

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HOJA NUMERO

1/2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA ELABORACIÓN

31/12/2013

Mes Actual Mes Anterior
31-Dic-13 30-Nov-13

Mes Actual Mes Anterior
31-Dic-13 30-Nov-13

Activo

Activo Circulante

Efectivo Y Equivalentes

Efectivo	\$ 610,365.48	\$ 63,840.00
Banco/Tesorería	\$ 40,719,371.44	\$ 69,387,369.16
Total de Efectivo Y Equivalentes	\$ 41,329,736.92	\$ 69,451,209.16

Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes

Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 87,348,020.51	\$ 59,392,023.04
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 2,045,470.89	\$ 955,877.02
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	\$ 13,856,995.84	\$ 15,574,086.11
Total de Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$ 103,250,487.24	\$ 75,921,986.17
Total de Activo Circulante	\$ 144,580,224.16	\$ 145,373,195.33

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones

En Proceso		
Terrenos	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Edificios No Habitacionales	\$ 118,542,447.34	\$ 118,542,447.34
Infraestructura	\$ 2,895,662.17	\$ 2,895,662.17
Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ 125,438,109.51	\$ 125,438,109.51

Bienes Muebles

Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 36,602,399.13	\$ 36,346,878.03
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 33,453,549.53	\$ 33,323,215.75
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$ 135,081.58	\$ 135,081.58
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$ 6,744,464.09	\$ 6,744,464.09
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 12,767,984.46	\$ 12,413,615.47
Total de Bienes Muebles	\$ 89,703,478.79	\$ 88,963,254.92

Activos Intangibles

Software	\$ 5,116,425.81	\$ 5,109,914.53
Licencias	\$ 574,971.06	\$ 574,971.06
Total de Activos Intangibles	\$ 5,691,396.87	\$ 5,684,885.59

Total de Activo No Circulante

TOTAL DE ACTIVOS	\$ 220,832,985.17	\$ 220,086,250.02
-------------------------	--------------------------	--------------------------

\$ 365,413,209.33 \$ 365,459,445.35

Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	\$ 449,116.30	\$ 14,554,614.91
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	\$ 59,063,931.41	\$ 91,344,116.69
Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 15,729,887.70	\$ 13,774,703.22
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 2,483,221.02	\$ 3,037,117.00
Total de Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 77,726,156.43	\$ 122,710,551.82

Otros Pasivos A Corto Plazo

Ingresos Por Clasificar	\$ 0.00	\$ 5,397,582.43
Otros Pasivos Circulantes	\$ 0.00	\$ 80,000.00
Total de Otros Pasivos A Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 5,477,582.43
Total de Pasivo Circulante	\$ 77,726,156.43	\$ 128,188,134.25

Hacienda Pública/ Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Donaciones De Capital		
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 1,547,011.76	\$ 1,547,011.76
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 44,793.81	\$ 44,793.81
Total de Donaciones De Capital	\$ 1,591,805.57	\$ 1,591,805.57

Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 4,546,626.94	\$ 45,869,114.86
---	------------------------	-------------------------

Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 4,546,626.94	\$ 45,869,114.86
Total de Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 4,546,626.94	\$ 45,869,114.86

Resultados De Ejercicios Anteriores

Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 281,548,620.39	\$ 281,548,620.39
Total de Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 281,548,620.39	\$ 281,548,620.39

Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado

\$ 286,095,247.33	\$ 235,679,505.53
--------------------------	--------------------------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 365,413,209.33 \$ 365,459,445.35

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN

Recursos Propios	\$ 10,411,481.74
SUMA DE DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ 10,411,481.74

RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

Recursos Propios	\$ 10,411,481.74
SUMA DE RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ 10,411,481.74

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Subsidio	\$ 102,295,238.00
Recursos Propios	\$ 16,097,281.70
Recursos Federales Convenidos	\$ 199,404,563.49
SUMA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 317,797,083.19

