personales	9,649,192.79	14,716,715.22	5,067,522.43	280.38
Materiales y Suministros	880,904.45	1,061,202.30	180,297.85	9.98
Servicios Generales	2,617,226.18	2,900,897.13	283,670.95	15.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y otras Ayudas	84,120.00	84,120.00	-	-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	588,502.84	663,493.41	74,990.57	
Otros Gastos y Varios	588,502.84	663,493.41	74,990.57	4.15
GASTOS REM 2012, FONDO INSUFICIENCIA GTO CORRIENTE 2014	438,735.89	535,470.29	96,734.40	
Materiales y Suministros	107,201.24	107,201.24	-	-
Servicios Generales	331,534.65	428,269.05	96,734.40	5.35
GASTOS RESERVAS 2013	1,154,956.13	1,208,117.69	53,161.56	
Materiales y Suministros	321,809.84	321,809.84	-	-
Servicios Generales	833,146.29	886,307.85	53,161.56	2.94
GASTOS CONVENIO PROFOCIE 2014	61,344.00	76,344.00	15,000.00	
Servicios Generales	61,344.00	76,344.00	15,000.00	0.83
AHORRO /DESAHORRO DEL EJERCICIO	6,762,235.07	2,798,248.06	(3,963,987.01)	(219.32)
SUMA:	22,237,217.35	24,044,608.10	1,807,390.75	99.17

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Va.Bo.

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

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CONCEPTO	IMPORTE ACUMULADO AL MES DEL INFORME			
	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	MES	MES
			ANTERIOR nov-14	ACTUAL dic-14
ORIGEN			22,237,217.35	24,044,608.10
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			22,237,217.35	24,044,608.10
INGRESOS DE GESTIÓN				
Ingresos Por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			2,616,068.18	2,638,984.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público	8,500,000.00	8,580,281.00	8,117,536.33	9,615,734.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
Subsidio Federal	7,586,257.28	7,280,891.00	7,832,564.00	8,113,721.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros			65,381.08	70,500.25
Otros ingresos de ejercicios anteriores 2012 y 2013			3,605,667.76	3,605,667.76
PASIVO			2,478,432.83	5,493,110.31
Servicios personales por pagar a c /plazo			0.77	561,952.43
Proveedores por pagar a corto plazo			92,685.37	349,991.72
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			126,541.68	555,607.95
Otras cuentas por pagar a corto plazo			100,365.41	51,079.28
Otras provisiones a corto plazo			2,158,839.60	3,974,478.93
Ingresos por clasificar			-	-
Resultado de ejercicios anteriores			1,214.18	1,214.18
Reserva por contingencias			-	-
APLICACIÓN			17,377,660.68	21,780,540.67
Servicios Personales			9,649,192.79	14,716,715.22
Materiales y Suministros			1,309,915.53	1,490,213.38
Servicios Generales			3,843,251.12	4,291,818.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y otras Ayudas			84,120.00	84,120.00
Otros Gastos Varios				
Derechos por recibir Efectivo o Equivalentes			1,854,873.61	1,113,693.77
Anticipo a proveedores			547,046.55	2,568.17
Valores en garantía			71,011.47	71,011.47
Subsidio al empleo			18,249.61	10,400.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			4,859,556.67	2,264,067.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			1,150,180.32	2,884,594.71
APLICACIÓN				
Bienes Inmuebles y Muebles			1,150,180.32	2,884,594.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO			6,189,023.36	4,873,797.21
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES				- 1,315,226.15
Saldo bancario al 1 de Diciembre 2014				2,909,736.86
Efectivo (caja)				17,000.00
Inversiones Temporales				3,262,286.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO				6,189,023.36
Saldo bancario al 31 de Diciembre 2014				1,906,391.54
Efectivo (caja)				0.00
Inversiones Temporales				2,967,405.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO				4,873,797.21

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.

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

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES		
	IMPORTE ANTERIOR	%	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE DEL MES	%
OPERACIÓN					
Remanente de ejercicios anteriores	1,214.18	0.02	1,214.18	-	-
Remanente del ejercicio actual	6,762,235.07	109.26	2,798,248.06	(3,963,987.01)	301.39
Depreciación y amortización	588,502.84	9.51	663,493.41	74,990.57	(5.70)
Reserva por contingencias	-	-	-	-	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN					
Otras Cuentas por pagar a corto plazo	100,365.41	1.62	51,079.28	(49,286.13)	3.75
Proveedores por pagar a corto plazo	92,685.37	1.50	349,991.72	257,306.35	(19.56)
Sueldos por pagar a corto plazo	0.83	0.00	0.83	(0.00)	0.00
Aguinaldos por pagar	(0.06)	(0.00)	561,951.60	561,951.66	(42.73)
Retenciones y contribuciones	126,541.68	2.04	555,607.95	429,066.27	(32.62)
Otras Provisiones a corto plazo	2,158,839.60	34.88	3,974,478.93	1,815,639.33	(138.05)
Ingresos por clasificar	-	-	-	-	-
Almacén	-	-	-	-	-
Derechos a recibir en Efectivo o Equivalentes	(1,854,873.61)	(29.97)	(1,113,693.77)	741,179.84	(56.35)
Subsidio al empleo	(18,249.61)	(0.29)	(10,400.63)	7,848.98	(0.60)
Depositos engarantía	(71,011.47)	(1.15)	(71,011.47)	-	-
Anticipo a proveedores	(547,046.55)	(8.84)	(2,568.17)	544,478.38	(41.40)
RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN					
INVERSIÓN					
Bienes muebles	(1,150,180.32)	(18.58)	(2,884,594.71)	(1,734,414.39)	131.87
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO					
	6,189,023.36	100.00	4,873,797.21	(1,315,226.15)	100.00

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.

