UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/10/2014

Descripción		Importe
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		8,448,386.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2,004,246.27
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		112,732.82
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		221,072.58
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
IMPUESTOS POR COBRAR		5,154.59
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,791,592.95
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES		
TERRENOS		27,908,241.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		89,980,963.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		5,781,840.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		14,283,980.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,443,206.77
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,245,873.39
EQUIPO DE TRANSPORTE		4,513,914.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,341,247.44
ACTIVOS INTANGIBLES		3,481,727.92
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
DEPOSITOS EN GARANTIA		29,341.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	160,010,336.44
	TOTAL DEL ACTIVO	**170,801,929.39**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		467,712.21
ACREEDORES DIVERSOS		53,338.82
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,768,461.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		701,893.60
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A CORTO PLAZO		
SUBRAGACION DE INMUEBLES		6,000.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DE NOMINA		5,328.82
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,002,735.31
	TOTAL DEL PASIVO	**5,002,735.31**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
FEDERALES		123,548,084.50
DONACIONES DE CAPITAL		
DONACIONES DE CAPITAL		27,908,241.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/10/2014

Descripción	Importe
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	151,456,325.70
PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,401,580.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES	9,941,288.31
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	14,342,868.38
TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**165,799,194.08**
SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**170,801,929.39**

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

Universidad
Tecnológica de
Manzanillo

C.P. VERONICA GAYTAN DURAN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Descripción		Importe
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		205,061.00
	SUMA	**205,061.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,832,198.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,548,750.00
	SUMA	**4,380,948.00**
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		3,266.38
	SUMA	**3,266.38**
	TOTAL DE INGRESOS	**4,589,275.38**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		2,356,759.85
MATERIALES Y SUMINISTROS		208,251.11
SERVICIOS GENERALES		460,146.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		27,506.33
	SUMA	**3,052,663.60**
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**3,052,663.60**
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**1,536,611.78**

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

C.P. VERONICA GAYTAN DURAN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Universidad
Tecnológica de
Manzanillo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Balanza de Comprobación de OCTUBRE de 2014

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	BANCOS	6,406,438.36		18,727,943.25	16,685,994.92	8,448,386.69	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,002,132.29		10,016,946.05	10,014,832.07	2,004,246.27	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	173,303.39		58,601.00	119,171.57	112,732.82	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	218,751.71		7,889.85	5,568.98	221,072.58	
1192	IMPUESTOS POR COBRAR	5,154.59				5,154.59	
1231	TERRENOS	27,908,241.20				27,908,241.20	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	89,980,963.18				89,980,963.18	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,781,840.91				5,781,840.91	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,186,856.42		97,123.82		14,283,980.24	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,443,206.77				2,443,206.77	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,245,873.39				2,245,873.39	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,513,914.39				4,513,914.39	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,341,247.44				9,341,247.44	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES	3,481,727.92				3,481,727.92	
1291	DEPOSITOS EN GARANTIA	29,341.00				29,341.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		455,915.47	667,042.94	678,839.68		467,712.21
2113	ACREEDORES DIVERSOS		54,660.10	1,321.28			53,338.82
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,791,487.06	661,355.62	638,330.42		3,768,461.86
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		148,348.03	7,276,327.87	7,829,873.44		701,893.60
2161	SUBRAGACION DE INMUEBLES		6,000.00				6,000.00
2171	PASIVOS DE NOMINA			35,849.29	41,178.11		5,328.82
3111	FEDERALES		123,548,084.50				123,548,084.50
3131	DONACIONES DE CAPITAL		27,908,241.20				27,908,241.20
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		9,941,288.31				9,941,288.31
4171	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		4,818,053.61	239.00	205,300.00		5,023,114.61
4174	INGRESOS FINANCIEROS		16.24				16.24
4212	APORTACIONES		22,947,273.00		1,832,198.00		24,779,471.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				2,548,750.00		2,548,750.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		629.62		3,266.38		3,896.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	14,253,746.62		1,644,187.25		15,897,933.87	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	54,711.36		13,611.72		68,323.08	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,180,298.30		7,379.71		2,187,678.01	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	2,863,830.63		555,652.24	28.79	3,419,454.08	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	799,928.23		135,957.72		935,885.95	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	766,572.30		131,227.83		897,800.13	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,726.22		11,160.50		71,886.72	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	141.43				141.43	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	25,818.68		2,891.96		28,710.64	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,951.98				4,951.98	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,626.79		58,328.78		274,955.57	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Balanza de Comprobación de OCTUBRE de 2014