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Subsidio	\$ 0.00
Recursos Propios	\$ 0.00
Recursos Federales Convenidos	\$ 0.00
SUMA DE LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 0.00

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Subsidio	\$ 4,972,522.00
Recursos Propios	\$ 15,533,953.08
Recursos Federales Convenidos	\$ 158,655,697.87
SUMA DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 179,162,172.95

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Subsidio	\$ 0.00
Recursos Propios	\$ 0.00
Recursos Federales Convenidos	\$ 75,300,017.90
SUMA DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 75,300,017.90

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Subsidio	\$ 107,267,760.00
Recursos Propios	\$ 31,631,234.78
Recursos Federales Convenidos	\$ 282,760,243.46

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Subsidio	\$ 102,295,238.00
Recursos Propios	\$ 16,097,281.70
Recursos Federales Convenidos	\$ 199,404,563.49
Refrendo De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 5,428,500.80
Refrendo De Recursos Propios 2012	\$ 15,889,218.65
Remanentes De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 35,396,688.78
Remanentes De Recursos Propios 2012	\$ 8,675,142.97
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 383,186,634.39

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Subsidio	\$ 2,500,481.86
Recursos Propios	\$ 17,581,105.64
Recursos Federales Convenidos	\$ 93,003,433.24
Refrendo De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 2,112,060.55
Refrendo De Recursos Propios 2012	\$ 7,642,067.81
Remanentes De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 1,773,916.04
Remanentes De Recursos Propios 2012	\$ 2,655,198.80
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 127,268,263.94

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Subsidio	\$ 4,972,522.00
Recursos Propios	\$ 15,533,953.08
Recursos Federales Convenidos	\$ 219,549,191.93
Refrendo De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 8,423.86
Refrendo De Recursos Propios 2012	\$ 132,339.28
Remanentes De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 0.00



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA ELABORACIÓN

31/12/2013

HOJA NUMERO

2 / 2

SUMA DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 421,659,238.24

Remanentes De Recursos Propios 2012 \$ 5,367,845.83
SUMA DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$ 245,547,428.26

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Subsidio	\$ 0.00
Recursos Propios	\$ 0.00
Recursos Federales Convenidos	\$ 0.00
Refrendo De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 0.00
Refrendo De Recursos Propios 2012	\$ 0.00
Remanentes De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 0.00
Remanentes De Recursos Propios 2012	\$ 0.00

SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$ 0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Subsidio	\$ 0.00
Recursos Propios	\$ 0.00
Recursos Federales Convenidos	\$ 0.00
Refrendo De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 0.00
Refrendo De Recursos Propios 2012	\$ 0.00
Remanentes De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 0.00
Remanentes De Recursos Propios 2012	\$ 0.00

SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$ 0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Subsidio	\$ 429,438.41
Recursos Propios	\$ 152,923.03
Recursos Federales Convenidos	\$ 53,318,928.77
Refrendo De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 80,651.84
Refrendo De Recursos Propios 2012	\$ 342,549.95
Remanentes De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 392,123.28
Remanentes De Recursos Propios 2012	\$ 206,016.00

SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$ 54,922,631.28

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Subsidio	\$ 104,337,839.73
Recursos Propios	\$ 13,897,206.11
Recursos Federales Convenidos	\$ 272,631,393.41
Refrendo De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 3,227,364.55
Refrendo De Recursos Propios 2012	\$ 8,036,940.17
Remanentes De Recursos Federales Convenidos 2012	\$ 33,230,649.46
Remanentes De Recursos Propios 2012	\$ 11,181,774.00

SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$ 446,543,167.43

FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR

JESÚS TABZCOOB BASTAR ACOSTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JOSE FELIPE BAYONA OVANDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA ELABORACIÓN