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

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30 DE NOVIEMBRE DE	27,824,893.11	1,752,323.57	6,762,235.07	36,339,451.75
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	-127,888.40		-3,963,987.01	-4,091,875.41
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	27,697,004.71	1,752,323.57	2,798,248.06	32,247,576.34

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.

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

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	8,680,204.60	9,125,500.03	11,734,233.38	6,071,471.25	2,608,733.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,189,023.36	6,420,324.43	7,735,550.58	4,873,797.21	1,315,226.15
EFFECTIVO (Estado)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
BANCOS/TESORERÍA	2,909,736.86	6,115,205.26	7,118,550.58	1,906,391.54	1,003,345.32
INVERSIONES TEMPORALES	3,262,286.50	305,119.17	600,000.00	2,967,405.67	294,880.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,854,873.61	2,694,601.58	3,435,781.42	1,113,693.77	741,179.84
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,751,626.36	2,669,275.58	3,370,793.33	1,050,108.61	701,517.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO	103,247.25	25,326.00	64,988.09	63,585.16	39,662.09
INGRESOS X RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	547,046.55	0.00	544,478.38	2,568.17	544,478.38
ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	547,046.55	0.00	544,478.38	2,568.17	544,478.38
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	89,261.08	10,574.02	18,423.00	81,412.10	7,848.98
VALORES EN GARANTÍA	71,011.47	0.00	0.00	71,011.47	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	18,249.61	10,574.02	18,423.00	10,400.63	7,848.98
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,851,213.35	1,734,414.39	0.00	8,585,627.74	-1,734,414.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,532,033.45	340,577.84	0.00	1,872,611.29	-340,577.84
MOB.EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	727,937.54	1,267,555.97	0.00	1,995,493.51	-1,267,555.97
EQUIPOS DE TRANSPORTE	771,930.00	0.00	0.00	771,930.00	0.00
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,725.80	22,177.90	0.00	67,903.70	-22,177.90
BIENES DONADOS	3,659,552.76	0.00	0.00	3,659,552.76	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	114,033.80	104,102.68	0.00	218,136.48	-104,102.68
SOFTWARE	114,033.80	104,102.68	0.00	218,136.48	-104,102.68
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	14,535,524.09	10,744,261.80	11,734,233.38	13,545,552.51	989,971.58

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.

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

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE 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		319,593.23	3,930,693.29	5,129,731.44	1,199,038.15		1,518,631.38	
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	-	1,815,639.33	1,815,639.33		3,974,478.93	
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			2,478,432.83	3,930,693.29	6,945,370.77	3,014,677.48	-	3,014,677.48	5,493,110.31

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de Servicios Administrativos

Vo.Bo.

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

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector



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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	735,174.43		1,885,174.43	1,885,174.43	1,885,174.43	7.84
Ingresos Congreso Internacional TIC'S		900,000.00	75,690.00	824,310.00	824,310.00	824,310.00	3.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIG, SUBSIDIOS Y AYUDAS							
Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Público	8,500,000.00	248,734.90		8,748,734.90	8,748,734.90	7,729,788.81	32.15
Ramo 33 fondo 8 Fafef 2014		867,000.00		867,000.00	867,000.00	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
Subsidio Federal	7,586,257.28	633,111.00	538,477.28	7,680,891.00	7,680,891.00	7,680,891.00	31.94
Convenio PROFOCIE		432,830.00		432,830.00	432,830.00	432,830.00	1.80
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES							
Remanente del Presupuesto del Ejercicio 2012	556,925.51			556,925.51	556,925.51	556,925.51	2.32
Remanente del Presupuesto del Ejercicio 2013	3,048,742.25			3,048,742.25	3,048,742.25	3,048,742.25	12.68
TOTAL	20,841,925.04	3,816,850.33	614,167.28	24,044,608.09	24,044,608.09	22,158,662.00	92.16

Elaboró


 C.P. Edith Rebolledo Rodriguez
 Coordinadora de contabilidad


Revisó


 C. Marisol Figueroa Hernandez
 Jefa de servicios Administrativos

Vo.Bo


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

Autorizó



 Dr. Jesús Hilario Coria 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	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	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				69,923.82			110,205.82
3000								93,992.00				330,076.18			424,068.18
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	400,000.00	281,157.00	281,157.00	7,680,891.00

Elaboro


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

Autorizo


Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

PRESUPUESTO CALENDARIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL
EJERCICIO 2014

CAPÍTULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	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		198,431.69
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	74,258.00	48,056.39	45,834.47	94,195.90	1,145,992.09
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		75,000.01
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	74,258.00	522,236.75	2,077,542.78	94,195.90	8,748,734.95

Elaboró

C.P. Edgar Rebolledo Rodríguez
Coordinador 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 Hilarde Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE MENSUAL DE SUBSIDIOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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	6,632,349.00	5,982,238.94	40,282.00	165,131.68	93,992.00	807,812.86		75,000.00	6,766,623.00	7,030,183.48
DICIEMBRE	514,268.00	583,092.67	69,923.82	16,650.00	330,076.18	99,862.66		0.00	914,268.00	699,605.33
TOTAL	7,146,617.00	6,565,331.61	110,205.82	181,781.68	424,068.18	907,675.52	0.00	75,000.00	7,680,891.00	7,729,788.81