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	59,323.47		4,642.04		63,965.51	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,106.00				55,106.00	
5131	SERVICIOS BASICOS	779,068.06		141,403.41		920,471.47	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	64,589.54		9,636.70		74,226.24	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	698,098.16		12,380.10		710,478.26	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	149,576.64		13,286.22		162,862.86	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	117,543.10		81,307.38		198,850.48	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,807.12		9,779.96		21,587.08	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	389,018.64		143,321.44		532,340.08	
5138	SERVICIOS OFICIALES	44,719.96		11,300.00		56,019.96	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,261,828.44		37,731.10		1,299,559.54	
5159	ACTIVOS INTANGIBLES	42,972.51		27,506.33		70,478.84	
	Totales:	193,619,997.14	193,619,997.14	40,603,332.36	40,603,332.36	198,755,597.17	198,755,597.17

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

C.P. VERONICA GAYTAN DURAN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Universidad Tecnológica de Manzanillo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo OCTUBRE de 2014

Descripción	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS DE GESTION	205,061.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	4,380,948.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
APORTACIONES	1,832,198.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,548,750.00
OTROS INGRESOS	3,266.38
INGRESOS FINANCIEROS	
APLICACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,052,663.60
SERVICIOS PERSONALES	2,356,759.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	208,251.11
SERVICIOS GENERALES	460,146.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,506.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	***1,536,611.78***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
APLICACIÓN	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	97,123.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	***-97,123.82***
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**9,259,256.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,452,632.96**

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

Universidad Tecnológica de Manzanillo

C.P. VERONICA GAYTAN DURAN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UTeM
Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
OPD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

colima
LATE PARA TODOS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ACUMULADO ANUAL AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Descripción		Importe
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		5,023,130.85
	SUMA	**5,023,130.85**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		24,779,471.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,548,750.00
	SUMA	**27,328,221.00**
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		3,896.00
	SUMA	**3,896.00**
	TOTAL DE INGRESOS	**32,355,247.85**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		22,509,274.99
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,397,517.98
SERVICIOS GENERALES		3,976,395.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		70,478.84
	SUMA	**27,953,667.78**
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**27,953,667.78**
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**4,401,580.07**

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

C.P. VERONICA GAYTAN DURAN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Universidad Tecnológica de Manzanillo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Balanza de Comprobación de ENERO a OCTUBRE de 2014

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	BANCOS	9,259,256.12		86,950,505.93	87,761,375.36	8,448,386.69	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			22,023,536.47	20,019,290.20	2,004,246.27	
1123	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	23,914.85		677,390.63	588,572.66	112,732.82	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	213,879.71		1,010,920.81	1,003,727.94	221,072.58	
1192	IMPUESTOS POR COBRAR	5,154.59				5,154.59	
1231	TERRENOS			27,908,241.20		27,908,241.20	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			89,980,963.18		89,980,963.18	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			6,856,947.72	1,075,106.81	5,781,840.91	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			14,283,980.24		14,283,980.24	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			2,443,206.77		2,443,206.77	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			2,245,873.39		2,245,873.39	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			4,513,914.39		4,513,914.39	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			9,341,247.44		9,341,247.44	
1249	ACTIVOS INTANGIBLES			3,481,727.92		3,481,727.92	
1291	DEPOSITOS EN GARANTIA			29,341.00		29,341.00	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,089,337.00	4,557,049.21		467,712.21
2113	ACREEDORES DIVERSOS			2,655,741.52	2,709,080.34		53,338.82
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			10,705,207.00	14,473,668.86		3,768,461.86
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			62,576,123.63	63,278,017.23		701,893.60
2161	SUBRAGACION DE INMUEBLES				6,000.00		6,000.00
2171	PASIVOS DE NOMINA			440,208.13	445,536.95		5,328.82
3111	FEDERALES				123,548,084.50		123,548,084.50
3131	DONACIONES DE CAPITAL				27,908,241.20		27,908,241.20
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO DE AÑOS ANTERIORES		9,502,205.27	5,769,827.79	6,208,910.83		9,941,288.31
4171	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			9,089.00	5,032,203.61		5,023,114.61
4174	INGRESOS FINANCIEROS				16.24		16.24
4212	APORTACIONES			1,326,460.12	26,105,931.12		24,779,471.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				2,548,750.00		2,548,750.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS				3,896.00		3,896.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			15,897,933.87		15,897,933.87	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			68,323.08		68,323.08	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,187,678.01		2,187,678.01	
5114	SEGURIDAD SOCIAL			3,419,662.23	208.15	3,419,454.08	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			935,885.95		935,885.95	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			1,397,800.13	500,000.00	897,800.13	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			71,886.72		71,886.72	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			141.43		141.43	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN			28,710.64		28,710.64	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			4,951.98		4,951.98	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			276,830.97	1,875.40	274,955.57	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Balanza de Comprobación de ENERO a OCTUBRE de 2014

		Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			66,377.67	2,412.16	63,965.51	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			55,106.00		55,106.00	
5131	SERVICIOS BASICOS			1,007,395.39	86,923.92	920,471.47	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			74,226.24		74,226.24	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			730,478.26	20,000.00	710,478.26	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES			166,367.96	3,505.10	162,862.86	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			206,309.28	7,458.80	198,850.48	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			21,587.08		21,587.08	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			563,134.95	30,794.87	532,340.08	
5138	SERVICIOS OFICIALES			58,236.43	2,216.47	56,019.96	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,488,226.51	188,666.97	1,299,559.54	
5159	ACTIVOS INTANGIBLES			70,478.84		70,478.84	
	Totales:	9,502,205.27	9,502,205.27	388,117,520.90	388,117,520.90	198,755,597.17	198,755,597.17

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

C.P. VERONICA GAYTAN DURAN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Universidad Tecnológica de Manzanillo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Estado de Flujos de Efectivo ENERO a OCTUBRE de 2014

Descripción	Importe
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	
INGRESOS DE GESTION	5,023,130.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, AYUDAS Y OTROS SUBSIDIOS	27,328,221.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
APORTACIONES	24,779,471.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,548,750.00
OTROS INGRESOS	3,896.00
INGRESOS FINANCIEROS	
APLICACIÓN	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,953,667.78
SERVICIOS PERSONALES	22,509,274.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,397,517.98
SERVICIOS GENERALES	3,976,395.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,478.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	***4,401,580.07***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	
APLICACIÓN	
BIENES INMUEBLES	123,671,045.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,309,950.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	***-159,980,995.44***
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**9,259,256.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**10,452,632.96**

M.C. MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ
RECTOR

Universidad Tecnológica de Manzanillo

C.P. VERONICA GAYTAN DURAN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Saldos Contables Emitido el día 31/OCT/2014

Filtros aplicados a la información
Saldos al 31/10/2014 Cuenta Contable = 40000000000 INGRESOS

Cuenta Contable	Descripción	Saldo
41710100000	**INGRESOS PROPIOS**	**5,023,114.61**
41710100001	INGRESOS POR MATRICULA Y SERVICIOS ESCOLARES	4,674,496.00
41710100004	INGRESOS POR COMISIONES DE BIMBO AUTOVENT	4,000.61
41710100007	INGRESOS POR RENTA DE COMEDOR UTEM	54,000.00
41710100011	INGRESOS POR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	12,447.00
41710100014	INGRESOS POR CONTRATO COCA COLA	8,918.00
41710100016	CONVENIO UTEM CONSORCIO MINERO	250,000.00
41710100018	DONACIONES	19,253.00
41740100000	**PRODUCTOS FINANCIEROS**	**16.24**
41740100001	RENDIMIENTOS	16.24
42120100000	**APORTACIONES FEDERALES**	**16,591,629.00**
42120100001	APORTACIONES FEDERALES	16,591,629.00
42120200000	**APORTACIONES ESTATALES**	**8,187,842.00**
42120200001	APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	8,187,842.00
42230100000	**INGRESOS DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION**	**2,548,750.00**
42230100004	PROFOCIE	2,341,390.00
42230100005	IMJUVE	207,360.00
43110100000	**PRODUCTOS FINANCIEROS**	**3,896.00**
43110100001	RENDIMIENTOS	3,896.00
	Saldo:	**32,355,247.85**

Universidad Tecnológica de Manzanillo

UTeM
Aprender, Saber y Hacer
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO
OPD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

colima
LATE PARA TODOS

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ANEXOS

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				3,064.25
13-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131014 DE LA CUENTA 0150505785 SUBSIDIO 1RA QNA OCTUBRE 2014	MXP		329,247.00	332,311.25
14-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001410145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 NOMINA 1 QNA OCT 2014 AL R.F.C. UTM0809075A0	MXP	329,247.00		3,064.25
29-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291014 DE LA CUENTA 0150505785 SUELDOS 2DA QNA OCTUBRE 14	MXP		329,247.00	332,311.25
30-OCT-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003010141 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0823104165 PAGO NOMINA AL R.F.C. UTM0809075A0	MXP	329,247.00		3,064.25

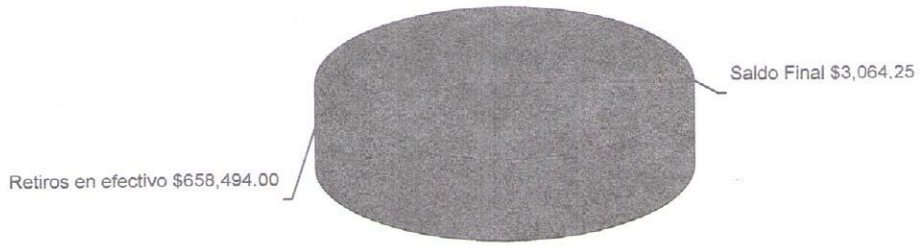
AVISO

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME.

LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

(Saldo inicial de $3,064.25)



Universidad Tecnológica de Manzanillo

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no s le envíe, favor de solicitarl en su sucursal.
Podrásconsultar la información de las comisiones de todo los bancos con fine informativos y de compara ción en la CONDUSEF al teléfon 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (34732[illegible])

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclama ciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono:01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispersión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **CPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
	CVE RASTREO: 8846APAC201410080199115654 RFC: RAVA750312JS3				
	IVA: 000000000000.00				
08-OCT-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		309,216.66
	REFERENCIA: 0810142				
08-OCT-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		309,215.24
09-OCT-14	VTO INV PLAZO	MXP		2,002,547.69	2,311,762.93
	INV.A PLAZO. CTA.: 0738084259 NUM.DEP : 00007 NO.PAG: 00001				
	PLAZO: 007 DIAS				
	IMPORTE: 2,002,547.69 TASA BRUTA: 1.6530%				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
09-OCT-14	INTERES PLAZO	MXP		643.65	2,312,406.58
	INTERES BRUTO: 643.65 INTERES NETO: 413.22				
09-OCT-14	ISR INV PLAZO	MXP	230.43		2,312,176.15
	IMPUESTO RETENIDO: 230.43				
09-OCT-14	RENOV INV PLAZO	MXP	2,002,960.91		309,215.24
	INV.A PLAZO. CTA.: 0738084259 NUM.DEP : 00008 NO.PAG: 00001				
	PLAZO: 007 DIAS TASA BRUTA: 1.6588%				
	IMPORTE: 2,002,960.91 FECHA DE VENCIMIENTO: 2014-10-16				
	INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION				
	INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION				
09-OCT-14	2014SIAFP784245	MXP		1,173,704.00	1,482,919.24
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: 11 514 1348 PAGO TESOFE 0100				
09-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	649.00		1,482,270.24
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505191439937				
	AL RFC RDI841003QJ4				
09-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	649.00		1,481,621.24
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505237716609				
	AL RFC RDI841003QJ4				
09-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	602.00		1,481,019.24
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505191440434				
	AL RFC RDI841003QJ4				
09-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	363.00		1,480,656.24
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505152378852				
	AL RFC RDI841003QJ4				
09-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	477.00		1,480,179.24
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505208014534				
	AL RFC RDI841003QJ4				
09-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	602.00		1,479,577.24
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505191439437				
	AL RFC RDI841003QJ4				
09-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	602.00		1,478,975.24
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505191439637				
	AL RFC RDI841003QJ4				
09-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	649.00		1,478,326.24
	BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000505191439037				
	AL RFC RDI841003QJ4				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - **CLABE**: Clave Bancaria Estandarizada - **I.V.A.**: Impuesto al Valor Agregado - **I.S.R.**: Impuesto Sobre la Renta - **S.B.C**: Saldo salvo Buen Cobro - **DISP.**: Disposición/Dispersión - **ATM.**: Cajero Automático - **BTE.**: Banorte - **OPA.**: Compra - **DEP.**: Depósito - **COM.**: Comisión - **INTBC.**: Interbancaria - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: Cheque - **LIQ.**: Liquidación (Pago) - **INT.**: Interés (es) - **EDO.**: Estado - **CTA.**: Cuenta - **CAM.**: Cámara de Compensación - **ABO.**: Abono - **CAP.**: Capital - **INV.**: Inversión - **PZO.**: Plazo - **DEV.**: Devolución - **REV.**: Reverso - **CONS.**: Consulta. - **VEN.**: Ventanilla

Universidad Tecnológica de Manzanillo

Cuando no reciba su estad de cuenta durante los 2(días siguientes de la fecl de corte, y no haya da instrucciones para que no le envíe, favor de solicitar en su sucursal.

Podrásconsultar la información de las comisiones de tod los bancos con fin informativos y de compara ción en la CONDUSEF al teléfor 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (347

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera,C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclama ciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comuni- carse a la Unidad Especiali- zada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución número 3000 Colonia Prima- vera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono:01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Telefóno01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.