31/12/2013

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos De Gestión

Derechos

Derechos Por Prestación De Servicios

\$ 12,784,761.49 \$ 11,129,258.99

Total De Derechos

\$ 12,784,761.49 \$ 11,129,258.99

Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios

Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos Descentralizados

\$ 357,078,901.21 \$ 285,555,466.66

Total De Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios

\$ 357,078,901.21 \$ 285,555,466.66

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayuda

Transferencias Al Resto Del Sector Público

\$ 15,668,326.99 \$ 8,510,191.99

Subsidios Y Subvenciones

\$ 107,267,760.00 \$ 96,446,383.00

Total De Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayuda

\$ 122,936,086.99 \$ 104,956,574.99

Otros Ingresos Y Beneficios

Ingresos Financieros

Productos Financieros Corrientes

\$ 1,160,779.93 \$ 1,115,490.46

Total De Ingresos Financieros

\$ 1,160,779.93 \$ 1,115,490.46

Otros Ingresos Y Beneficios Varios

Otros Ingresos Y Beneficios Varios

\$ 2,998,726.52 \$ 2,994,648.79

Total De Otros Ingresos Y Beneficios Varios

\$ 2,998,726.52 \$ 2,994,648.79

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$ 496,959,256.14 \$ 405,751,439.89

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos De Funcionamiento

Servicios Personales

Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente

\$ 60,966,093.71 \$ 60,966,205.29

Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio

\$ 4,391,507.40 \$ 4,393,243.14

Remuneraciones Adicionales Y Especiales

\$ 18,952,144.48 \$ 18,952,151.92

Seguridad Social

\$ 10,025,809.58 \$ 9,796,268.11

Otras Prestaciones Sociales Y Económicas

\$ 9,797,745.80 \$ 9,468,913.44

Pagos De Estimulos A Servidores Publicos

\$ 183,200.00 \$ 183,200.00

Total De Servicios Personales

\$ 104,316,500.97 \$ 103,759,981.90

Materiales Y Suministros

Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales

\$ 7,833,166.00 \$ 7,074,492.37

Alimentos Y Utensilios

\$ 6,594,642.43 \$ 5,803,272.63

Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización

\$ 4,001,298.09 \$ 3,839,712.58

Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación

\$ 999,243.30 \$ 825,011.81

Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio

\$ 345,914.32 \$ 266,713.42

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos

\$ 1,350,317.62 \$ 1,226,680.90

Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos

\$ 894,731.87 \$ 839,668.07

Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores

\$ 756,798.04 \$ 709,211.54

Total De Materiales Y Suministros

\$ 22,776,111.67 \$ 20,584,763.32

Servicios Generales

Servicios Básicos

\$ 6,344,177.49 \$ 5,863,501.22

Servicios De Arrendamiento

\$ 4,900,097.03 \$ 3,884,389.70

Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios

\$ 329,791,012.59 \$ 298,270,617.41

Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales

\$ 844,056.47 \$ 826,658.24

Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación

\$ 14,638,495.72 \$ 11,145,196.52

Servicios De Comunicación Social Y Publicidad

\$ 497,648.88 \$ 197,723.28

Servicios De Traslado Y Viáticos

\$ 1,707,048.59 \$ 1,617,158.22

Servicios Oficiales

\$ 908,145.28 \$ 695,763.72

Otros Servicios Generales

\$ 2,983,482.87 \$ 2,429,598.84

Total De Servicios Generales

\$ 362,614,164.92 \$ 324,930,607.15

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas

Ayudas Sociales

Becas

\$ 2,705,851.64 \$ 2,345,202.38

Total De Ayudas Sociales

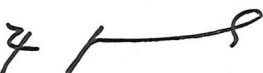
\$ 2,705,851.64 \$ 2,345,202.38

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

\$ 492,412,629.20 \$ 451,620,554.75

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

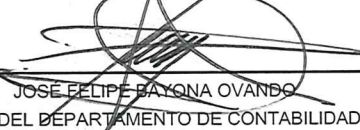
\$ 4,546,626.94 \$ 45,869,114.86



FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



JESÚS TABASCOOB BASTAR ACOSTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JOSÉ FELIPE RAYONA OVANDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 1

Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

FECHA ELABORACIÓN

31/12/2013

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2012	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 281,548,620.39	\$ 0.00	\$ 281,548,620.39
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Cambios en Políticas Contables	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Cambios por Errores Contables	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Ejercicio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 281,548,620.39	\$ 0.00	\$ 281,548,620.39
Actualizaciones y Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Ganancia/Pérdida por Revaluos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 45,869,114.86	\$ 0.00	-\$ 45,869,114.86
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Periodo Anterior	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 235,679,505.53	\$ 0.00	\$ 235,679,505.53
Actualizaciones y Donaciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Ganancia/Pérdida por Revaluos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,415,741.80	\$ 0.00	\$ 50,415,741.80
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Periodo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 286,095,247.33	\$ 0.00	\$ 286,095,247.33

FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR

JESÚS TABZCOOB BASTAR ACOSTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JOSE FELIPE BAYONA OVANDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HOJA NUMERO

1 / 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Mes actual
31-Dic-13

Mes anterior
30-Nov-13

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen	\$ 496,959,256.14	\$ 405,751,439.89
Derechos		
Derechos Por Prestación De Servicios	\$ 12,784,761.49	\$ 11,129,258.99
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios		
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organismos Descentralizados	\$ 357,078,901.21	\$ 285,555,466.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayuda		
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$ 15,668,326.99	\$ 8,510,191.99
Subsidios Y Subvenciones	\$ 107,267,760.00	\$ 96,446,383.00
Ingresos Financieros		
Productos Financieros Corrientes	\$ 1,160,779.93	\$ 1,115,490.46
Otros Ingresos Y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	\$ 2,998,726.52	\$ 2,994,648.79
Aplicacion	\$ 492,412,629.20	\$ 451,620,554.75
Servicios Personales		
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	\$ 60,966,093.71	\$ 60,966,205.29
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	\$ 4,391,507.40	\$ 4,393,243.14
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	\$ 18,952,144.48	\$ 18,952,151.92
Seguridad Social	\$ 10,025,809.58	\$ 9,796,268.11
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	\$ 9,797,745.80	\$ 9,468,913.44
Pagos De Estimulos A Servidores Publicos	\$ 183,200.00	\$ 183,200.00
Materiales Y Suministros		
Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	\$ 7,833,166.00	\$ 7,074,492.37
Alimentos Y Utensilios	\$ 6,594,642.43	\$ 5,803,272.63
Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	\$ 4,001,298.09	\$ 3,839,712.58
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ 999,243.30	\$ 825,011.81
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ 345,914.32	\$ 266,713.42
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 1,350,317.62	\$ 1,226,680.90
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ 894,731.87	\$ 839,668.07
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	\$ 756,798.04	\$ 709,211.54
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 6,344,177.49	\$ 5,863,501.22
Servicios De Arrendamiento	\$ 4,900,097.03	\$ 3,884,389.70
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios	\$ 329,791,012.59	\$ 298,270,617.41
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	\$ 844,056.47	\$ 826,658.24
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	\$ 14,638,495.72	\$ 11,145,196.52
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	\$ 497,648.88	\$ 197,723.28
Servicios De Traslado Y Viáticos	\$ 1,707,048.59	\$ 1,617,158.22
Servicios Oficiales	\$ 908,145.28	\$ 695,763.72
Otros Servicios Generales	\$ 2,983,482.87	\$ 2,429,598.84
Ayudas Sociales		
Becas	\$ 2,705,851.64	\$ 2,345,202.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 4,546,626.94	-\$ 45,869,114.86

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Capital	\$ 0.00	\$ 0.00
Ventas de Activos Fisicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 9,053,169.51	\$ 8,306,434.36
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 9,053,169.51	\$ 8,306,434.36
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 9,053,169.51	-\$ 8,306,434.36