Elaboró

C.P. Edith Rebelledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vo.Bo

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

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
DETALLE DE SUBSIDIOS RECIBIDOS FEDERAL, ESTATAL E INGRESOS PROPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE 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 TICS
ENERO	224,926.00		224,926.00	-	728,951.94		728,951.94	518,080.36	235,000.00	77,290.76	312,290.76	312,290.76		830,371.12
FEBRERO	224,926.00		224,926.00	449,852.00	692,941.75	-	692,941.75	854,007.64	-	10,025.77	10,025.77	10,025.77		1,313,885.41
MARZO	224,926.00		224,926.00	-	611,073.83		611,073.83	355,342.62	-	17,967.66	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	(33,793.48)	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	126,500.00	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	412,610.00	2,003,144.15
OCTUBRE	281,157.00	400,000.00	681,157.00	281,157.00	550,014.83	74,258.00	624,272.83	822,873.67	-	(83,789.90)	(83,789.90)	(82,989.90)	285,200.00	1,306,240.77
NOVIEMBRE	281,157.00		281,157.00	281,157.00	1,195,772.85		1,195,772.85	1,215,300.93		90,496.37	90,496.37	90,496.37		1,586,954.30
DICIEMBRE	281,157.00		281,157.00	914,268.00	1,404,006.68	94,195.90	1,498,202.58	699,605.33		28,035.17	28,035.17	28,035.17		1,641,908.50
TOTAL	7,047,780.00	633,111.00	7,680,891.00	7,680,891.00	8,500,000.00	248,734.90	8,748,734.90	7,729,788.81	1,150,000.00	735,174.43	1,885,174.43	1,885,174.43	824,310.00	18,120,164.24

NOTAS:

* Dentro de los ingresos por Transferencia del Gobierno del Estado se tiene un saldo pendiente por recibir de

\$ 1,018,946.11

Baboró



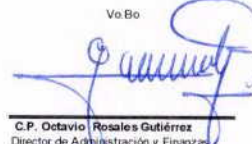
C.P. Edith Rebellado Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó



C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vo Bo



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

Autorizo



Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector

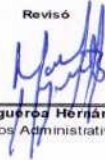
3364 Servicios de impresión y elab. Mat informativo	0.00	59,093.96	59,093.96	59,093.96	59,093.96								0.00	59,093.96	0.00	0.00
3391 Servicios prof., científicos y técnicos	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00								0.00	1,730.00	0.00	0.00
3381 Servicio de Vigilancia	243,165.00	-172,173.00	70,992.00	70,992.00	70,992.00								0.00	70,992.00	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	0.00
3451 Seguro de bienes Patrimoniales	0.00	22,356.22	22,356.22	22,356.22	22,356.22								0.00	22,356.22	0.00	0.00
3471 Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00
3481 Comisiones por ventas	0.00	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	0.00
3531 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	-17,344.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00								0.00	7,656.00	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	0.00
3711 Pasajes aereos	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	-24,026.50	8,373.50	8,373.50	7,596.50								0.00	8,373.50	0.00	0.00
3751 Viáticos dentro del Estado	42,800.00	-18,251.00	24,549.00	24,549.00	22,572.00	777.00							0.00	24,549.00	0.00	0.00
3752 Viáticos fuera del Estado	112,800.00	-75,773.63	37,026.37	37,026.37	37,026.37	1,977.00							0.00	37,026.37	0.00	0.00
3791 Otros serv. De traslado y Hospedaje	0.00	6,852.00	6,852.00	6,852.00	6,852.00								0.00	6,852.00	0.00	0.00
3811 Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00
3821 Gastos de orden Social y cultural	10,000.00	0.00	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	0.00
3851 Gastos de representación	0.00	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	0.00
3951 Penas y multas y actualizaciones	0.00	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
9999 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	103,098.00	-103,098.00	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	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	48,098.00	-48,098.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00
5911 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 7,910,040.60	-\$ 229,597.64	7,680,891.00	7,680,891.00	5,384,378.06	1,785,970.91	53,086.33	455,881.61	0.00	0.00	0.00	2,294,938.85	0.00	7,679,316.91	1,574.09	1,574.09

Elaboró



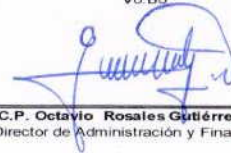
C.P. Edith Reboledo Rodriguez
Coordinadora de contabilidad

Revisó



C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vc. Bg



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

Autorizó



Dr. Jesús Hilario Coria 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 formularios oficiales	0.00		0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3364 Servicios de impresión y elaboración mat	85,000.00	-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	
3481 Comisiones por ventas	0.00		0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3511 Conservación y mantto 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 mantto mob y epo de admn, educacional y recreativo	0.00		0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3551 Reparación y mantto 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 epso	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	217,589.60	-14,244.12	203,325.48	203,325.48	194,260.08						9,065.40			203,325.48	0.00	0.00	
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							0.00		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 Viajes 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 Viajes 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	
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	
3821 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	
3851 Penas, multas y accesorios	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00							0.00		4,132.00	0.00	0.00	
3861 Otros gastos por responsabilidades	0.00		0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
3881 Impuestos sobre nóminas	0.00	244,396.00	244,396.00	244,396.00	198,474.10						45,921.90			244,396.00	0.00	0.00	
6000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	0.00	
4412 Premios a Premios recompensas a ganadores de concursos	0.00		0.00	0.00	0.00							0.00		0.00	0.00	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	
6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00	-58,026.72	21,973.28	0.00	21,973.28							0.00	0.00	21,973.28	0.00	0.00	
5111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00	-37,826.74	12,174.26	12,174.26	12,174.26							0.00		12,174.26	0.00	0.00	
5151 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	
5231 Camaras fotograficas y de video	0.00	9,799.02	9,799.02	9,799.02	9,799.02							0.00		9,799.02	0.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS			0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otro gastos varios												0.00		0.00	0.00	0.00	
TOTAL	8,839,325.68	-90,590.78	8,748,734.90	0.00	8,748,734.90	5,896,165.70	1,821,845.94	303,967.69	726,755.57	0.00	0.00	0.00	2,852,569.20	0.00	8,748,734.90	0.00	0.00