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HOJA NUMERO

2 / 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Mes actual Mes anterior
31-Dic-13 30-Nov-13

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 1,263,243,163.44	\$ 1,112,234,257.68
Incremento de Otros Pasivos	\$ 637,342,838.76	\$ 576,372,185.18
Disminución de Activos Financieros	\$ 625,900,324.68	\$ 535,862,072.50
Aplicación	\$ 1,290,243,541.06	\$ 1,061,444,156.41
Incremento de Activos Financieros	\$ 697,896,659.65	\$ 580,529,906.40
Disminución de Otros Pasivos	\$ 592,346,881.41	\$ 480,914,250.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 27,000,377.62	\$ 50,790,101.27

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-\$ 31,506,920.19 -\$ 3,385,447.95

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

\$ 72,836,657.11 \$ 72,836,657.11

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

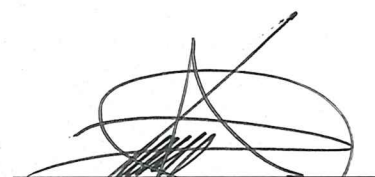
\$ 41,329,736.92 \$ 69,451,209.16



FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



JESÚS TABZCOOB BASTAR ACOSTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



JOSÉ FELIPE BAYONA OVANDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

I. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental y conforme a las "Normas y metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente público y características de sus notas" emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se presentan las Notas a los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica de Tabasco, al 31 de diciembre de 2013.

1. NOTAS DE DESGLOSE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Efectivo: El saldo de \$ 610,365.48 reflejado al 31 de diciembre de 2013, está compuesto por los ingresos captados al final del mes y por los fondos fijos de caja asignados a los servidores públicos de la Institución.

Bancos/ Tesorería: El saldo de \$ 40'719,371.44 al 31 de diciembre de 2013, refleja la disponibilidad financiera de la Universidad, integrándose del subsidio estatal y federal por \$ 7'036,685.81; Recursos Propios \$ 28'393,285.54 y de los Recursos Federales Convenidos por \$ 5'289,400.09.

Fondos de afectación específica: La Universidad Tecnológica de Tabasco al 31 de diciembre de 2013 no cuenta con fondos con afectación específica.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: El saldo de \$ 87'348,020.51 reflejados al 31 de diciembre de 2013, corresponde a los ingresos generados por los diversos servicios y capacitaciones otorgadas por la Universidad al sector público y privado pendientes de pago, siendo el principal cliente PEMEX.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: El saldo de \$ 2'045,470.89 reflejados al 31 de diciembre de 2013, representa las cantidades pendientes de recuperar por las comisiones bancarias así como los recursos entregados a los servidores públicos para la realización de las actividades oficiales denominados gastos a comprobar empleados, prestamos entre cuentas bancarias, pasajes y viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo: El saldo de \$ 13'856,995.84 reflejados al 31 de diciembre de 2013, representa los importes del subsidio para el empleo generado a favor del trabajador y pagado por esta Institución, así como el importe del Impuesto al Valor Agregado pendiente de acreditar derivado de los servicios prestados a la Paraestatal PEMEX, los cuales incluyen provisiones realizadas durante el mes.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos: El saldo de \$ 4'000,000.00 representa el valor de terrenos necesarios para los usos propios de la Universidad.

Edificios no habitacionales: El saldo de \$118'542,447.34 se encuentra integrado por \$116'475,359.62 correspondiente a adquisiciones de edificios en ejercicios anteriores y \$2'067,087.72 que representa el valor de la Construcción de la fachada y la entrada principal segunda etapa de la Universidad mediante contrato No. 11UTT-001-015/11 firmada con fecha 20/04/11, celebrado con **SERVICIOS DE MEXICO, S. DE R.L.**, obra concluida en el 2011 pero registrado en el mes de abril 2012 en la cuenta de edificios no habitacionales.

Infraestructura: El saldo de \$2'895,662.17 se encuentra integrado por \$810,678.69 correspondiente al cambio de voltaje de tableros, cableados y accesorios subterránea, mediante contrato No. 11UTT-002, celebrado con **RUZTYCO, S.A. DE C.V.**, y \$2'084,983.48 correspondiente a la sustitución de transformadores por cambio de voltaje mediante contrato No. 10UTT-002 celebrado con el contratista **Manuel Antonio Morales Ruz**; obras concluida en el 2011 pero registrado en el mes de abril 2012 en la cuenta de Infraestructura.

Activos Intangibles

Software: Al 31 de diciembre de 2013, esta cuenta presenta un saldo de \$ 5'116,425.81 correspondiente a diversos tipos de Software adquiridos en el ejercicio para uso en las unidades administrativas de la Universidad.

Licencias: Al 31 de diciembre de 2013, esta cuenta presenta un saldo \$ 574,971.06 correspondientes a las licencias del software adquiridos en el ejercicio para uso en las unidades administrativas de la Universidad.

Estimaciones y Deterioros

La Universidad Tecnológica de Tabasco anualmente analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y relacionar aquellas con características de incobrabilidad.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: El saldo de \$ 449,116.30 reflejados al 31 de diciembre de 2013, representan los adeudos por las remuneraciones del personal de carácter transitorio, mismo serán finiquitados en los primeros días del mes siguiente, así como las aportaciones de seguridad social y al fondo de vivienda, obligaciones enterados a más tardar el día diecisiete de cada bimestre ante el INFONAVIT.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: El saldo reflejado al 31 de diciembre de 2013 por \$ 59'063,931.41, se integra por diversas provisiones de proveedores tanto de bienes como de servicios.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Su valor por \$15'729,887.70 al 31 de diciembre de 2013, corresponden a las retenciones por Impuestos de salarios y asimilables, de los trabajadores de carácter permanente así como por contrato, retenciones de honorarios por servicios profesionales, Arrendamiento de Bienes Inmuebles, retenciones por Obra, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor a doce meses.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: El saldo de \$ 2'483,221.02 al 31 de diciembre, corresponde a becas otorgadas a los alumnos de estadía y becarios así como a los ajustes en diferencias mínimas de las contribuciones enteradas de manera mensual a la Tesorería de la Federación.

Fondos de Bienes de Terceros en garantía y/o Administración a Corto Plazo

La Universidad, al 31 de diciembre de 2013, no cuenta con fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo.

Pasivos diferidos

La Universidad, al 31 de diciembre de 2013, no cuenta con Pasivos Diferidos.

1.2 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital: El saldo de \$1'591,805.57 reflejados al 31 de diciembre de 2013, corresponde a donativos recibidos por parte del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) por los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009 mismas que no han sufrido modificación alguna desde su donación en el mes de enero del presente ejercicio.

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio: Al 31 de diciembre de 2013 el resultado financiero generado por la Universidad Tecnológica de Tabasco asciende por un Incremento la cantidad de \$ 4'546,626.94

Resultados de Ejercicios Anteriores: El saldo de \$ 281'548,620.39 se encuentra constituido por los bienes muebles e inmuebles adquiridos y transferidos formalmente a esta institución en ejercicios anteriores con recursos de Economías, Subsidio, Recursos Propios y de diversos proyectos como el PIFI, Fondo de Apoyo a la Calidad y CONACYT.

1.3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos: El saldo de \$ 12'784,761.49 reflejado al 31 de diciembre, corresponde a ingresos por derechos que recibe la universidad por servicios prestados a la comunidad estudiantil por la Dirección de Servicios Escolares, por la Secretaría de Vinculación y por la Secretaría Académica como son Inscripciones, Colegiaturas, Títulos y Cédulas, Servicios Bibliotecarios, entre otros.