0.00

Elaboro

Revisó

Vo Bo

Autorizó

C.P. Edith Rebellado 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 Corra Juárez
Rector

3711 Pasajes aéreos		20,356.99	20,356.99		20,356.99	20,346.99							0.00		20,346.99	10.00	10.00
3721 Pasajes Terrestres		14,725.00	14,725.00		14,725.00	6,297.00							5,378.00		11,675.00	3,050.00	3,050.00
3751 Viáticos dentro del Estado		28,819.79	28,819.79		28,819.79	21,074.29		1,011.00	290.00	4,077.00			6,824.30		27,898.59	921.20	921.20
3752 Viáticos fuera del Estado	24,000.00	6,000.00	30,000.00		30,000.00	25,518.50		4,369.00	54.00	2,401.30			3,126.90		28,643.40	1,356.60	1,356.60
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje		4,960.00	4,960.00		4,960.00	3,443.00		1,403.90	49.00	1,674.00			678.00		4,121.00	839.00	839.00
3821 Gastos de Orden Social y Cultural		42,694.47	42,694.47		42,694.47	42,500.04		584.00		94.00			0.00		42,500.04	194.43	194.43
3851 Gastos de Representación	13,200.00	-12,300.00	900.00		900.00	429.99							0.00		429.99	470.01	470.01
3921 Impuestos y derechos		7,500.00	-2,000.00		5,500.00	1,744.00		2,280.00		637.70			2,917.70		4,661.70	838.30	838.30
3961 Otros gastos por responsabilidad	38,790.40	-26,712.90	12,077.50		12,077.50	11,678.69							0.00		11,678.69	398.81	398.81
3959 Penas, multas y otros		209.00	209.00		209.00	209.00							0.00		209.00	0.00	0.00
3991 Otros servicios generales	20,000.00	-6,580.00	13,420.00		13,420.00	0.00		13,420.00					13,420.00		13,420.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,000.00	-5,880.00	84,120.00	0.00	84,120.00	84,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,120.00	0.00	0.00
4421 Becas y otras ayudas	90,000.00	-5,880.00	84,120.00		84,120.00	84,120.00							0.00		84,120.00	0.00	0.00
4811 Donativos a Inst. sin Fines de Lucro															0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	134,792.14	134,792.14	0.00	134,792.14	43,023.80	88,569.34	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	91,768.34	0.00	134,792.14	0.00	0.00
5111 Muebles de oficina y estantería		63,482.60	63,482.60		63,482.60	5,500.00		57,982.60					57,982.60		63,482.60	0.00	0.00
5151 Equipo de computo y tecnologías de la inf		26,953.84	26,953.84		26,953.84	23,997.00		2,956.84					2,956.84		26,953.84	0.00	0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos		5,452.00	5,452.00		5,452.00			5,452.00					5,452.00		5,452.00	0.00	0.00
5291 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		3,199.00	3,199.00		3,199.00					3,199.00			3,199.00		3,199.00	0.00	0.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación		22,177.90	22,177.90		22,177.90			22,177.90					22,177.90		22,177.90	0.00	0.00
5311 Equipo medico y de laboratorio		6,300.00	6,300.00		6,300.00	6,300.00							0.00		6,300.00	0.00	0.00
5321 Instrumental medico y de laboratorio		3,364.00	3,364.00		3,364.00	3,364.00							0.00		3,364.00	0.00	0.00
5911 Software		3,862.80	3,862.80		3,862.80	3,862.80							0.00		3,862.80	0.00	0.00
Otros gastos y perdidas													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros gastos varios					0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,150,000.00	735,174.43	1,885,174.43	0.00	1,885,174.43	1,362,974.40	372,100.61	1,020.81	92,725.72	0.00	0.00	0.00	465,847.14	0.00	1,828,821.54	56,352.89	56,352.89

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de Contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vo Bo

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

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector

FECHA DE ELABORACIÓN		
14	ENERO	2015

CONCEPTO	IMPORTE DEL REMANENTE 2012 AUTORIZADO (1)	AMPLIACIÓN Ó REDUCCIÓN (2)	IMPORTE DEL REMANENTE MODIFICADO (3) 1+/-2	IMPORTE DEL REMANENTE EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE (4)	MENSUAL							AJUSTE	IMPORTE DEL REMANENTE EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE (12) 4+11	DIFERENCIA RMTE. AL PERIODO Y RMTE. EJERCIDO (13) (4-12)	IMPORTE DEL REMANENTE 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 FONDO DE CONTINGENCIA POR INSUFICIENCIA DE GASTO CORRIENTE 2014																
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	108,784.89	0.00	108,784.89	107,201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,201.24	1,583.65	1,583.65	
2111 Materiales, útiles y epso menores de ofna	33,156.39		33,156.39	31,657.39								0.00	31,657.39	1,499.00	1,499.00	
2141 Materiales, útiles y epso menores tecnologías de la información	27,936.28		27,936.28	27,936.28								0.00	27,936.28	0.00	0.00	
2161 Material de limpieza	4,957.65		4,957.65	4,957.65								0.00	4,957.65	0.00	0.00	
2171 Materiales y útiles de enseñanza	2,396.15		2,396.15	2,396.15								0.00	2,396.15	0.00	0.00	
2211 Productos alimenticios para personas	6,205.59		6,205.59	6,205.59								0.00	6,205.59	0.00	0.00	
2491 Otros mat. y art. construcción y reparación	78.00		78.00	78.00								0.00	78.00	0.00	0.00	
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,550.54		4,550.54	4,550.54								0.00	4,550.54	0.00	0.00	
2611 Combustible	26,356.01		26,356.01	26,271.36								0.00	26,271.36	84.65	84.65	
2612 Lubricantes y aditivos	289.00		289.00	289.00								0.00	289.00	0.00	0.00	
2731 Artículos deportivos	2,859.28		2,859.28	2,859.28								0.00	2,859.28	0.00	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	448,140.62	0.00	448,140.62	331,534.65	96,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,734.40	0.00	428,269.05	19,871.57	19,871.57	
3111 Energía eléctrica	130,000.00	18,717.91	148,717.91	108,376.91	40,341.00							0.00	148,717.91	0.00	0.00	
3151 Telefonía celular	11,878.78		11,878.78	11,878.78							40,341.00	0.00	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							0.00	0.00	2,843.53	0.00	0.00	
3331 Servicios de consultoría admittiva, procesos, técnica y en tecnologías de la información	5,352.72		5,352.72	5,352.72							0.00	0.00	5,352.72	0.00	0.00	
3341 Servicios de capacitación	10,749.20		10,749.20	10,749.20							0.00	0.00	10,749.20	0.00	0.00	
3363 Servicios de impresión de formatos oficiales	986.00		986.00	986.00							0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	
3364 Servicios de impresión y elab de material inf.	56,882.46		56,882.46	56,882.46							0.00	0.00	56,882.46	0.00	0.00	
3381 Servicios de vigilancia	212,976.00	-27,783.31	185,192.69	118,320.00	47,328.00						47,328.00	0.00	165,648.00	19,544.69	19,544.69	
3481 Comisiones por ventas	272.09		544.18	544.18							0.00	0.00	544.18	0.00	0.00	
3511 Conservación y mannto menor de inmuebles	928.00		928.00	928.00							0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	9,065.40	9,065.40	0.00	9,065.40						9,065.40	0.00	9,065.40	0.00	0.00	
3711 Pasajes aéreos	5,588.37		5,588.37	5,588.37							0.00	0.00	5,588.37	0.00	0.00	
3721 Pasajes terrestres	2,057.50		2,057.50	2,057.50							0.00	0.00	2,057.50	0.00	0.00	
3751 Viáticos dentro del Estado	4,339.97		4,067.88	3,741.00							0.00	0.00	3,741.00	326.88	326.88	
3752 Viáticos fuera del Estado	2,125.00		2,125.00	2,125.00							0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	1,161.00		1,161.00	1,161.00							0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	
	556,925.51	0.00	556,925.51	438,735.89	96,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,734.40	0.00	535,470.29	21,455.22	21,455.22	

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 Hilario Corta Juárez
Rector

FECHA DE ELABORACIÓN		
14	ENERO	2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO CONGRESO TIC'S (1)	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN (2)	PRESUPUESTO TIC'S MODIFICADO (3) 1+/-2	REMANENTE PTTO. (EJ. ANT.) (4)	PRESUPUESTO TIC'S A DICIEMBRE (5)	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE (5)	M E N S U A L							AJUSTE	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE (12) 5+11	DIFERENCIA PTTO. AL PERÍODO Y PTTO. EJERCIDO (13) (4-12)	PRESUPUESTO POR EJERCER ANUAL (14) 3-12	
							ADMINISTRACIÓN	VINCULACIÓN	ACADÉMICA	SERVICIOS ESCOLARES	PRENSA	PLANEACIÓN	TOTAL					
							(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) 5+6+7+8+9+10					
PRESUPUESTO CONGRESO TIC'S 2014																		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	143,888.26	0.00	143,888.26	0.00	143,888.26	113,956.87	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	117,056.87	26,831.39	26,831.39	
2111 Materiales, útiles y epes menores de oficina	6,370.00		6,370.00		6,370.00	2,721.18								0.00	2,721.18	3,648.82	3,648.82	
2141 Materiales, útiles y epes menores tecnologías de la información	48,601.68		48,601.68		48,601.68	48,601.68								0.00	48,601.68	0.00	0.00	
2171 Materiales y útiles de enseñanza	23,523.80		23,523.80		23,523.80	23,523.80								0.00	23,523.80	0.00	0.00	
2211 Productos alimenticios para personas	10,007.60		10,007.60		10,007.60	7,002.17								0.00	7,002.17	3,005.43	3,005.43	
2461 Material eléctrico	8,266.24		8,266.24		8,266.24	8,266.24								0.00	8,266.24	0.00	0.00	
2462 Material electrónico	16,352.48		16,352.48		16,352.48	12,275.34								0.00	12,275.34	4,077.14	4,077.14	
2611 Combustible	20,916.46	-3,100.00	17,816.46		17,816.46	2,916.46								0.00	2,916.46	14,900.00	14,900.00	
2931 Refacc y acces menores mob epo	1,847.00		1,847.00		1,847.00	1,847.00								0.00	1,847.00	0.00	0.00	
2911 Herramientas	2,208.00		2,208.00		2,208.00	1,008.00								0.00	1,008.00	1,200.00	1,200.00	
2991 Refacc y acces menores otros epes	5,795.00	3,100.00	8,895.00		8,895.00	5,795.00			3,100.00					3,100.00	8,895.00	0.00	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	622,385.40	0.00	622,385.40	0.00	622,385.40	538,965.47	0.00	0.00	6,804.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.38	545,769.85	76,615.55	76,615.55	
3151 Telefonía celular						600.00								0.00				
3231 Arrendamiento mob y epo admon	26,690.85		26,690.85		26,690.85	18,560.00								0.00	18,560.00	8,130.85	8,130.85	
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	61,500.05		61,500.05		61,500.05	48,000.05								0.00	48,000.05	13,500.00	13,500.00	
3232 Otros Arrendamientos	17,561.43		17,561.43		17,561.43	13,920.00								0.00	13,920.00	3,641.43	3,641.43	
3391 Servicios de consultoría admniva, procesos, técnica y en tecnologías de la información	8,900.91		8,900.91		8,900.91	2,900.00			1,647.20				1,647.20	4,547.20	4,353.71	4,353.71		
3471 Fletes y maniobras	25,906.00		25,906.00		25,906.00	15,304.00								0.00	15,304.00	10,602.00	10,602.00	
3621 Difusión radio, TV y otros medios	249,220.16	-1,300.00	247,920.16		247,920.16	232,352.16								0.00	232,352.16	15,568.00	15,568.00	
3632 Espectáculos culturales	3,500.01		3,500.01		3,500.01	3,500.01								0.00	3,500.01	0.00	0.00	
3751 Viáticos dentro del Estado	24,946.00		24,946.00		24,946.00	3,546.78								0.00	3,546.78	21,399.22	21,399.22	
3811 Gastos de ceremonia	3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00								0.00	3,000.00	0.00	0.00	
3831 Congresos y convenciones	200,965.99	1,300.00	202,265.99		202,265.99	197,088.47			5,157.18				5,157.18	202,245.65	20.34	20.34		
3991 Otros servicios	194.00		194.00		194.00	194.00								0.00	194.00	0.00	0.00	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	58,036.34	0.00	58,036.34	0.00	58,036.34	58,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	54,936.34	3,100.00	3,100.00	
5111 Muebles de oficina y eslantería	21,428.00		21,428.00		21,428.00	21,428.00								0.00	0.00			
5112 Equipo de cómputo y tecnologías de la inf.	3,229.00		3,229.00		3,229.00	3,229.00								3,100.00	18,328.00			
5231 Cámaras fotográficas y de video	23,999.00		23,999.00		23,999.00	23,999.00								0.00	23,999.00			
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,380.34		9,380.34		9,380.34	9,380.34								0.00	9,380.34	0.00	0.00	
					0.00													
	824,310.00	0.00	824,310.00	0.00	824,310.00	710,958.68	0.00	0.00	9,904.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.38	3,100.00	717,763.06	106,546.94	106,546.94

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vo Bo

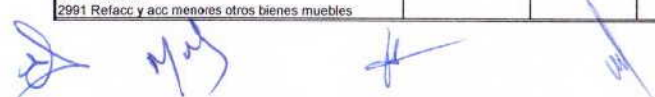
C.P. Octavio Rosales Gutiérrez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector

FECHA DE ELABORACIÓN		
14	ENERO	2014

CONCEPTO	IMPORTE DE RESERVAS AUTORIZADO (1)	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN (2)	IMPORTE DE RESERVAS MODIFICADO (3) 1 + / - 2	IMPORTE POR RESERVAS EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE (4)	MENSUAL							AJUSTE	IMPORTE DE RESERVAS EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE (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	-4,574.88	515,425.12	515,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,425.12	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES				515,425.12									515,425.12		
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles											0.00			0.00	0.00
PROYECTO CERTIFICACIÓN CALIDAD ISO 9001:2008	200,000.00	-14,079.97	185,920.03	132,758.47	53,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,161.56	0.00	185,920.03	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES															
3331 Servicios consultoría admitiva, procesos, técnica y en TI				130,858.47	50,406.36						50,406.36		181,264.83		
3752 Viáticos fuera del Estado				1,900.00	2,755.20						2,755.20		4,655.20		
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															
2151 Material impreso e información				81,007.16									81,007.16		
2991 Refacc y acces menores otros bienes muebles				42,154.40									42,154.40		
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
5111 Muebles de oficina y estantería				20,234.75									20,234.75		
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información				81,896.00									81,896.00		
5911 Software															
PROYECTO EVALUACIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS	250,000.00	-250,000.00	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
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															
2991 Refacc y acces menores otros bienes muebles				57,420.00									57,420.00		
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información				539,156.40									539,156.40		
5911 Software				74,472.00									74,472.00		
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															
2111 Materiales, útiles y epes menores				10,440.00							0.00		10,440.00		
2451 Vidrio y productos de vidrio				2,784.00							0.00		2,784.00		
2481 Material eléctrico				4,475.11							0.00		4,475.11		
2471 Artículos metálicos para la construcción				27,144.00							0.00		27,144.00		
2491 Otros mat y art. de construcción				8,532.50							0.00		8,532.50		
2721 Prendas de seguridad y protección				690.00							0.00		690.00		
2911 Herramientas menores				1,607.50							0.00		1,607.50		
2941 Refacciones y accesorios menores epo cómputo				4,725.00							0.00		4,725.00		
2991 Refacc y acces menores otros bienes muebles				56,814.00							0.00		56,814.00		
3000 SERVICIOS GENERALES															
3521 Inst., rep. Mto mob y epo admón.				21,216.40							0.00		21,216.40		
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
5111 Muebles de oficina y estantería				90,188.56							0.00		90,188.56		
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información				221,199.20							0.00		221,199.20		
PROYECTO ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	80,000.00	7,894.97	87,894.97	87,894.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,894.97	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
2111 Materiales, útiles y epes. Menores				2,689.00							0.00		2,689.00		
2211 Productos alimenticios para personas				939.57							0.00		939.57		
2161 Material de Limpieza				9,877.60							0.00		9,877.60		
2471 Artículos metálicos para la construcción				1,392.00							0.00		1,392.00		
2531 Medicinas y productos farmacéuticos				192.00							0.00		192.00		
2711 Vestuario				5,104.00							0.00		5,104.00		
2991 Refacc y acc menores otros bienes muebles				3,822.00							0.00		3,822.00		



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	-350,000.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN ARMONIZACIÓN CONTABLE	163,742.25	5,921.51	169,663.76	0.00	104,102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,102.68	0.00	104,102.68	65,561.08	65,561.08
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
5911 Software					104,102.68						104,102.68		104,102.68		
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 EQUIPAMIENTO	0.00	225,086.40	225,086.40	0.00	225,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,086.40	0.00	225,086.40	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
5111 Muebles de oficina y estantería					225,086.40						225,086.40		225,086.40		
PROYECTO AULA MÓVIL PROVISIONAL	0.00	418,727.49	418,727.49	0.00	0.00	0.00	418,727.49	0.00	0.00	0.00	418,727.49	0.00	418,727.49	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
5111 Muebles de oficina y estantería							350,000.00				350,000.00		350,000.00		
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo							68,727.49				68,727.49		68,727.49		
	3,048,742.25	0.00	3,048,742.25	2,182,103.04	382,350.64	0.00	418,727.49	0.00	0.00	0.00	801,078.13	0.00	2,983,181.17	65,561.08	65,561.08

0.00

Elaboró



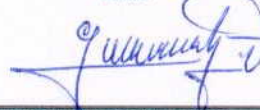
C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

Revisó



C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

Vo.Bo



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

Autorizó



Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO
PROFOCIE
 AL 31 DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE ELABORACION		
14	ENERO	2015

CONCEPTO	AUTORIZADO (1)	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN (2)	MODIFICADO (3) 1+/-2	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE (4)	MENSUAL							AJUSTE	IMPORTE DEL REMANENTE EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE (12) 4+11	DIFERENCIA RMTE. AL PERIODO Y RMTE. EJERCIDO (13) (4-12)	IMPORTE DEL REMANENTE 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					
PROFOCIE	432,830.00															
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	
2111 Materiales, útiles y epós menores de ofna	0.00		0.00	0.00										0.00		
2141 Materiales, útiles y epós menores tecnologías de la información	0.00		0.00	0.00										0.00		
2151 Material impreso e información digital de	280,000.00		280,000.00	0.00										0.00		
2171 Materiales y útiles de enseñanza	0.00		0.00	0.00										0.00		
2211 Productos alimenticios para personas	0.00		0.00	0.00										0.00		
2491 Otros mat. y art. construcción y reparación	0.00		0.00	0.00										0.00		
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		0.00	0.00										0.00		
2611 Combustible	0.00		0.00	0.00										0.00		
2612 Lubricantes y aditivos	0.00		0.00	0.00										0.00		
2731 Artículos deportivos	0.00		0.00	0.00										0.00		
3000 SERVICIOS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	61,344.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	76,344.00	23,656.00	23,656.00	
3111 Energía eléctrica	0.00		0.00	0.00										0.00		
3151 Telefonía celular	0.00		0.00	0.00										0.00		
3171 Servicios de acceso a internet, redes y proc. Inf.	0.00		0.00	0.00										0.00		
3331 Servicios de consultoría admittiva, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		0.00	0.00										0.00		
3341 Servicios de capacitación	90,000.00		90,000.00	61,344.00			15,000.00				15,000.00		76,344.00	0.00		
3363 Servicios de impresión de formatos oficiales	0.00		0.00	0.00							0.00			0.00		
3364 Servicios de impresión y elab. de material inf.	10,000.00		10,000.00	0.00							0.00			0.00		
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,830.00		52,830.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	630.00	630.00	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00		0.00	0.00			52,200.00				52,200.00		52,200.00			
	432,830.00	0.00	432,830.00	61,344.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	128,544.00	304,286.00	304,286.00	

Elaboró

C.P. Edith Rebolledo Rodríguez
 Coordinadora de contabilidad

Revisó

C. Marisol Figueroa Hernández
 Jefa de servicios Administrativos

Vo. Bo.

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

Autorizó

Dr. Jesús Hilario Coria Juárez
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME ANALÍTICO DEL EJERCICIO
FAFEF 2014
AL 31 DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE ELABORACION		
14	ENERO	2015

CONCEPTO	AUTORIZADO (1)	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN (2)	MODIFICADO (3) 1+/-2	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE (4)	MENSUAL							AJUSTE	IMPORTE DEL REMANENTE EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE (12) 4+11	DIFERENCIA RMTE AL PERÍODO Y RMTE EJERCIDO (13) (4-12)	IMPORTE DEL REMANENTE POR EJERCER (14) 4-12	
					ADMINISTRACIÓN	VINCULACION	ACADÉMICA	SERVICIOS ESCOLARES	PRENSA	PLANEACION	TOTAL					
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) 5+6+7+8+9+10					
FAFEF	432,830.00															
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00
2111 Materiales, útiles y epox menores de ofna	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
2141 Materiales, útiles y epox menores tecnologías de la información	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
2151 Material impreso e información digital de	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
2171 Materiales y útiles de enseñanza	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
2211 Productos alimenticios para personas	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
2491 Otros mat. y art. construcción y reparación	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
2611 Combustible	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
2612 Lubricantes y aditivos	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
2731 Artículos deportivos	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
3000 SERVICIOS GENERALES	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	0.00	0.00
3111 Energía eléctrica	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
3151 Telefonía celular	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
3171 Servicios de acceso a internet, redes y proc. Inf	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
3331 Servicios de consultoría admnitiva, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
3341 Servicios de capacitación	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			
3364 Servicios de impresión y elab de material inf.	0.00		0.00	0.00							0.00		0.00			
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	867,000.00		867,000.00	0.00	0.00	0.00	845,629.48	0.00	0.00	0.00	845,629.48	0.00	845,629.48	21,370.52	21,370.52	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES																
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	867,000.00		867,000.00	0.00			845,629.48				845,629.48		845,629.48	21,370.52	21,370.52	0.00
	867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	845,629.48	0.00	0.00	0.00	845,629.48	0.00	845,629.48	21,370.52	21,370.52	0.00

Elaboró

Revisó

Vo Bo

Autorizó

C.P. Edith Babalero Rodríguez
Coordinadora de contabilidad

C. Marisol Figueroa Hernández
Jefa de servicios Administrativos

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

Dr. Jesús Hilario Cortés Juárez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE 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 31 de diciembre de 2014.

Sucursal	Cuenta	Importe
7004	8449644	\$ 22,500.25
7004	7250593	34,358.27
7004	7250607	1,276,913.29
7004	7250615	23,571.28
7005	1597700	1,000.00
7005	0326215	21,370.52
7004	0848114	28,364.40
7005	2621842	382,109.46
7005	7777656	110,918.07
7006	4389902	5,286.00
Totales		\$ 1,906,391.54

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 31 de Diciembre de \$ 2,967,405.67 (Dos millones novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos cinco pesos 67/100 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 \$1,050,108.61 (Un millón cincuenta mil ciento ocho pesos 61/100 M.N).

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.- Esta cuenta representa el monto de gastos a comprobar por servidores públicos de la Universidad, así como al Gobierno del Estado por concepto de reintegros pendientes a la fecha de la transferencia de recursos propios de la Universidad, por un monto de \$ 63,585.16 (Sesenta y tres mil quinientos ochenta y cinco pesos 16/100 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, por un total de \$ 2,568.17 (Dos mil quinientos sesenta y ocho pesos 17/100 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 \$ 81,412.10 (Ochenta y un mil cuatrocientos doce pesos 10/100 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	\$ 1,872,611.29
Bienes donados	\$ 28,659,552.76
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 1,995,493.51
Equipo de transporte	\$771,930.00



Maquinaria otros Equipos y Herramientas	\$ 67,903.70
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,664.00
Depreciación acumulada de Bienes	(1,926,076.34)
Total	\$ 31,451,078.92
Activo Intangible (Software)	\$ 218,136.48

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	561,952.43
Proveedores por pagar a corto plazo	349,991.72
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	555,607.95
Otras cuentas por pagar a corto plazo	51,079.17
Total	\$ 1,518,631.38

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, 2013 y 2014 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 \$ 3,974,478.93 (Tres millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 93/100 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.

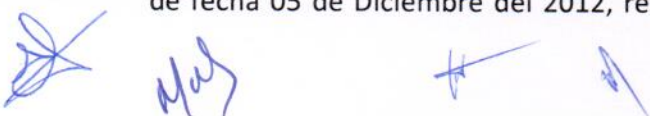
Patrimonio contribuido.- Lo conforma la donación de capital del acta número 181/2012 de fecha 5 de septiembre del 2012, por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa por un monto de \$ 658,376.91 (Seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y seis pesos 91/100 M.N), el cual tuvo una 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); así también incluye la donación del Edificio 1 de Docencia mediante acta de entrega por parte del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa con un valor de \$ 25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 m.n.); que contienen la aplicación de sus depreciaciones correspondientes actualizadas al mes en curso; dando un total en el patrimonio contribuido de \$ 27,697,004.71 (Veintisiete millones seiscientos noventa y siete mil cuatro pesos 71/100 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
Reposición de Credencial	0.00
Constancias	651.00
Examen extraordinario	5,550.00
Historial Académico	50.00
Otros ingresos	0.00
Inscripción Licenciatura/Ingeniería	0.00
Diplomado EPEE	16,500.00
III Congreso Internacional TIC'S	0.00
Ingresos financieros	5,119.17
Recuperación Playeras	165.00
Total	\$ 28,035.17

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 Diciembre es por \$ 1,498,198.58 (Un millón cuatrocientos noventa ocho mil ciento noventa y ocho pesos 58/100 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	88.96	5,067,522.43
Materiales y suministros	3.17	180,297.85
Servicios Generales	7.87	448,566.91
Transferencias, Becas y Ayudas sociales	0.0	0.00
Otros gastos y pérdidas		0.00
Totales	100 %	\$ 5,696,387.19

Otros gastos y pérdidas (depreciaciones)		74,990.57
--	--	-----------

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 Diciembre 2014	2,909,736.86
Efectivo (caja)	17,000.00
Inversiones Temporales	3,262,286.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 6,189,023.36

Saldo bancario al 31 de Diciembre 2014	1,906,391.54
Efectivo (caja)	0.00
Inversiones Temporales	2,967,405.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 4,873,797.21

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	AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERÍODO	% DE AVANCE
FEDERAL	7,680,891.00		7,679,316.91	99.98%
ESTATAL	8,654,539.00	94,195.90	8,748,734.90	100%
INGRESOS PROPIOS	1,857,139.26	28,035.17	1,828,821.54	97.01%
TOTAL	18,192,569.26	122,231.07	18,313,226.24	

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	7,680,891.00	7,680,891.00	100%
ESTATAL	8,748,734.90	7,729,788.81	89%
INGRESOS PROPIOS	1,885,174.43	1,885,174.43	100%
TOTAL	18,314,800.33	17,295,854.24	

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