Ingresos por venta de Bienes y Servicios: El saldo de \$ 357'078,901.21 comprende el importe de los ingresos por la comercialización de bienes de la Tienda Souvenir's, Cursos, Soporte Técnico a Universidades externas, Recursos Federales Convenidos (Pemex), entre otros.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidios y Subvenciones: El saldo al 31 de diciembre por un importe de \$ 107'267,760.00 corresponde a ingresos recibidos por parte del gobierno estatal y federal para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a los diferentes sectores de la sociedad.

Transferencias al Resto del Sector Público: El saldo al 31 de diciembre por un importe de \$ 15'668,326.99 corresponde a ingresos de la Universidad otorgados a través de convenios celebrados con CONACYT, Fundación Produce, Centro de Acceso Universitario, entre otros.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros: El importe de \$ 1'160,779.93 corresponde a los ingresos por concepto de intereses ganados principalmente de la cuenta de inversión de Fideicomiso PROMEP y Recursos Federales Convenidos (Pemex).

Otros Ingresos y Beneficios Varios: El saldo de \$2'998,726.52 corresponde a reintegros de recursos por concepto de: viáticos, becas, estímulo fiscal entre otros.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

De los gastos que efectuó la Universidad los que representan el 10% o más, del total de gastos se encuentran los siguientes:

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente: Al 31 de diciembre el importe de \$ 60'966,093.71 representa un 12.38 % del total de gasto ejercido y corresponden a las erogaciones que se han realizado al personal de carácter permanente que labora en la Universidad.

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios: El saldo de \$ 329'791,012.59 que al 31 de diciembre representa un 66.97% del total de gasto ejercido corresponden a las erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes informáticos, de asesorías, capacitación, protección y seguridad, entre otros.

1.4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes.

El análisis de los saldos finales que figuran en la última parte del estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y Equivalentes es como sigue:

	31-DIC-2013	30-NOV-2013
Efectivo	\$ 610,365.48	\$ 63,840.00
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$ 40,719,371.44	\$ 69,387,369.16
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ 0.00	\$ 0.00
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 41,329,736.92	\$ 69,451,209.16

Con respecto a las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles el saldo en este rubro al 31 de diciembre es de \$ 220'832,985.17, que fueron adquiridos en un 95% aproximadamente con recursos de Economías, Recursos Propios y de diversos proyectos como el PIFI, Fondo de Apoyo a la Calidad y CONACYT y un 5% aproximadamente con Subsidios otorgados a la entidad por parte del Gobierno Federal (Recursos federales Convenidos).

II. NOTAS DE MEMORIA

III.

La Universidad Tecnológica de Tabasco, utiliza cuentas de orden para registrar movimientos de valores que no afectan ni modifican el balance general, sin embargo, su incorporación en libros es necesarias con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes generadas al periodo que se emite la presente nota.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

Actualmente la Universidad Tecnológica de Tabasco registra la provisión de las contingencias laborables a través de juicios por sus posibles fallos y que representa el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

Demandas Judicial en Proceso de Resolución: El importe de \$ 10'411,481.74 al 31 de diciembre de 2013, representa el monto por litigios judiciales que se derivan de una obligación de pago.

Resoluciones de Demandas en Proceso Judicial: El importe de \$ 10'411,481.74 al 31 de diciembre de 2013, representa el monto por litigios judiciales que se derivan de una posible obligación de pago.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

La Universidad Tecnológica de Tabasco realiza el registro de las etapas del presupuesto en las cuentas de orden presupuestarias que representan el importe de las operaciones y que afectan a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS: En este apartado se realizan los registros, de acuerdo a la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

Ley de Ingresos Estimada: El importe estimado de **\$317'797,083.19**, representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los derechos, productos, así como de la venta de bienes y servicios, además de los subsidios estatales y federales, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: El importe estimado de \$ 179'162,172.95, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada: El importe de \$ 75'300,017.90, representa los derechos de cobro de financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte del ente público.

Ley de Ingresos Recaudada: El importe de \$ 421'659,238.24, representa el cobro en efectivo de financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y de otros ingresos por parte del ente público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS: En este apartado se realizan los registros, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

Presupuesto de Egresos Aprobado: El importe de \$383'186,634.39, representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizaron mediante el Presupuesto de Egresos de esta Institución.

Presupuesto de Egresos por Ejercer: El importe de \$ 124'223,539.81, representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer, que incluye las adecuaciones presupuestarias realizadas, deduciendo el presupuesto comprometido con el autorizado.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado: El importe de \$ 242'502,704.13, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Presupuesto de Egresos Ejercido: El importe de \$ 55'096,596.48, representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar, en base al monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente.

Presupuesto de Egresos pagado: El importe de \$ 446'369,202.23, representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

IV. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un ente público durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

El objetivo general de los estados financieros, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de egresos, así como sobre la postura fiscal de los entes públicos, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, es útil para que un amplio número

de usuarios pueda disponer de la misma confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas.

Autorización e Historia

La Universidad Tecnológica de Tabasco fue creada a iniciativa del Gobierno del Estado y del sector empresarial mediante decreto N° 5604 con fecha 22 de mayo de 1996 publicado en el Periódico Oficial del Estado como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado.

Objeto social y Principal Actividad

La Universidad Tecnológica de Tabasco como entidad del Poder Ejecutivo Estatal y de acuerdo a su marco jurídico tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, la Ley de Educación tanto federal como estatal, así como reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes del Ejecutivo del Estado, además de los Reglamentos y Normas que la Autoridad Federal haya expedido, para regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar los programas de educación de la entidad.

La Universidad Tecnológica de Tabasco forma parte del Sistema Nacional de Universidades creadas en nuestro país a partir de 1991, como una alternativa más de estudio de educación superior para la juventud mexicana que deseen incorporarse al mercado de trabajo en un lapso corto; inicio formalmente sus actividades académicas en octubre de 1996 con la apertura de las carreras de Técnico Superior Universitario en Producción Alimentaria, Procesos de Producción y Organización de Proyectos Productivos y Comercialización, con el fin de responder a las necesidades de las empresas de la región y a las expectativas de la población estudiantil; teniendo dentro de sus objetivos fundamentales el promover la cultura científica y tecnológica entre los diversos sectores de la población y el desarrollo del personal académico en los aspectos técnicos pedagógicos que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje y propicien la calidad de los servicios profesionales que se ofrecen en el sector productivo.

Consideraciones Fiscales

En materia fiscal las obligaciones a las que se encuentra sujeta la Universidad, son las siguientes:

- Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios
- Presentar la declaración anual de ISR donde se informa sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual donde se informa sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios
- Presentar declaración y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales
- Presentar declaración anual de ISR de personas morales
- Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Presentar declaración y pago mensual de retenciones de IVA

Estructura Organizacional Básica

La Universidad, para el mejor desempeño de sus funciones, cuenta con la siguiente estructura orgánica:

- Rector
- Secretaría Académica
- Secretaría Académica
- Secretaría de Vinculación
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Extensión Universitaria
- Subdirección de Planeación y Evaluación
- Subdirección de Servicios Escolares

Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Universidad genera y presenta periódicamente sus Estados Financieros, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como con el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Plan de Cuentas y demás resoluciones emitidos por el CONAC.

Partes Relacionadas

En la Universidad Tecnológica de Tabasco no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

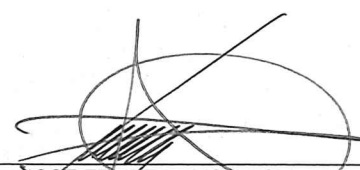
Cada página de los Estados Financieros se encuentran rubricados y "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR



JESÚS TABZCOOB BASTAR ACOSTA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



JOSÉ FELIPE BAYONA QVANDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD