



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA 2015

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
PARTE 3

TOMO 7



MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 3)





Índice

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades

Paraestatales:

➤ Instituto Morelense de Radio y Televisión.	1
➤ Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo.	49
➤ Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.	87
➤ Museo Morelense de Arte Popular.	125
➤ Operador de Carreteras de Cuota.	183
➤ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.	235
➤ Servicios de Salud de Morelos.	289
➤ Universidad Politécnica del Estado de Morelos.	343
➤ Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.	393
➤ Universidad Tecnológica Emiliano Zapata.	443
➤ Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.	493
➤ Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos	535





Servicios de Salud Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



Introducción

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
4to TRIMESTRE | 2015

INTRODUCCIÓN

La Cuenta Pública que se presenta fortalece la cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En estricto apego a los artículos 8 de la Ley de fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2013, la Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos señalados.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
4to TRIMESTRE | 2015

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	2,916,536,019	3,303,634,706
Impuestos	39,073,465	48,427,533	Servicios Personales	2,086,559,073	1,904,177,556
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	401,941,882	759,732,748
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	428,035,064	639,724,402
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,595,292	9,618,211
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	39,073,465	48,427,533	Subsidios y Subvenciones	4,905,997	7,483,136
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Ayudas Sociales	25,689,295	2,135,075
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,903,725,988	3,462,707,012	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,889,508,998	3,172,110,070	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	14,216,990	290,596,942	Donativos	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	63,966,254	9,528,922	Transferencias al Exterior	-	-
Ingresos Financieros	2,959,007	8,653,585	Participaciones y Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	61,007,247	875,337	Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,006,765,707	3,520,663,467	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,949,553	16,922,079
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,949,553	16,922,079
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,955,080,864	3,330,174,996
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	51,684,843	190,488,471

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CONCEPTO	Año	
	2015	2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	269,352,362	289,386,420
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	232,652,996	565,969,057
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,670,129	6,719,263
Inventarios	27,141,029	27,141,029
Almacenes	80,360,961	97,817,206
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	616,177,477	987,032,975
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	147,916,975	146,056,974
Bienes Muebles	1,151,803,000	1,024,133,479
Activos Intangibles	3,011,300	1,126,805
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	24,871,632	16,922,079
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	148,843	27,872,359
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	1,278,008,486	1,182,267,538
Total del Activo	1,894,185,963	2,169,300,513
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	279,146,690	584,483,612
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	279,146,690	584,483,612
Total del Pasivo	558,293,380	1,168,967,224
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	63,541,544	38,057,284
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	2,006,647	11,384,168
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	65,548,191	49,441,452
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,551,497,729	1,546,759,617
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	51,684,843	190,488,471
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,782,212,646	1,591,767,772
Revaluos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	282,399,760	235,496,626
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,615,039,273	1,584,816,901
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,894,185,963	2,169,300,513

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	406,528,567	131,414,017	PASIVO		305,336,922
Activo Circulante	370,855,498		Pasivo Circulante		305,336,922
Efectivo y Equivalentes	20,034,058		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		305,336,922
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	333,316,061		Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	49,134		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios	-		Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes	17,456,245		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Otros Activos Circulantes	-		Provisiones a Corto Plazo		-
	-		Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Activo No Circulante	35,673,069	131,414,017	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,860,001		Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles	127,669,521		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles	1,884,495		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	7,949,553		Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos	27,723,516				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	215,929,134	185,706,762
Otros Activos no Circulantes	-		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	25,484,260	
			Aportaciones	9,377,521	
			Donaciones de Capital	16,106,739	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	190,444,874	185,706,762
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	138,803,628
			Resultados de Ejercicios Anteriores	190,444,874	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	46,903,134
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Concepto	1	2	3	4	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	
				4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	2,169,300,515	16,502,167,259	16,777,281,811	1,894,185,963	- 275,114,552
Activo Circulante	987,032,976	16,362,071,231	16,732,926,730	616,177,477	- 370,855,499
Efectivo y Equivalentes	289,386,420	12,655,152,267	12,675,186,325	269,352,362	- 20,034,058
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	565,969,057	3,297,825,421	3,631,141,482	232,652,996	- 333,316,061
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,719,263	376,292	425,426	6,670,129	- 49,134
Inventarios	27,141,029	-	-	27,141,029	-
Almacenes	97,817,207	408,717,251	426,173,497	80,360,961	- 17,456,246
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,182,267,539	140,096,028	44,355,081	1,278,008,486	95,740,947
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,056,975	1,860,000	-	147,916,975	1,860,000
Bienes Muebles	1,024,133,479	127,669,521	-	1,151,803,000	127,669,521
Activos Intangibles	1,126,805	1,884,495	-	3,011,300	1,884,495
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,922,079	-	7,949,553	24,871,632	7,949,553
Activos Diferidos	27,872,359	8,682,012	36,405,528	148,843	- 27,723,516
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Largo Plazo			-	-
	Otros Pasivos			584,483,612	279,146,690
	Total Deuda y Otros Pasivos			584,483,612	279,146,690

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PASIVOS CONTINGENTES

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

Servicios de Salud de Morelos tiene juicios en contra pendientes de resolver principalmente laborales, como resultado del curso normal de sus operaciones. Tales juicios involucran incertidumbres y en algunos casos, es posible que los mismos se resuelvan en contra del Organismo por lo que al 31 de diciembre de 2015, no se tiene registrado un pasivo contingente.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	235,496,626	46,903,134	-	282,399,760
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	38,057,284	-	-	-	38,057,284
Aportaciones	11,384,168	-	-	-	11,384,168
Donaciones de Capital	49,441,452	-	-	-	49,441,452
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,591,767,772	190,488,471	-	1,782,256,243
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	190,488,471	-	190,488,471
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,591,767,772	-	-	1,591,767,772
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	38,057,284	1,356,271,146	190,488,471	-	1,584,816,901
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	25,484,260	-	-	-	25,484,260
Aportaciones	9,377,521	-	-	-	9,377,521
Donaciones de Capital	16,106,739	-	-	-	16,106,739
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	190,444,874	51,684,843	-	242,129,717
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	51,684,843	-	51,684,843
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	190,444,874	-	-	190,444,874
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	63,541,544	1,546,716,020	4,781,709	-	1,615,039,273

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,006,765,707	3,520,663,467	Origen	59,695,115	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	59,695,115	-
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	131,414,016	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	39,073,465	48,427,533	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,860,000	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	127,669,521	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	1,884,495	-
Participaciones y Aportaciones	2,889,508,998	3,172,110,070	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	71,718,901
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,216,990	290,596,942	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	63,966,254	9,528,922	Origen		
			Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	2,955,080,864	3,330,174,996	Interno	-	-
Servicios Personales	2,086,559,073	1,904,177,556	Externo	-	-
Materiales y Suministros	401,941,882	759,732,748	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	428,035,064	639,724,402	Aplicación		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	4,905,997	7,483,136	Externo	-	-
Ayudas Sociales	25,689,295	2,135,075	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,034,058	190,488,471
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	7,949,553	16,922,079			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	51,684,843	190,488,471			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 4TO TRIMESTRE 2015
a) NOTAS DE DESGLOSE**

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y equivalentes de Efectivo

Al cierre del mes de Diciembre del 2015 el saldo en la cuenta de Bancos es de \$269,301,501.77 para las diversas actividades de Servicios de Salud de Morelos y pago de pasivos, es importante mencionar que se abren cuentas bancarias productivas específicas para la recepción y administración de los recursos, debido a las necesidades del Organismo, las inversiones son a corto plazo en Fondos Gubernamentales denominados NTEGUB . Las principales cuentas que integran el saldo son las siguientes:

CUENTA BANCARIA	SALDO
CTA.0264476595 RAMO 33 2015	97,148,493.32
CTA.0230583162 APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD SS 2014	66,276,751.96
CTA.0264476634 AFASPE 2015	12,850,515.47
CTA.0887714007 ANEXO 29 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	11,484,950.78
CTA.0862799065 PROG. DESARROLLO HUM OPORTUNIDADES 2013	5,643,831.24
CTA.0264476607 REPSS 2015	5,275,269.83
CTA.4053386512 SERVICIOS PERSONALES FEDERAL 2012	5,020,708.40
CTA.210881404 OPORTUNIDADES 2014	4,086,643.64
CTA.0419496030 COMPE. SERV. INTEREST. SEGURO POPULAR NUEVA	3,913,522.56
CTA.6185279594 INTERCUENTA CAPITULO 1000 ESTATAL	3,691,054.35
CTA.0264476586 SERVICIOS PERSONALES FEDERAL 2015	3,588,420.30
CTA.215885564 RECURSOS ESTATALES 2014	2,982,992.90
CTA.0853383538 NOMINA PROG.OPORTUNIDADES 2013	2,760,801.39
CTA.215885546 NOMINA REPSS Y PRECARIOS 2014	2,387,956.89
CTA.215885555 NOMINA OPORTUNIDADES 2014	2,040,980.77
CTA.0415605535 GASTOS CATASTROFICOS 2007 NUEVA	2,040,684.81
CTA.0264476643 PROGRAMA UNIDADES MEDICAS MOVILES (CARAVANAS FIJAS 2015)	2,032,604.45
CTA.0288526889 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2015	1,960,149.89
CTA.0210881310 RAMO 33 FASSA 2014	1,820,981.14
CTA.0264476689 PROVISION PARA EL SECTOR SALUD 2015	1,692,749.63
CTA.0264476625 RECURSOS ESTATALES 2015	1,511,850.06
CTA.0271588133 FASSC COPRISEM 2015	1,482,669.61
CTA.0853355861 OPORTUNIDADES 2012	1,403,761.15
CTA.0853360883 OTROS INGRESOS	1,262,298.14
CTA.210881374 ASE 2014	1,222,094.80
CTA.0853355151 ASE 2013 APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	1,159,738.67
CTA.880094287 REPSS 2013	1,153,911.94
CTA.0853359403 CUOTAS DE REC.CONCENTRADORA	1,139,221.67
CTA.0853353643 CARAVANAS CONTINGENCIAS 2012	1,075,740.43
CTA.210881392 CARAVANAS CONTINGENCIAS 2014	1,069,326.91
OTRAS CUENTAS MENORES	18,120,824.67
TOTAL	269,301,501.77

- 1.- Las Cuentas Bancarias vigentes corresponden a la Institución Financiera Banorte.
- 2.- Las Cuentas Bancarias de los Servicios de Salud de Morelos son de tipo Productivas y Mancomunadas.
- 3.- Los rendimientos bancarios generados por las Cuentas Bancarias Productivas durante el cuarto trimestre 2015 (Octubre-Diciembre 2015) ascienden a la cantidad de \$267,458.50 (Doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 50/100 M.N.).
- 4.- La Tasa Neta Promedio de la Cuenta Productiva es de 13.92% del Cete y el indicador del Cete a 28 días es de 3.25%, resultando una Tasa Neta Promedio del 0.4524%.

CONTRATOS DE INVERSIÓN

- 5.- Se invierten algunas de las Cuentas Productivas ligadas a los Contratos de Inversión, estos Contratos se invierten en Fondos Gubernamentales denominados NTEGUB, son inversiones no sujetas a retención de impuestos y que cuentan con Liquidez Gubernamental diaria y sin riesgo financiero.
- 6.- La Tasa anual Promedio del Rendimiento de la Inversión es de 3.03%
- 7.- Se invirtió un Contrato de Inversión durante el cuarto trimestre 2015 (octubre-diciembre 2015).
- 8.- Los intereses bancarios generados por los Contratos de Inversión durante el cuarto trimestre 2015 (octubre-diciembre 2015) ascienden a la cantidad de \$143,855.17 (Ciento cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.).
- 9.- El total de los rendimientos bancarios generados por las Cuentas Bancarias Productivas más los intereses bancarios generados por los Contratos de Inversión durante el cuarto trimestre 2015 (octubre-diciembre 2015) ascienden a la cantidad de \$411,313.67 (Cuatrocientos once mil trescientos trece pesos 67/100 M.N.).

Derecho a recibir Efectivo o Equivalentes

Los Derechos a recibir en efectivo o equivalentes a corto plazo al 31 de Diciembre de 2015 se integran de la manera siguiente. -

	<u>2015</u>
Cuentas por cobrar	216,342,470.32
Deudores Diversos	16,310,525.38
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Efectivo a Corto Plazo	0
SUB TOTAL	232.652,995.70
(-) Cuentas de dudosa recuperación	0
TOTAL	232.652,995.70

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ANTIGÜEDAD	
DEUDOR	RECURSO	SALDO	CORRIENTE	365 DIAS
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	AÑOS ANTERIORES SERVICIOS INTERESTATALES	30,196,603.52		30,196,603.52
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	AÑOS ANTERIORES	4,388,553.93		4,388,553.93
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	MULTAS COPRISEM	50,974.00	50,974.00	
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	AFASPE	2,749,999.19	2,749,999.19	
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	RENDIMIENTOS 2014 GENERADOS EN GOBIERNO	8,760.70	8,760.70	
UNIDADES HOSPITALARIAS	CUOTAS DE RECUPERACION	584,227.64	515,789.68	
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	CUOTA SOCIAL Y ASF	151,897,778.50	109,187,797.38	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,541,572.84		4,610,010.80
SECRETARIA DE SALUD	FONDO DE PREVISION DEL 2% (FIDEICOMISO DEL SPSS)	21,924,000.00		21,924,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	PROVISIONES PARA EL SECTOR SALUD		42,709,981.12	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	216,342,470.32	155,223,302.07	61,119,168.25

Es importante mencionar que en el saldo con antigüedad igual o mayor a 365 días, se incluyen los pagos de los casos de portabilidad correspondientes a los ejercicios 2013 y anteriores, mismos que estamos en espera de la minuta y oficio para la cancelación de los adeudos de acuerdo a Minuta de trabajo - Conciliación y Pago de casos de Portabilidad.

El saldo de la cuenta de Deudores Diversos asciende a \$16,310,525.38 derivado principalmente de ministraciones a Hospitales y Jurisdicciones por comprobar correspondientes al mes de Noviembre y Diciembre, del fondeo financiero para el pago de nominas del Programa de Dengue, así como por los gastos a comprobar menores.

Inventarios Bienes en Tránsito

El saldo de bienes en tránsito por la cantidad de \$ 27,141,029.04 refiere a los pagos realizados en exceso respecto del contrato 039/10 de la Empresa Nadro SA de Cv, en las cuentas contables, se tiene un saldo de medicinas y productos farmacéuticos, materiales accesorios y suministros médicos que no fueron entregados, por lo que se encuentra en el proceso correspondiente.

Almacén

Las existencias en el almacén al 31 de Diciembre del 2015 por un importe de \$80,360,961.46, se integran de los bienes de consumo y bienes muebles adquiridos por las diferentes fuentes de financiamiento, para los distintos centros de trabajo, de acuerdo al siguiente desglose:

CONCEPTO	IMPORTE
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	66,207,057.73
VESTUARIO BLANCOS PENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,208,631.68
ACTIVOS FIJOS	5,771,717.07
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	105,212.08
OTROS CONCEPTOS	68,342.90
TOTAL ALMACEN	80,360,961.46

El Método de Valuación de los inventarios que se aplica en el almacén, es el de las Primeras Entradas Primeras Salidas.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al 31 de Diciembre de 2015, este rubro se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	147,916,975.00
Bienes Muebles	1,151,803,000.08
Activos Intangibles	3,011,300.50
SUBTOTAL	1,302,731,275.58
Activos Diferidos	148,843.00
TOTAL	1,302,880,118.58
(-) Depreciación acumulada	24,871,632.37
GRAN TOTAL	1,278,008,486.21

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1.2.4.3.	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	748,188,359.08
1.2.4.1.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	224,577,637.64
1.2.4.4.	EQUIPO DE TRANSPORTE	109,567,827.31
1.2.4.6.	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,771,822.66
1.2.4.2.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,697,353.39
	TOTAL BIENES MUEBLES	1,151,803,000.08

En cumplimiento a lo establecido en las Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se llevo a cabo el registro de los Bienes Muebles en el sistema Presupuestal - Contable así como el cálculo de la depreciación conforme a los porcentajes de Depreciación aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Depreciación acumulada al 31 de Diciembre del 2015 \$ 24,871,632.37, correspondiente al periodo de enero a Diciembre 2015 un importe de \$7,949,553.44.

Para efectos de depreciación se ha tomado como base lo establecido en las Reglas Especificas de Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo publicad en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5028 “Parámetros de Estimación de Vida Útil” la cual incluye los Porcentajes de Depreciación, conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se llevo a cabo el registro de los Bienes Muebles en el sistema Presupuestal - Contable así como el cálculo de la depreciación conforme a los porcentajes de Depreciación aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2015 se integran de la siguiente manera.-

CONCEPTO		2015	
Proveedores por Pagar		164,667,104.75	
Contratistas por obras por pagar a corto plazo		15,657,774.23	
Otras Cuentas por Pagar		98,821,811.34	
TOTAL		279,146,690.32	

El total de estos pasivos integran los saldos acumulados por pagar del ejercicio 2015 y de ejercicios anteriores, esto de acuerdo al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental número **8) DEVENGO CONTABLE**, que a la letra dice:

“Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa...”

”... El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.”

A continuación se muestra la integración de acuerdo a su antigüedad:

CONCEPTO	CIERRE 2012	CIERRE 2013	CIERRE 2014	CORRIENTE	TOTAL
Proveedores por pagar a corto Plazo	2,890,716.64	8,523,895	5,136,273.42	148,116,219.69	164,667,104.75
Contratistas por Obras Públicas por pagara a Corto Plazo	2,571,462.72	5,269,785.07	5,522,378.85	2,294,147.59	15,657,774.23

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El importe total de los ingresos devengados de Enero a Diciembre 2015 asciende a \$3,006,765,707 integrados de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	TIPO	CONCEPTO	CLASE	CONCEPTO	IMPORTE
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	71	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
				712	OTROS INGRESOS	63,636,628.00
				713	SERVICIOS INTERESTATALES DEL SEGURO POPULAR	15,470,002.00
					CUOTAS DE RECUPERACIÓN	23,043,377.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82	APORTACIONES		APORTACIONES	
				821	FEDERAL	2,182,035,396.00
				822	ESTATAL	594,419,481.00
		83	CONVENIOS		CONVENIOS	
				831	RAMO 12	113,943,833.00
9	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
				931	SUBSIDIO ISR	14,216,990.00
			TOTAL			3,006,765,703.60

Gastos y Otras Pérdidas

Al 31 de Diciembre del 2015, se tuvo un presupuesto aprobado inicial de \$ 1,800,300,692.00 posteriormente se autorizaron ampliaciones y reducciones con importes netos de \$1,470,404,861.00 para determinar un presupuesto modificado de \$3,270,705,553.00, de dicha cantidad se devengaron \$3,042,190,393.00 de acuerdo a la siguiente distribución.

TITULO	CAPITULO	DEVENGADO	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	1000	2,086,559,072.00	68.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	2000	401,941,882.00	13.21
SERVICIOS GENERALES	3000	428,035,064.00	14.07
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4000	30,595,293.00	1.01
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	5000	93,199,082.00	3.06
INVERSION PUBLICA	6000	1,860,000.00	0.06
TOTAL		3,042,190,393.00	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Organismo se constituirá por:

- I. Los recursos financieros que se le asignen presupuestalmente;
- II. Los bienes muebles e inmuebles y demás activos que le sean transferidos por los Gobiernos Federal, Estatal o Municipales;
- III. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste;
- IV. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga por la inversión de sus recursos financieros;
- V. Los recursos que obtenga derivados de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley; y
- VI. Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor se otorguen y demás ingresos que perciba por cualquier otro título legal.

El resultado del ejercicio refleja un Ahorro por un monto total de \$ 51,684,843.00.

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

La cuenta de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores en atención al Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de Diciembre del 2014 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el saldo de esta cuenta representa el importe correspondiente a la corrección de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos, o bien por los **registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables**, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos.

Las correcciones o ajustes de periodos anteriores (extemporáneos) son aquellas partidas materiales que tuvieron su origen en un periodo anterior, y que por consiguiente afectan los resultados de operación de los mismos. Por lo que cabe mencionar que los errores cometidos en ejercicios anteriores deben ser subsanados en el ejercicio en que se detectan, realizando los ajustes necesarios en las partidas correspondientes.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos que se manifiestan en el saldo inicial y final en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo es como sigue:

CONCEPTO	2015	2014
BANCOS/TESORERÍA	369,301,501.77	289,334,904.44
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	50,860,.29	51,515.32
TOTAL	269,352,362.06	289,386,419.76

- 1.- Las Cuentas Bancarias vigentes corresponden a la Institución Financiera Banorte.
- 2.- Las Cuentas Bancarias de los Servicios de Salud de Morelos son de tipo Productivas y Mancomunadas.
- 3.- Se invierten algunas de las Cuentas Productivas ligadas a los Contratos de Inversión, estos Contratos se invierten en Fondos Gubernamentales denominados NTEGUB, son inversiones no sujetas a retención de impuestos y que cuentan con Liquidez Gubernamental diaria y sin riesgo financiero.

v) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente a Enero - Diciembre 2015		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$3,006,765,707
2. Más ingresos contables no		\$0
Incremento por variación de inventarios	\$0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0	
Disminución del exceso de provisiones	\$0	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0	
3. Menos ingresos presupuestarios no		\$0
Productos de capital	\$0	
Aprovechamientos capital	\$0	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0	
Otros Ingresos presupuestarios no contabilizados	\$0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$3,006,765,707

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente a Enero - Diciembre 2015		
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		3,042,190,393
2. Menos egresos presupuestarios no contables		95,059,082
Mobiliario y equipo de administración	18,071,093	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,498,588	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	64,277,665	
Vehículos y equipo de transporte	5,308,344	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,158,897	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	1,884,495	
Obra pública en bienes propios	1,860,000	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$7,949,553.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,949,553	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,955,080,864

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Compromisos y Contingencias

La Subdirección Jurídica de Servicios de Salud de Morelos al 31 de Diciembre de 2015 tiene entablados varios juicios de diversas causas, las cuales se desconoce si pudieran generar alguna obligación para el Organismo, dichos juicios no se enuncian para no entorpecer los procesos y/o instancias en los cuales se llevan a cabo.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha de creación

Con fecha 27 de Noviembre de 1996 se pública en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el decreto donde se crea el organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio legal en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Objetivo Principal

El objeto del organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos será dirigir, operar, administrar y supervisar los establecimientos y servicios de salud y los recursos humanos, materiales y financieros que la Secretaría de Salud transfiera al Gobierno del Estado de Morelos; igualmente prestara servicios de salud a la población abierta en el Estado, dentro de su esfera de competencia y de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Morelos.

Atribuciones del Organismo

Para alcanzar sus objetivos el Organismo tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Organizar y operar en el Estado, los servicios de salud a la población abierta en materia de salubridad general y local, de regulación y control sanitarios conforme a lo que establece el Acuerdo de Coordinación y la Ley de Salud;
- II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado y acceso a los servicios de salud de los transeúntes;
- III. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud;
- IV. Conocer y aplicar la normativa general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normativa estatal y esquemas que logren su correcto funcionamiento;
- V. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud;

- VI. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios, apoyando los Programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud Federal;
- VII. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en materia de servicios de salud de los profesionales, especialistas y técnicos;
- VIII. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud;
- IX. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que realice;
- X. Administrar las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones;
- XI. Operar el SIS para la población sin seguridad social y el SUIVE;
- XII. Promover la actualización, difusión y observancia en el Estado del PMIFS;
- XIII. Administrar el Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal, a través de la Unidad Administrativa creada para tal fin, y
- XIV. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Misión y Visión del Organismo

Misión.- Asumir el compromiso de atender, promover, restablecer, vigilar y proteger la Salud de la población de Morelos, y facilitar el desarrollo profesional y humanístico de todos nuestros colaboradores.

Visión.- Aspirar ser un organismo modelo de calidad Técnica y Humana, a nivel nacional e internacional, que atienda las necesidades de Salud de la Población de Morelos y especialmente de los más vulnerables, brindándoles protección contra riesgos sanitarios y servicios de Salud preventivos y curativos integrales.

Resumen de sus Principales Políticas Contables

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se siguen en los renglones de la Cuenta Pública, los cuales son preparados conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los documentos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) en virtud de lo anterior el Organismo aún está en proceso de implementación de manuales, políticas, procedimientos y sistema de cómputo que contengan los requisitos necesarios y dar cabal cumplimiento con la ley previamente citada.

(a) Bases de Presentación

La Cuenta Pública es preparada de acuerdo con Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas de Contabilidad Gubernamental, establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así mismo el Organismo se encuentra en proceso de actualización de sus manuales administrativos, contables y registros contables en apego de la ley citada con anterioridad.

Al emitir **Servicios de Salud de Morelos** la Cuenta Pública conforme al marco Legal de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Organismo emite información veraz, confiable comprensible, comparable y oportuna, la cual descansa en la administración del Organismo, quien es la obligada de mantener un efectivo sistema de contabilidad y control interno para satisfacer las necesidades de los usuarios, para que estos últimos tengan los suficientes elementos de juicio para tomar decisiones adecuadamente sustentadas.

En la presentación de la Cuenta Pública se muestra adecuadamente en los estados financieros y sus notas de manera trimestral, agrupando las partidas financieras similares en un mismo rubro, de manera consolidada y con base acumulativa, siempre en apego del Registro Único y a los Momentos Contables tanto de Ingresos como de Egresos, y de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Lo anterior permite revelar de manera oportuna toda aquella información cuantitativa y cualitativa que amplíe el origen y significado que se presentan en la Cuenta Pública, aplicando las políticas contables que la administración del Organismo considere las más apropiadas para ella y su entorno económico; lo que conlleva a una presentación y revelación de los estados financieros y sus notas de una manera razonablemente veraz, confiable y oportuna.

Para propósito de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace la referencia a pesos o “\$”, se trata de pesos mexicanos; de igual manera, cuando se hace la referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

(b) Efectivo y Equivalentes de efectivo

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, las cuales se presentan a su costo más los intereses devengados, cifra que es similar a su valor de mercado. A la fecha de los estados financieros, los intereses a cargo o a favor se incluyen en los resultados del ejercicio.

(c) Estimaciones para cuentas de dudosa recuperación

El Organismo No constituyó una estimación para cuentas de dudosa recuperación, ya que los que se incluyen son importes con antigüedad mayor a un año y aquellas cuentas por cobrar se encuentran en un proceso legal por parte de Área Jurídica para su recuperación.

(d) Primas de antigüedad

Los beneficios acumulados por pensiones y primas de antigüedad, a que tienen derecho los trabajadores por ley, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, es decir, con base en el cálculo que se efectúa al trabajador al momento de su separación.

Las indemnizaciones a que puede tener derecho el personal, se reconocen en los resultados del ejercicio en que se pagan.

(e) Reconocimiento de ingresos y egresos

Los recursos se registran conforme a los momentos contables de los ingresos es decir se devengan en cuanto se conocen y se dan por recaudados una vez que se recibe el efectivo a través de las ministraciones.

Los recursos de Servicios de Salud de Morelos provienen de transferencias del Gobierno Federal (a través de fondos de aportaciones), Estatales e Ingresos Propios, para sufragar el costo de los programas encomendados al Órgano Descentralizado y los gastos de operación y de inversión, conforme al presupuesto autorizado en cada ejercicio fiscal, siendo reconocidos al momento de la recepción de los recursos en las distintas cuentas bancarias.

Los gastos del ejercicio se provisionan, reconocen y registran por el Organismo con base acumulativa, la contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro, con fundamento en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Resumen de sus Principales Políticas Fiscales

Servicios de Salud de Morelos al pertenecer al Título III “Del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos” de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), no está considerada contribuyente del Impuesto sobre la Renta (Artículo 93 de la ley citada anteriormente), únicamente funge como retenedor solidario, enterando los impuestos retenidos por Sueldos y Salarios.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que paga Servicios de Salud de Morelos es registrado conjuntamente con los gastos ya que sus ingresos son exentos de dicho impuesto, de conformidad al Artículo 15 fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Administración de Riesgos

La actividad y objetivo principal de **Servicios de Salud de Morelos** no la expone a diversos riesgos que existen en su entorno económico, los cuales son.- de mercado, de crédito, de liquidez y de tipo cambiario.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
4to TRIMESTRE | 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	102,152,626	102,152,626	102,150,008	96,094,341	96,094,341
Participaciones y Aportaciones	1,800,300,692	1,099,904,817	2,900,205,509	2,890,398,709	2,741,231,070	940,930,378
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	14,216,990	14,216,990	14,216,990	14,216,990	14,216,990
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,800,300,692	1,216,274,433	3,016,575,125	3,006,765,707	2,851,542,401	1,051,241,709
					Ingresos excedentes ¹	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	1,800,300,692	1,099,904,817	2,900,205,509	2,890,398,709	2,741,231,070	940,930,378
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	1,800,300,692	1,099,904,817	2,900,205,509	2,890,398,709	2,741,231,070	940,930,378
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	116,369,616	116,369,616	116,366,998	110,311,331	110,311,331
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	102,152,626	102,152,626	102,150,008	96,094,341	96,094,341
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	14,216,990	14,216,990	14,216,990	14,216,990	14,216,990
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	1,800,300,692	1,216,274,433	3,016,575,125	3,006,765,707	2,851,542,401	1,051,241,709
					Ingresos excedentes ¹	

Cuenta Pública 2015
Servicios de Salud de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	1,800,300,692	-	3,270,705,553	3,042,190,393	2,894,074,173	228,515,160	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,800,300,692	1,470,404,861	3,270,705,553	3,042,190,393	2,894,074,173	228,515,160	228,515,160

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	1,800,300,692	1,470,404,861	3,270,705,553	3,042,190,393	2,894,074,173	228,515,160
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,800,300,692	1,470,404,861	3,270,705,553	3,042,190,393	2,894,074,173	228,515,160

Cuenta Pública 2015
Servicios de Salud de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	269,707,111	1,853,663,394	2,123,370,505	2,086,559,072	2,039,849,388	36,811,433
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,142,997	350,328,127	387,471,124	387,454,111	387,454,111	17,013
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	166,397,676	255,523,990	421,921,666	386,501,365	386,501,365	35,420,301
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,269,264	431,488,676	449,757,940	449,046,156	449,046,156	711,784
Seguridad Social	18,368,700	140,848,109	159,216,809	159,130,254	159,130,255	86,555
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,000,562	640,458,239	665,458,801	664,883,021	618,173,336	575,780
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,527,912	35,016,253	39,544,165	39,544,165	39,544,165	-
Materiales y Suministros	190,703,235	284,266,936	474,970,171	401,941,882	370,740,608	73,028,289
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,217,728	6,574,569	22,792,297	22,280,120	21,065,723	512,177
Alimentos y Utensilios	3,753,606	25,780,281	29,533,887	29,074,470	28,673,825	459,417
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	405,700	342,897	62,803	62,803	62,803	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,036,333	3,329,953	6,366,286	6,252,165	5,543,506	114,121
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	138,188,369	229,877,759	368,066,128	297,419,371	274,472,772	70,646,757
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	15,964,457	9,185,692	25,150,149	24,777,829	23,876,356	372,320
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,457,113	4,834,600	13,291,713	12,945,556	8,906,749	346,157
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,679,929	5,026,979	9,706,908	9,129,568	8,138,874	577,340
Servicios Generales	106,566,577	348,683,410	455,249,987	428,035,064	386,481,858	27,214,923
Servicios Básicos	16,496,746	22,730,371	39,227,117	39,226,875	38,790,166	242
Servicios de Arrendamiento	3,984,978	4,088,739	8,073,717	8,042,017	7,693,944	31,700
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,847,471	170,976,830	196,824,301	186,394,048	172,135,783	10,430,253
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,545,537	23,319,512	28,865,049	25,301,902	24,176,381	3,563,147
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	39,721,283	39,797,697	79,518,980	74,951,279	55,799,136	4,567,701
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	326,003	25,626,071	25,952,074	25,939,077	25,155,112	12,997
Servicios de Traslado y Viáticos	12,302,513	20,459,040	32,761,553	25,351,862	25,153,717	7,409,691
Servicios Oficiales	1,574,426	5,119,704	6,694,130	5,647,863	4,104,003	1,046,267
Otros Servicios Generales	767,620	36,565,446	37,333,066	37,180,141	33,473,616	152,925



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,111,053	29,433,816	36,544,869	30,595,293	28,781,549	5,949,576
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	880,500	6,144,659	7,025,159	4,905,998	3,101,854	2,119,161
Ayudas Sociales	45,000	29,474,710	29,519,710	25,689,295	25,679,695	3,830,415
Pensiones y Jubilaciones	6,185,553	6,185,553	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	36,291,580	110,448,267	146,739,847	93,199,082	67,125,325	53,540,765
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,085,687	29,153,265	47,238,952	18,071,093	14,617,746	29,167,859
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	221,202	1,431,357	1,652,559	1,498,588	1,333,314	153,971
Vehículos y Equipo de Transporte	15,548,468	72,117,885	87,666,353	64,277,665	45,856,116	23,388,688
Equipo de Defensa y Seguridad	925,047	5,130,298	6,055,345	5,308,344	3,146,764	747,001
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	1,305,805	936,338	2,242,143	2,158,897	2,111,890	83,246
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	205,371	1,679,124	1,884,495	1,884,495	59,495	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	33,830,174	33,830,174	1,860,000	1,095,445	31,970,174
Obra Pública en Bienes Propios	-	33,830,174	33,830,174	1,860,000	1,095,445	31,970,174
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2015
Servicios de Salud de Morelos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	1,189,921,136	-	1,189,921,136	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	1,189,921,136	-	1,189,921,136	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,800,300,692	1,470,404,861	3,270,705,553	3,042,190,393	2,894,074,173	228,515,160

Cuenta Pública 2015
 Servicios de Salud de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	1,800,300,692	1,470,404,861	3,270,705,553	3,042,190,393	2,894,074,173	228,515,160
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	1,800,300,692	1,470,404,861	3,270,705,553	3,042,190,393	2,894,074,173	228,515,160
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,800,300,692	1,470,404,861	3,270,705,553	3,042,190,393	2,894,074,173	228,515,160

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
A	B	C = A - B	
Créditos Bancarios			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
NO APLICA			
	-	-	-
Total Créditos Bancarios			
	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Total Otros Instrumentos de Deuda			
	-	-	-
TOTAL			
	-	-	-



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
4to TRIMESTRE | 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	800,627,407	800,627,407	710,565,593	673,420,634	90,061,814
Otros Subsidios	-	800,627,407	800,627,407	710,565,593	673,420,634	90,061,814
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	-	316,124,037	316,124,037	209,282,226	198,059,420	106,841,811
Provisión de Bienes Públicos	-	170,558,684	170,558,684	89,551,651	90,523,256	81,007,033
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	135,580,363	135,580,363	110,194,878	100,295,918	25,385,485
Promoción y fomento	-	9,984,990	9,984,990	9,535,697	7,240,246	449,293
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	387,000,000	284,926,203	671,926,203	667,951,993	606,915,558	3,974,210
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	387,000,000	284,926,203	671,926,203	667,951,993	606,915,558	3,974,210
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	1,413,300,692	68,727,214	1,482,027,906	1,454,390,581	1,415,678,561	27,637,325
Participaciones a entidades federativas y municipios	1,413,300,692	68,727,214	1,482,027,906	1,454,390,581	1,415,678,561	27,637,325
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,800,300,692	1,470,404,861	3,270,705,553	3,042,190,393	2,894,074,173	228,515,160

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,800,300,692	3,006,765,707	2,851,542,401
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	1,800,300,692	2,890,398,709	2,741,231,070
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	-	116,366,998	110,311,331
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	1,800,300,692	3,042,190,393	2,894,074,173
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	1,800,300,692	3,042,190,393	2,894,074,173
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	- 35,424,686	- 42,531,772

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	- 35,424,686	- 42,531,772
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	- 35,424,686	- 42,531,772

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los Ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

INDICADORES DE RESULTADOS

En relación a los Indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015, correspondientes a la Dirección de Administración se emiten las siguientes:

Nivel	Indicadores	Meta	Logro	Observaciones
Componente	1) Gasto destinado a la prestación de Servicios de Salud a la Comunidad como % de gasto total del FASSA	28.10%	31.4%	Porcentajes determinados de acuerdo con las cifras del gasto devengado al 31 de Diciembre del 2015 (Cifras Preliminares)
	1) Gasto destinado a la prestación de Servicios de Salud a la Persona como % de gasto total del FASSA	59.8%	54.9%	Porcentajes determinados de acuerdo con las cifras del gasto devengado al 31 de Diciembre del 2015 (Cifras Preliminares)



Anexos

CUENTA PÚBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
4to TRIMESTRE | 2015

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	RAMO 33 2015	BANORTE	264476595
	APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD SS 2014	BANORTE	230583162
	AFASPE 2015	BANORTE	264476634
	ANEXO 29 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	BANORTE	887714007
	PROG. DESARROLLO HUM OPORTUNIDADES 2013	BANORTE	862799065
	REPS 2015	BANORTE	264476607
	OPORTUNIDADES 2014	BANORTE	210881404
	COMPE. SERV. INTEREST. SEGURO POPULAR NUEVA	BANORTE	419496030
	SERVICIOS PERSONALES FEDERAL 2015	BANORTE	264476586
	RECURSOS ESTATALES 2014	BANORTE	215885564
	NOMINA PROG.OPORTUNIDADES 2013	BANORTE	853383538
	NOMINA REPS Y PRECARIOS 2014	BANORTE	215885546
	NOMINA OPORTUNIDADES 2014	BANORTE	215885555
	GASTOS CATASTROFICOS 2007 NUEVA	BANORTE	415605535
	PROGRAMA UNIDADES MEDICAS MOVILES (CARAVANAS FIJAS 2015)	BANORTE	264476643
	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2015	BANORTE	288526889
	RAMO 33 FASSA 2014	BANORTE	210881310
	PROVISIÓN PARA EL SECTOR SALUD 2015	BANORTE	264476689
	RECURSOS ESTATALES 2015	BANORTE	264476625
	FASSC COPRISEM 2015	BANORTE	271588133
	OPORTUNIDADES 2012	BANORTE	853355861
	OTROS INGRESOS	BANORTE	853360883
	ASE 2014	BANORTE	210881374
	ASE 2013 APORTACION SOLIDARIA ESTATAL	BANORTE	853355151
	REPS 2013	BANORTE	880094287
	CUOTAS DE REC. CONCENTRADORA	BANORTE	853359403
	CARAVANAS CONTINGENCIAS 2012	BANORTE	853353643
	CARAVANAS CONTINGENCIAS 2014	BANORTE	210881392

ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

(Octubre - Diciembre 2015)

BANCOS

CUENTAS BANCARIAS

- 1.- Las Cuentas Bancarias vigentes corresponden en su mayoría a la Institución Financiera Banorte, una cuenta de BBVA & Bancomer, una de HSBC, y una de Santander.
- 2.- Las Cuentas Bancarias de los Servicios de Salud de Morelos son de tipo Productivas y Mancomunadas.
- 3.- Los rendimientos bancarios generados por las Cuentas Bancarias Productivas durante el cuarto trimestre 2015 (octubre-diciembre 2015) ascienden a la cantidad de \$267,458.50 (Doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 50/100 M.N.).
- 4.- La Tasa Neta Promedio de la Cuenta Productiva es de 13.92% del Cete y el indicador del Cete a 28 días es de 3.25%, resultando una Tasa Neta Promedio del 0.4524%.

CONTRATOS DE INVERSIÓN

- 5.- Se invierten algunas de las Cuentas Productivas ligadas a los Contratos de Inversión, estos Contratos se invierten en Fondos Gubernamentales denominados NTEGUB, son inversiones no sujetas a retención de impuestos y que cuentan con Liquidez Gubernamental diaria y sin riesgo financiero.
- 6.- La Tasa Mensual Promedio del Rendimiento de la Inversión es de 3.03%
- 7.- Se invirtió un Contrato de Inversión durante el cuarto trimestre 2015 (octubre-diciembre 2015).
- 8.- Los intereses bancarios generados por los Contratos de Inversión durante el cuarto trimestre 2015 (octubre-diciembre 2015) ascienden a la cantidad de \$143,855.17 (Ciento cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.).
- 9.- El total de los rendimientos bancarios generados por las Cuentas Bancarias Productivas más los intereses bancarios generados por los Contratos de Inversión durante el cuarto trimestre 2015 (octubre-diciembre 2015) ascienden a la cantidad de \$411,313.67 (Cuatrocientos once mil trescientos trece pesos 67/100 M.N.).



Universidad Politécnica del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



Introducción

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
OCTUBRE - DICIEMBRE

2015



INTRODUCCIÓN

CREACIÓN E HISTORIA

Mediante decreto número 288 publicado el día 7 de julio de 2004 en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano del Gobierno libre y soberano del Estado de Morelos, se crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de formar profesionistas integrales; potencializando sus competencias, fortaleciendo los valores institucionales y contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad.

La Universidad mediante convenios de colaboración denominados peso a peso, recibe recursos federales y estatales así como también genera ingresos propios; tiene como domicilio Boulevard Cuauhnáhuac no. 566 Col. Lomas del Texcal en la ciudad de Jiutepec, Morelos, este Organismo forma parte del sistema nacional de educación y sus principales valores de actuación son la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y la actitud positiva hacia la vida.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Misión

Formar profesionistas integrales; potencializando sus competencias, fortaleciendo los valores institucionales y contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad.

Visión

En el 2015: Ser la primera opción educativa de enseñanza Superior en la Región.

Política de Calidad:

Somos una institución de educación superior comprometida con la equidad, la calidad educativa, la prevención de la contaminación y la protección del ambiente, así como la seguridad de nuestra comunidad universitaria, para la formación de profesionistas mediante la generación, aplicación y difusión del conocimiento, la investigación aplicada y la cultura; con una visión de mejora continua y sustentabilidad, asegurando el cumplimiento de la legislación aplicable.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
OCTUBRE - DICIEMBRE

2015

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	21,374,741	19,519,024	Gastos de Funcionamiento	69,664,897	63,704,872
Impuestos	-	-	Servicios Personales	48,283,862	44,003,201
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	4,488,424	2,190,740
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	16,892,611	17,510,931
Derechos	21,374,741	19,519,024		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	-	-	Donativos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,449,055	61,037,292	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	69,449,055	61,037,292		-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
	-	-	Participaciones	-	-
	-	-	Aportaciones	-	-
	-	-	Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	270,335	289,328		-	-
Ingresos Financieros	175,722	184,928	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	94,613	104,400	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	91,094,131	80,845,644	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
	-	-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
	-	-	Provisiones	-	-
	-	-	Disminución de Inventarios	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
	-	-	Otros Gastos	-	-
	-	-		-	-
	-	-	Inversión Pública	5,860,225	5,081,612
	-	-	Inversión Pública no Capitalizable	5,860,225	5,081,612
	-	-	Total de Gastos y Otras Pérdidas	75,525,122	68,786,484
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,569,009	12,059,160

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año	
	2015	2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,365,988	11,437,653
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,137,375	13,615,036
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	97,527	274,791
Total de Activos Circulantes	29,600,890	25,327,480
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,137,659	75,620,091
Bienes Muebles	75,280,637	68,519,493
Activos Intangibles	1,981,026	4,271,341
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	69,927,338	59,725,151
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	84,471,984	88,685,774
Total del Activo	114,072,874	114,013,254
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,939,638	10,060,986
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	11,939,638	10,060,986
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	11,939,638	10,060,986
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	84,471,984	88,863,038
Aportaciones	152,452,218	146,500,418
Donaciones de Capital	1,947,104	1,910,505
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	69,927,338	59,547,885
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,661,252	15,089,230
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,569,009	12,059,160
Resultados de Ejercicios Anteriores	771,000	1,014,827
Revalúos	-	-
Reservas	2,015,243	2,015,243
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	102,133,236	103,952,268
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	114,072,874	114,013,254

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	17,147,427	17,207,047	PASIVO	1,878,652	-
Activo Circulante	4,654,925	8,928,335	Pasivo Circulante	1,878,652	-
Derechos y Equivalentes	-	8,928,335	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,878,652	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,477,661	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	177,264	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	12,492,502	8,278,712	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,517,568	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	6,761,144	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	2,290,315	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,202,187	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	9,498,248	11,317,280
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,988,399	10,379,453
			Aportaciones	5,951,800	-
			Donaciones de Capital	36,599	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	10,379,453
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,509,849	937,827
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,509,849	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	937,827
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	1	2	3	Saldo Final	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	4 = (1+2-3)	
ACTIVO	114,013,255	320,277,348	320,217,729	114,072,874	59,619
Activo Circulante	25,327,480	308,294,629	304,021,219	29,600,890	4,273,410
Efectivo y Equivalentes	11,437,653	179,195,376	170,267,041	20,365,988	8,928,335
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,615,036	128,479,725	132,957,386	9,137,375	4,477,661
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	274,791	619,528	796,792	97,527	177,264
Activo No Circulante	88,685,775	11,982,719	16,196,510	84,471,984	4,213,791
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,620,091	1,517,568	-	77,137,659	1,517,568
Bienes Muebles	68,519,493	9,441,289	2,680,145	75,280,637	6,761,144
Activos Intangibles	4,271,341	208,574	2,498,889	1,981,026	2,290,315
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	59,725,150	815,288	11,017,476	69,927,338	10,202,188
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Organismos Financieros Internacionales					
	Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Organismos Financieros Internacionales					
	Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
				10,060,986	11,939,638
Total Deuda y Otros Pasivos				10,060,986	11,939,638

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	88,863,038	-	-	-	88,863,038
Aportaciones	146,500,418	-	-	-	146,500,418
Donaciones de Capital	1,910,505	-	-	-	1,910,505
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	59,547,885	-	-	-	59,547,885
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	3,030,070	12,059,160	-	15,089,230
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	12,059,160	-	12,059,160
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,014,827	-	-	1,014,827
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	2,015,243	-	-	2,015,243
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	88,863,038	3,030,070	12,059,160	-	103,952,268
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	4,391,054
Aportaciones	5,951,800	-	-	-	5,951,800
Donaciones de Capital	36,599	-	-	-	36,599
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,379,453	-	-	-	10,379,453
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	937,827	15,569,009	-	14,631,182
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	15,569,009	-	15,569,009
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	937,827	-	-	937,827
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	84,471,984	2,092,243	15,569,009	-	102,133,236

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	91,094,131	80,845,644	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	84,486,360	88,685,775
Impuestos	-	-	Origen	77,137,659	75,620,091
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	77,276,039	72,790,834
Derechos	21,374,741	19,519,024	Otros Orígenes de Inversión	69,927,338	59,725,150
Productos de Tipo Corriente	-	-		-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-		-	-
Participaciones y Aportaciones	69,449,055	61,037,292	Bienes Muebles	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Otros Orígenes de Operación	270,335	289,328		-	-
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	84,486,360	88,685,775
Aplicación	75,525,122	68,786,484	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	48,283,862	44,003,201	Origen	-	-
Materiales y Suministros	4,488,424	2,190,740	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	16,892,611	17,510,931	Interno	-	-
			Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-		-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación	91,127,034	96,573,398
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,127,034	96,573,398
Donativos	-	-		-	-
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,127,034	96,573,398
Participaciones	-	-		-	-
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,928,335	4,171,537
Convenios	-	-		-	-
Otras Aplicaciones de Operación	5,860,225	5,081,612		-	-
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,437,653	7,266,116
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	20,365,988	11,437,653

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CREACIÓN E HISTORIA

Mediante decreto número 288 publicado el día 7 de julio de 2004 en el periódico oficial “tierra y libertad” órgano del Gobierno libre y soberano del Estado de Morelos, se crea la Universidad Politécnica del Estado de Morelos como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de formar profesionistas integrales; potencializando sus competencias, fortaleciendo los valores institucionales y contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad.

La Universidad mediante convenios de colaboración denominados peso a peso, recibe recursos federales y estatales así como también genera ingresos propios; tiene como domicilio Boulevard Cuauhnáhuac no. 566 Col. Lomas del Texcal en la ciudad de Jiutepec, Morelos, este Organismo forma parte del sistema nacional de educación y sus principales valores de actuación son la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y la actitud positiva hacia la vida.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Misión

Formar profesionistas integrales; potencializando sus competencias, fortaleciendo los valores institucionales y contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad.

Visión

En el 2015: Ser la primera opción educativa de enseñanza Superior en la Región.

Política de Calidad:

Somos una institución de educación superior comprometida con la equidad, la calidad educativa, la prevención de la contaminación y la protección del ambiente, así como la seguridad de nuestra comunidad universitaria, para la formación de profesionistas mediante la generación, aplicación y difusión del conocimiento, la investigación aplicada y la cultura; con una visión de mejora continua y sustentabilidad, asegurando el cumplimiento de la legislación aplicable.

Datos Fiscales

La Universidad está debidamente inscrita en el registro federal de causantes con la clave UPE04070782A, con la actividad denominada “Escuelas de educación superior pertenecientes al sector público”, con las siguientes obligaciones fiscales:

- Presentar declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios.
- Presentar declaración anual de Impuesto Sobre la Renta donde se informe sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (Personas morales)

- Presentar declaración anual donde se informe sobre los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios
- Presentar declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios
- Presentar declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo

BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Políticas Contables

Las políticas contables utilizadas por la administración para la preparación de los Estados Financieros de la Universidad están basados en los lineamientos establecidos por las leyes aplicables así como toda la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización contable, observando siempre los postulados básicos de la información financiera gubernamental, las principales políticas se resumen a continuación:

1. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

Los estados financieros no incorporan el efecto de la inflación, en razón de lo cual las cifras están presentadas a valor de costo histórico original, en virtud de que la universidad no tiene un entorno económico calificado como entorno inflacionario, lo anterior de conformidad a la NIF B-10 "*Efectos de la Inflación*" aplicable a todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3 "*Necesidades de los Usuarios y objetivos de los estados financieros*".

2. Inversiones.

Las inversiones de la Universidad están supeditadas a la disponibilidad mediata de los recursos y en instrumentos financieros de gobierno que no ponen en riesgo los recursos financieros de la Universidad, así también existen inversiones por cada recurso que se tiene, de tal forma que los rendimientos no pierden el origen de los recursos.

4. Deudores Diversos.

El saldo existente en la cuenta de Gastos a Comprobar se debe a viáticos como hotel o inscripciones a congresos que debían ser pagados en el mes de diciembre y su aplicación será en el mes de enero 2016, específicamente para el área académica.

De igual manera están pendientes unos importes en la cuenta de Deudores Diversos que corresponden a recursos cuya recuperación está pendiente debido a procesos legales que están en desarrollo y su cancelación se realizará en el momento de la resolución de dichos procesos.

4. Activo fijo.

De conformidad a las nuevas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental como lo señalan los artículos 23 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ACUERDO por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), de fecha 27 de diciembre de 2010; ACUERDO por el

que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicado en el diario Oficial de fecha 13 de diciembre de 2011; en el mes de Mayo 2014 se registró la depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad correspondientes al periodo de julio 2004 a Mayo 2014, de acuerdo a lo aprobado por la H. Junta Directiva mediante el acuerdo UPEMOR/JD/03/SO-2014/10 con apoyo en el Comité para el control de los activos fijos, altas, bajas y depreciación constituido en la Universidad, y en cada mes se registra lo correspondiente al mes de cierre, dicho comité estableció los lineamientos para la determinación y cálculo de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad entre los que destacan:

1.- La depreciación de los activos se realizará sobre el total de los bienes adquiridos por año por cada uno de los conceptos o partidas que componen los activos fijos de la Universidad; 2.- El método para determinar la depreciación de los activos será el de línea recta; 3.- Los años de vida útil para cada uno de los conceptos o partidas que componen el activo fijo será el sugerido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de fecha 15 de agosto de 2012; 4.- Adicionalmente se establece una vida útil para los libros de 5 años debido a que su uso es para toda la comunidad estudiantil y profesores, de igual forma se establece una vida útil de 5 años para el software debido a que la actualización de estos sistemas es imperante para estar acorde a las necesidades vigentes de la Universidad; 4.-La depreciación deberá ser registrada por la Subdirección de Contabilidad y deberá informar a la jefatura de patrimonio para que ésta considere la depreciación de igual forma en sus registros; 6.- Se hace una excepción de la depreciación a la cuenta Bienes Artísticos y Culturales por considerarse que estos mantienen al menos su valor original.

Por lo que respecta al terreno en el cual se encuentran instalados los edificios que conforman la Universidad Politécnica del Estado de Morelos están en proceso de expropiación en favor de la Universidad, razón por la cual no se tiene registro contable de ellos en los estados financieros.

3. Pasivo.

La totalidad del pasivo se deriva de adeudos por cubrir a corto plazo, de tal forma que no existe deuda por parte de la Universidad que comprometa recursos presupuestales de años futuros.

4. Hacienda/Patrimonio

Como se señala en el apartado del activo fijo, estos se registran a su valor histórico y todos forman parte del patrimonio de la Universidad y se identifican de acuerdo al origen de los recursos con los cuales se adquirieron. El registro contable afecta tanto el Activo Fijo como el Patrimonio.

En la cuenta de remanentes estos se tienen comprometidos toda vez que en los últimos días del mes de diciembre los alumnos realizan el pago de sus reinscripciones lo que imposibilita ejercer el gasto en su totalidad, pero si se prevé el compromiso de los recursos.



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG)

El Sistema presupuestal y de contabilidad que maneja la Universidad se denomina SCODAP y reúne las siguientes características:

- a) Es único, uniforme e integrador;
- b) Integrar en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario;
- c) Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones;
- d) Registra de manera automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes;
- e) Efectuar la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas;
- f) Efectúa en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto.
- g) Genera de manera automática la balanza de comprobación, el estado de actividades y el estado de situación financiera.
- j) Está diseñado de forma tal que permite su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de la herramienta de informática denominada Excel.

Para el ejercicio 2015 la Universidad para el control de su patrimonio e inventarios lleva un sistema patrimonial que le permite llevar el registro y realizar comparativos con la contabilidad.

NOTAS INFORMATIVAS DE DESGLOCE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE:

Deudores Diversos (1)

Esta cuenta presenta un saldo de \$ 174,605.78 los cuales se integran de la siguiente forma:

Antigüedad	Deudor	Observaciones	Saldo	Fecha Probable de Pago
Diciembre - 2015	Varios	Gastos a Comprobar (Debido a que la comisión de los servidores públicos termina en el mes de Enero quedan pendiente de comprobación)	29,837.46	Diciembre 2015
Diciembre - 2015	Varios	Deudores Diversos	144,768.32	Diciembre 2015
Total			174,605.78	

Otros Derechos por recibir (2):

Esta cuenta concentra los ingresos devengados y no recaudados con los que cuenta la Universidad, de conformidad a lo establecido por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, el registro se genera conforme a la matriz de conversión del ingreso devengado y recaudado esta cuenta tiene un saldo de \$ 1,856,194.87 aquí se concentran las cuentas por cobrar de la Universidad, información que es generada del Sistema de Control escolar en línea.

Cuentas por cobrar	844,180.98
Recurso Ministración Estatal	976,113.89
Educación Continua	35,900.00
Total	1,856,194.87

Valores en garantía (3):

Reflejan un saldo por un importe de \$ 97,526.52 por concepto de depósitos en garantía que tiene la Universidad integrados de la siguiente forma:

CONCEPTO	SALDO	ANTIGÜEDAD
Comisión Federal de Electricidad	87,043.50	Junio 2007
Iusacell de México	10,483.02	Mayo 2009
TOTAL	97,526.52	

ACTIVO NO CIRCULANTE (4):

El activo se registra con su contrapartida al patrimonio debidamente conciliado de manera mensual con el área de control patrimonial, responsable de los inventarios de la Universidad.

PASIVO:

Servicios Personales a pagar a corto plazo (5):

Se compone de los siguientes registros:

Aguinaldo por pagar	2,004,875.29
ISPT pagado por el patrón	511,588.63
2% sobre nomina	122,002.00
TOTAL	2,638,465.92

Proveedores por pagar a corto plazo (6):

Refleja un saldo por la cantidad de **\$5,829,848.19** los cuales están integrados por:

ANTIGÜEDAD	CONCEPTO	OBSERVACIONES	SALDO	FECHA PROBABLE DE PAGO
Oct - 15	Accesorios para Laboratorios S.A.	Provisión Octubre 2015	278,469.60	Enero -2016
Nov - 15	Instrumentación y Servicio en Analítica SA de CV	Provisión Noviembre 2015	1,136,800.00	Enero -2016
Nov - 15	Analitek SA de CV	Provisión Noviembre 2015	432,332.31	Enero -2016
Nov - 15	Agilent Technologies México S de RL de CV	Provisión Noviembre 2015	1,878,842.05	Enero -2016
Dic - 15	Desarrollo y Calidad Ambiental SA de CV	Provisión Diciembre 2015	27,895.23	Enero -2016
Dic - 15	José Remy Guadarrama Barrera	Provisión Diciembre 2015	32,235.24	Enero -2016
Dic - 15	RLJ Arquitectura Integral SA de CV	Provisión Diciembre 2015	21,826.66	Enero -2016
Dic - 15	El Crisol S.A. de C.V.	Provisión Diciembre 2015	9,498.13	Enero -2016
Dic - 15	Integradora de Tecnologías en Gestión de Medios Publicitarios S.A. DE C.V.	Provisión Diciembre 2015	12,644.00	Enero -2016
Dic - 15	Grabados Fernando Fernandez S.A. de C.V.	Provisión Diciembre 2015	40,020.00	Enero -2016
Dic - 15	Sistemas y Equipos Propura SA de CV	Provisión Diciembre 2015	148,442.88	Enero -2016
Dic - 15	Noemi Virginia Dimas Sánchez	Provisión Diciembre 2015	112,499.10	Enero -2016
Dic - 15	Grupo Diplo SA de CV	Provisión Diciembre 2015	6,818.50	Enero -2016
Dic - 15	José Amado García Reyes	Provisión Diciembre 2015	1,693.00	Enero -2016
Dic - 15	Becomar de México S de RL de CV	Provisión Diciembre 2015	148,506.87	Enero -2016
Dic - 15	Instaltecnic SA de CV	Provisión Diciembre 2015	173,963.21	Enero -2016
Dic - 15	Jorge Serano Otlica	Provisión Diciembre 2015	2,338.79	Enero -2016
Dic - 15	Jorge Espinoza Fontanelli	Provisión Diciembre 2015	15,763.24	Enero -2016
Dic - 15	Equipar SA de CV	Provisión Diciembre 2015	1,084,000.00	Enero -2016
Dic - 15	MK Edificaciones SA de CV	Provisión Diciembre 2015	48,280.08	Enero -2016
Dic - 15	Soluciones de Manufacturas y Alta Tecnología Smatec SA de CV	Provisión Diciembre 2015	105,096.00	Enero -2016
Dic - 15	Grupo Corporativo Nautilus SA de CV	Provisión Diciembre 2015	109,863.60	Enero -2016
Dic - 15	Veronica Giles Chavez	Provisión Diciembre 2015	2,019.70	Enero -2016
T O T A L :			5,829,848.19	



Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo (7):

En esta cuenta se integran los siguientes conceptos generados en el mes:

Cuotas al IMSS	247,125.56
Aportaciones al SAR	337,584.24
Fondo de Vivienda	429,855.52
TOTAL	1,014,565.32

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (8):

El saldo de esta cuenta corresponde a lo siguiente:

Retención de ISR por salarios	933,240.48
Retención de ISR por servicios profesionales	54,568.96
TOTAL	987,809.44

Otras cuentas por pagar a corto plazo (9):

Refleja un saldo por un importe de \$1,468,949.71 (Un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos 71/100 m.n.) integrado de la siguiente forma:

Acreedores Diversos corresponden \$19,524.19 (Diecinueve mil quinientos veinticuatro pesos 19/100 M.N.) a cheques vencidos que se dieron de baja en la cuenta pagadera de bancos y los \$269,766.00 (Doscientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) de a la contrapartida de las cuentas por cobrar de años anteriores y cuya cancelación está en proceso conforme al oficio No. UPEMOR/SAD/048/2014.

AÑO	IMPORTE
2008	6,570.00
2009	8,400.00
2010	31,200.00
2011	38,191.00
2012	96,891.00
2013	68,805.00
2014	19,709.00



TOTAL	269,766.00
-------	-------------------

El **Proceso de Amparo** corresponde a pago de aguinaldo 2014 y lo correspondiente al 2015 interpuesto por personal de la Upemor, por la cantidad de \$ **413,030.55** (Cuatrocientos trece mil treinta pesos 55/100 m.n.)

El **Proceso de licitación** corresponde a compras del Programa Grupos Vulnerables por un /importe de \$**766,628.97** (Setecientos sesenta y seis mil seiscientos veintiocho pesos 97/100 M.N.)

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO (10):

El patrimonio se integra por los siguientes conceptos:

Patrimonio	84,471,984.32
Aportación Estatal	18,914,428.57
Aportación Federal	92,812,405.93
Ingresos Propios	18,388,670.68
Aportación Prosoft	227,318.15
Aportación PROMEP	1,346,774.66
Aportación Educación a Distancia	497,408.61
Aportación PIFI	3,631,919.67
Aportación Proyecto Conacyt Jitomate	808,873.34
Aportación Proyecto Conacyt Matemáticas	422,819.07
Aportación Proyecto Conacyt Secuencia Genómica	1,349,333.76
Aportación FADOES	1,405,799.97
Aportación BALASTROS	50,988.42
Aportación Vivienda Sustentable	668,367.24
Aportación Proyecto Conacyt Acido Cloranílico	968,784.31
Proyecto Personas con discapacidad	2,487,817.30
Proyecto PROFOCIES	3,475,624.08
Proyecto Conacyt INFRA	4,994,883.96
Donaciones	1,947,104.32
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-69,927,337.72
Resultados	2,092,242.64
Resultados de Ejercicios Anteriores	77,000.00
Reservas del Patrimonio	15,242.64
Reservas de Contingencias	2,000,000.00
Ahorro/Desahorro	15,569,008.50
Total	102,133,235.91

Los resultados de ejercicios anteriores se integran de la siguiente forma:

REMANENTE PROMEP 2012	41,000.00	Estos recursos corresponden a una devolución de recurso PRODEP.
REMANENTE PROMEP 2013	36,000.00	Estos recursos corresponden a una devolución de recurso PRODEP.
TOTAL	77,000.00	

El resultado del ejercicio 2015 se integra de la siguiente forma:

RECURSOS PROPIOS Y SUBSIDIOS

RESULTADO DEL EJERCICIO POR ORIGEN DEL RECURSO	IMPORTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Resultado del Ejercicio por Subsidios	1,751,774.27	1,751,774.27	0.00	El proceso de compra no se concluyó debido a que Gobierno del Estado deposito con fecha 15 de diciembre recursos por la cantidad de \$901,103.60 y a la fecha no ha ministrado la cantidad de \$976,113.89
Resultado del Ejercicio por Ingresos Propios	1,160,671.00	1,160,671.00	0.00	El proceso de compra no se concluyó debido a que los recursos fueron generados en los últimos días del mes de diciembre por reinscripciones a cuatrimestre
Resultado del Ejercicio por Ingresos por Posgrados	619,003.14	618,725.84	277.30	
Total	3,531,448.41	3,531,171.11	277.30	

RECURSOS ETIQUETADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO POR ORIGEN DEL RECURSO	IMPORTE	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	OBSERVACIONES
Resultado del Ejercicio por Prodep	1,707,853.61	-	1,707,853.61	Estos recursos comprenden varios períodos presupuestales
Resultado del Ejercicio por Vivienda Sustentable	356,629.29	169,466.52	187,162.77	Estos recursos serán aplicables en su totalidad diciembre 2016, según convenio
Resultado del Ejercicio por Educación a Distancia	274,923.50	-	274,923.50	Estos recursos está pendiente su proceso de compra
Resultado del Ejercicio por Ácido Cloránico	547,418.60	197,587.20	349,831.40	Estos recursos serán aplicables en su totalidad noviembre 2016, según convenio
Resultado del Ejercicio por Grupos Vulnerables	14,520.38	-	14,520.38	Estos recursos están proceso de compra, derivados de licitación en proceso
Resultado del Ejercicio por Personas con Discapacidad	23,946.01	-	23,946.01	Estos recursos están proceso de compra, derivados de licitación en proceso
Resultado del Ejercicio por Agrícola y Acuicola	147,140.84	147,140.84	-	
Resultado del Ejercicio por Forma tu Empresa	256,268.39	256,267.89	0.50	
Resultado del Ejercicio por Planes de Negocios	59,733.33	59,733.33	-	
Resultado del Ejercicio por PROFOCIE	16.90		16.90	
Resultado del Ejercicio por SEDESO "HABITAT"	1,079,456.17	1,079,456.17	-	
Ingresos Convenio HAKKEN	1,003,297.64	704,260.48	299,037.16	Estos recursos serán reintegrados
Ingresos Convenio Madres mexicanas Jefas de familia 2015	88,000.00	3,000.00	85,000.00	Estos recursos serán aplicables en su totalidad abril 2018, según convenio
Ingresos Convenio Conacyt Infraestructura	10,232.37	-	10,232.37	Estos recursos son los rendimientos generados
Ingresos Convenio Conacyt Fomix	3,680,184.64	3,660,184.64	20,000.00	Estos recursos serán aplicables en su totalidad agosto 2017, según convenio
Ingresos Programa PROFOCIE 2015	2,787,938.42	2,786,225.00	1,713.42	Estos recursos son los rendimientos generados
Total	12,037,560.09	9,063,322.07	2,974,238.02	



ESTADO DE ACTIVIDADES

Derechos Por Prestación De Servicios (1):

Se integra de la siguiente manera:

Ingresos por cuotas de recuperación:	
Ingresos por Servicios Escolares	16,295,523.52
Ingresos por Posgrados	2,789,104.00
Ingresos por Educación Continua	745,115.00
Ingresos por Convenios	1,544,998.33
Total	21,374,740.85

Ingresos por Extensión (Recursos Etiquetados) (2):

Estos recursos corresponden a Convenios celebrados con diversas instituciones y tienen particularidades para la ejecución del gasto, es decir, tienen lineamientos específicos sobre en qué se debe de gastar el recurso y como comprobarlos, de igual manera su registro contable debe estar identificado plenamente, estos recursos además, tienen la características de ser plurianuales, lo que significa que su ejecución presupuestal comprende dos o más años.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

En el mes de Octubre 2015 se modificó el formato del Estado de Flujo de Efectivo y se utiliza en el resto del año.

NOTAS INFORMATIVAS DE MEMORIA

La Universidad cuenta con un fondo de contingencia que le permitirá hacer frente a cualquier tipo de contrariedad financiera que pudiera afectar la solvencia económica de la Universidad, como pudieran ser rezagos en las ministraciones estatales y federales y/o demandas laborales significativas, adicionalmente la Universidad dentro de su presupuesto anual prevé un importe considerable para hacer frente a laudos laborales en el período.

De igual forma la Universidad cuenta con dos depósitos en garantía que datan de los años 2007 y 2009 para poder contar con servicio de la Comisión Federal de Electricidad y de telefonía celular respectivamente.

Se tiene el registro de un proceso de amparo que se genera por una demanda sobre el pago de una prestación a un empleado de la Universidad, mismo que se genera desde el 2014.



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
OCTUBRE - DICIEMBRE

2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	72,262,355	19,121,846	91,384,201	75,525,124	51,868,691	15,859,077
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	72,262,355	19,121,846	91,384,201	75,525,124	51,868,691	15,859,077

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	19,745,248	566,246	20,311,494	20,311,494	19,701,179	44,069
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,517,107	18,555,600	71,072,707	70,782,637	69,806,523	17,289,416
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	72,262,355	19,121,846	91,384,201	91,094,131	89,507,702	17,245,347
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	72,262,355	19,121,846	91,384,201	91,094,131	89,507,702	17,245,347
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	19,745,248	566,246	20,311,494	20,311,494	19,701,179	44,069
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,517,107	18,555,600	71,072,707	70,782,637	69,806,523	17,289,416
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	72,262,355	19,121,846	91,384,201	91,094,131	89,507,702	17,245,347
				Ingresos excedentes ¹		

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	71,225,665	7,581,240	78,806,905	69,664,899	50,882,395	9,142,006
Gasto de Capital	1,036,690	11,540,606	12,577,296	5,860,225	986,296	6,717,071
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	72,262,355	19,121,846	91,384,201	75,525,124	51,868,691	15,859,077

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	48,472,001	636,712	49,108,713	48,283,862	31,482,041	824,851
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,559,208	956,808	28,602,400	28,478,542	26,735,400	123,858
Remuneraciones Adicionales y Especiales	872,208	712,778	1,584,986	1,104,218	1,092,489	480,768
Seguridad Social	8,598,759	282,131	8,316,628	8,316,628	278,142	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,269,522	62,809	7,206,713	7,108,414	1,912,548	98,299
Previsiones	2,172,304	1,225,682	3,397,986	3,276,060	1,463,462	121,926
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,315,721	1,378,606	5,694,327	4,488,425	4,257,100	1,205,902
Alimentos y Utensilios	1,524,591	10,696	1,513,895	1,468,228	1,446,661	45,667
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	205,500	5,307	200,193	183,166	118,466	17,027
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	492,800	250,083	742,883	742,883	742,883	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	449,851	265,025	184,826	165,099	144,277	19,727
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	386,179	1,300,906	1,687,085	801,588	796,234	885,497
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	164,618	29,704	194,322	141,439	131,193	52,883
Materiales y Suministros Para Seguridad	883,500	47,783	931,283	776,303	666,661	154,980
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	208,682	31,158	239,840	209,719	210,725	30,121
Servicios Generales						
Servicios Básicos	18,437,943	5,565,922	24,003,865	16,892,611	15,143,254	7,111,254
Servicios de Arrendamiento	1,942,760	169,735	2,112,495	1,967,122	1,923,232	145,373
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	877,450	3,483	873,967	407,596	364,917	466,371
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,126,887	1,692,605	10,819,492	7,692,889	7,201,912	3,126,603
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	354,885	226,737	128,148	128,148	116,649	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,529,344	3,352,645	6,881,989	4,297,251	3,776,111	2,584,738
Servicios de Traslado y Viáticos	467,160	77,775	544,935	544,935	497,517	-
Servicios Oficiales	976,856	174,986	1,151,842	891,515	418,114	260,327
Otros Servicios Generales	572,481	178,197	394,284	373,852	270,695	20,432
	590,120	506,593	1,096,713	589,303	574,107	507,410

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,036,690	11,540,606	12,577,296	5,860,226	986,296	6,717,070
Mobiliario y Equipo de Administración	607,369	1,971,084	2,578,453	677,212	645,962	1,901,241
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,740	63,011	108,751	86,011	86,010	22,740
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,828	8,806,106	8,812,934	5,002,197	191,753	3,810,737
Vehículos y Equipo de Transporte	395	395	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	88,085	895,800	983,885	94,806	62,571	889,079
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	288,273	195,000	93,273	-	-	93,273
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aderfás)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	72,262,355	19,121,846	91,384,201	75,525,124	51,868,691	15,859,077

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gobierno							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	72,262,355	19,121,846	91,384,201	75,525,124	51,868,691	15,859,077	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-
Protección Social	72,262,355	19,121,846	91,384,201	75,525,124	51,868,691	15,859,077	
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	72,262,355	19,121,846	91,384,201	75,525,124	51,868,691	15,859,077	



Cuenta Pública 2015
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
OCTUBRE - DICIEMBRE

2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	45,983,895	14,930,120	60,914,015	49,864,137	26,207,704	11,049,878
Prestación de Servicios Públicos	45,983,895	14,930,120	60,914,015	49,864,137	26,207,704	11,049,878
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	26,278,460	4,191,726	30,470,186	25,660,987	25,660,987	4,809,199
Gasto Federalizado	26,278,460	4,191,726	30,470,186	25,660,987	25,660,987	4,809,199
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	72,262,355	19,121,846	91,384,201	75,525,124	51,868,691	15,859,077



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

FEDERALES

- 1.- SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES, RECURSO ORDINARIO
- 2.- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, RECURSO PROFOCIE

ESTATALES

PROYECTO 1.

FORMAR PROFESIONISTAS COMPETENTES; POTENCIALIZANDO SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES, FORTALECIENDO LOS VALORES INSTITUCIONALES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

INDICADORES.

- Promedio de alumnos atendidos por Profesor de Tiempo Completo.
- Porcentaje de alumnos de primer ingreso que participan en programas culturales / deportivos.
- Porcentaje de cobertura en la Upemor.
- Porcentaje de eficiencia terminal por generación.
- Promedio de aprovechamiento escolar.
- Porcentaje de profesores atendidos en formación docente.

PROYECTO 2.

EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.

INDICADORES.

- Porcentaje de incremento de matrícula.
- Porcentaje de equipamiento

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

Proyectos / Fuente de financiamiento	Dependencia:		Secretaría de Educación		Universidad Politécnica del Estado de Morelos.		Fecha:		Observaciones
	Unidad Responsable de Ejecución:		Unidad Responsable de Ejecución:		Unidad Responsable de Ejecución:		13/01/2016		
	Unidad Responsable de Ejecución:		Unidad Responsable de Ejecución:		Unidad Responsable de Ejecución:		Unidad Responsable de Ejecución:		
	Autorizado anual (Miles de pesos)		Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)		Ejercido acumulado (Miles de pesos)				
	Gasto corriente y social Estatal	Inversión Federal	Total	Gasto corriente y social Estatal	Inversión Federal	Total	Gasto corriente y social Estatal	Inversión Federal	Total
1.- Formar profesionistas competentes, potencializando sus capacidades, habilidades y actitudes, fortaleciendo los valores institucionales, contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad.	41,745.3	-	41,745.3	13,327.3	-	13,327.3	40,239.4	-	40,239.4
Transferencia estatales	22,000.0	-	22,000.0	8,880.0	-	8,880.0	21,713.2	-	21,713.2
Ingresos propios	19,745.3	-	19,745.3	4,447.3	-	4,447.3	18,526.2	-	18,526.2
2. Equipamiento de apoyo a la docencia y a la formación integral de alumnos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	41,745.3	-	41,745.3	13,327.3	-	13,327.3	40,239.4	-	40,239.4

CP. ARACELI ARROYO MARTINEZ
 DIRECTORA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

FIS. MIREYA GALLY JORDA
 DIRECTORA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	72,262,355	91,094,131	89,507,702
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	72,262,355	91,094,131	89,507,702
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	72,262,355	75,525,124	51,868,691
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	72,262,355	75,525,124	51,868,691
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	15,569,007	37,639,011

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	15,569,007	37,639,011
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	15,569,007	37,639,011

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



Anexos

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
OCTUBRE - DICIEMBRE

2015

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
REC/29/001/0000001	UNIDAD DE DOCENCIA	30,179,900
REC/29/001/0000002	UNIDAD DE DOCENCIA	20,441,900
REC/29/002/0000001	LABORATORIO TALLER	18,974,600
REC/29/003/0000001	PLANTA TRATADORA	1,800,000
REC/29/004/0000001	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1,971,080
REC/29/007/0000001	CIMENTACIÓN ASTA BANDERAS	132,404
REC/29/008/0000001	INSTALACIÓN DEPORTIVA	1,298,400
REC/29/011/0000001	ANDADORES Y RAMPAS	102,635
REC/29/011/0000002	ANDADORES Y RAMPAS	721,361
REC/29/011/0000003	ANDADORES Y RAMPAS	188,638
REC/29/011/0000004	ANDADORES Y RAMPAS	389,461
SAD/29/009/0000001	ELEVADOR	439,640
SAD/29/009/0000002	ELEVADOR	439,640
SAD/29/010/0000001	ADECUACION	58,000
	TOTAL	77,137,659



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

La Universidad cuenta con inversiones en las siguientes Instituciones Financieras: Banamex, Actinver y Nafinsa.

Bajo un perfil de inversión moderado con tasa libre de riesgo, las inversiones mantienen un rendimiento seguro en unidad monetaria así como en plazo determinado, en donde no existe riesgo creditico ya que la inversión se realiza en instrumentos de deuda con papel 100% gubernamental.

Se tienen contratada una póliza de seguro con Mapfre Tepeyac S.A. donde están amparados el patrimonio y la flotilla vehicular de la Upemor.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas			
Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	Recurso Federal	Banamex	4456 132376
	Recurso Federal Personas con Discapacidad	Banamex	7000 5209666
	Recurso Federal Grupos Vulnerables	Banamex	7000 4330028
	Prodep	Banamex	7006 466384
	CONACYT Acido Cloranilico	Banamex	7005 2254785
	CONACYT Madres Jefas de Familia	Banamex	7008 943243
	CONACYT Infra 2015	Banamex	7008 247700
	Inversión Personas con Discapacidad	Banamex	161034203
	Inversión Grupos Vulnerables	Banamex	161034193
	Fideicomiso PROFOCIE	Actinver	7428402
	PROFOCIE 2015	Banamex	7008 7555974



Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



Introducción

Introducción

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos es un organismo público descentralizado integrante del poder ejecutivo del Estado de Morelos, y como ente público nos regimos por los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad que de ella emane.

Actualmente, nos encontramos en el proceso de implementación del sistema de armonización contable denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, Versión.NET, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el objetivo de armonizar nuestra contabilidad correspondiente al presente ejercicio presupuestal, haciendo uso de esta herramienta que coadyuve a la emisión de información financiera oportuna y que al mismo tiempo nos permita cumplir con los requisitos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A continuación una breve reseña de la creación de la Universidad y su objeto principal.

Antecedentes

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.



Información Contable

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA
ENERO - DICIEMBRE

2015

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	4,350,928	2,638,984	Gastos de Funcionamiento	21,808,988	20,498,747
Impuestos	-	-	Servicios Personales	16,447,954	14,716,715
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	1,663,541	1,490,214
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	3,707,493	4,291,818
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,600	84,120
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,350,928	2,638,984	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
			Ayudas Sociales	7,600	84,120
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,646,034	17,729,456			
Participaciones y Aportaciones	-	-	Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	17,646,034	17,729,456	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	618,991	3,676,168			
Ingresos Financieros	68,004	70,500	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	550,987	3,605,668	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,615,953	24,044,608	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	961,019	663,493
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	961,019	663,493
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,777,607	21,246,360
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	161,654	2,798,248

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,989,928	4,873,797	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,681,748	1,518,631
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	648,730	1,113,694	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,897	2,568	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	81,600	81,412	Provisiones a Corto Plazo	37,918	3,974,479
Total de Activos Circulantes	6,736,155	6,071,471	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,719,666	5,493,110
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,000,000	25,000,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	8,154,786	7,952,078	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	800,801	643,214	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,466,800	1,926,076	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	4,740,591	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	4,740,591	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	6,460,257	5,493,110
Total de Activos No Circulantes	29,488,787	31,669,216	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	36,224,942	37,740,687	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	26,104,563	27,697,005
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	26,104,563	27,697,005
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,660,122	4,550,572
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	161,654	2,798,248
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,821,776	1,752,324
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	29,764,685	32,247,577
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	36,224,942	37,740,687

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,005,688	1,489,943	PASIVO	4,941,626	3,974,479
Activo Circulante	464,964	1,129,648	Pasivo Circulante	201,035	3,974,479
Efectivo y Equivalentes	-	1,116,131	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	163,117	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	464,964	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	13,329	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	188	Provisiones a Corto Plazo	-	3,974,479
			Otros Pasivos a Corto Plazo	37,918	-
Activo No Circulante	2,540,724	360,295	Pasivo No Circulante	4,740,591	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	202,708	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	157,587	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,540,724	-	Provisiones a Largo Plazo	4,740,591	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,069,452	4,552,344
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	1,592,442
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	1,592,442
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,069,452	2,959,902
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	2,959,902
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,069,452	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Concepto	1	2	3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	37,740,687	61,295,590	62,811,335	36,224,942	1,515,745
Activo Circulante	6,071,471	59,917,621	59,252,937	6,736,155	664,684
Efectivo y Equivalentes	4,873,797	35,582,066	34,465,935	5,989,928	1,116,131
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,113,694	23,522,152	23,987,116	648,730	464,964
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,568	642,367	629,038	15,897	13,329
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	81,412	171,036	170,848	81,600	188
Activo No Circulante	31,669,216	1,377,969	3,558,398	29,488,787	2,180,429
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,000,000	-	-	25,000,000	-
Bienes Muebles	7,952,078	1,207,969	1,005,261	8,154,786	202,708
Activos Intangibles	643,214	170,000	12,413	800,801	157,587
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,926,076	-	2,540,724	4,466,800	2,540,724
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Organismos Financieros Internacionales					
	Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Interna					
Deuda Externa					
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Organismos Financieros Internacionales					
	Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
				5,493,110	6,460,257
Total Deuda y Otros Pasivos				5,493,110	6,460,257

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	27,697,005	-	-	-	27,697,005
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	27,697,005	-	-	-	27,697,005
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,752,324	2,798,248	-	4,550,572
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,798,248	-	2,798,248
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,752,324	-	-	1,752,324
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	27,697,005	1,752,324	2,798,248	-	32,247,577
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	1,592,442	-	-	-	1,592,442
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	1,592,442	-	-	-	1,592,442
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	2,069,452	161,654	-	1,907,798
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	161,654	-	161,654
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,069,452	-	-	2,069,452
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	26,104,563	3,821,776	161,654	-	29,764,685

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	22,615,953	24,044,608	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	-	-	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	524,867	2,884,595
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,350,928	2,638,984	Bienes Muebles	524,867	2,884,595
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	524,867	2,884,595
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,646,034	17,729,456	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	618,991	3,676,168	Origen		
Aplicación	22,777,607	21,246,360	Endeudamiento Neto	6,460,257	-
Servicios Personales	16,447,954	14,716,715	Interno	1,719,666	-
Materiales y Suministros	1,653,541	1,490,214	Externo	1,719,666	-
Servicios Generales	3,707,493	4,291,818	Otros Orígenes de Financiamiento	4,740,591	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación	4,657,605	704,418
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	7,600	84,120	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,657,605	704,418
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,802,652	704,418
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,116,131	790,765
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,873,797	5,664,562
Transferencias al Exterior	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,989,928	4,873,797
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	961,019	663,493			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	-	2,798,248			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) 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 diez cuentas bancarias aperturadas con el Banco Nacional de México, S.A. de C.V., saldos al 31 de Diciembre de 2015.

Sucursal	Cuenta	Importe
7004	8449644	\$ 8,318.12
7004	7250593	3,371.71
7004	7250607	17,737.54
7004	7250615	577,955.16
7005	1597700	591,167.00
7005	0326215	4,046.19
7004	0848114	143,295.85
7005	2621842	1,917.95
7005	7777656	0.00
7006	4389902	191.38
Totales		\$ 1,348,000.90

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 \$ 4,641,927.34 (Cuatro millones seiscientos cuarenta y un mil novecientos veintisiete pesos 34/100 M.N).

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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, por un monto de \$ 639,170.47 (Seiscientos treinta y nueve mil ciento setenta pesos 47/100 M.N).

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.- Esta cuenta representa el monto de gastos a comprobar por servidores públicos de la Universidad, por el importe de ingresos por recuperar por concepto de inscripciones y reinscripciones de los alumnos de la Universidad, así como de los deudores por concepto de servicios tecnológicos, por un monto de \$ 9,559.23 (Nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 23/100 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; asimismo se incluyen pagos anticipados realizados a proveedores de bienes o servicios, por un total de \$ 15,896.82 (Quince mil ochocientos noventa y seis pesos 82/100 M.N).

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes muebles, inmuebles e intangibles.- 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. Es importante puntualizar que en este período se realizó una reclasificación de la cuenta de Activos intangibles donados, por no considerarse un activo como tal sino como un servicio, por un monto de \$ 12,412.00, misma que reporta una disminución a los activos de la Universidad. A continuación se desglosa la clasificación y valor de estos:

Concepto	Importe
Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,937,836.43
Bienes muebles donados	\$ 3,647,140.76
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 1,225,547.02
Equipo de transporte	\$771,930.00
Maquinaria otros Equipos y Herramientas	\$120,039.22
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 864,957.48
Bienes inmuebles donados	\$ 25,000,000.00
Depreciación acumulada de Bienes	(4,466,800.40)
Activo Intangible (Software)	\$ 388,136.48
Total	\$ 29,488,786.99

Otros Activos

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 \$ 81,600.15 (Ochenta y un mil seiscientos pesos 15/100 M.N).

Pasivo

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 serán cubiertas en el mes inmediato y se desglosan a continuación:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	714,242.52
Proveedores por pagar a corto plazo	112,181.57
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	572,232.79
Otras cuentas por pagar a corto plazo	283,091.41
Total	\$1,681,748.29

Provisiones por pagar a corto plazo.- Está compuesta por un monto calculado para financiar demandas y juicios laborales que en el presente año se encuentran en proceso de resolución por un importe de \$ 37,917.84 (Treinta y siete mil novecientos diecisiete pesos 84/100 M.N.).

Provisiones por pagar a largo plazo.- Está cuenta, considera provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social que se han extendido a plazos mayores a un año de calendario; dicho monto se compone de gastos derivados de obligaciones laborales por un importe de \$ 101,076.93 (Ciento un mil setenta y seis pesos 93/100 M.N.) y de seguridad social de los trabajadores de la Universidad correspondientes a los Ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, 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 \$ 4,639,513.93 (Cuatro millones seiscientos treinta y nueve mil quinientos trece pesos 93/100 M.N.). El H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos autorizó la incorporación a este Organismo de Seguridad Social por lo que actualmente se encuentra en proceso el trámite de afiliación correspondiente.

II) 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 en este período de los siguientes conceptos:

Concepto	Importe
Ficha de admisión	122,687.00
Inscripción TSU	527,150.00
Reposición de Credencial	2,030.00
Constancias	10,320.00
Examen extraordinario	44,400.00
Boleta	510.00
Historial Académico	4,400.00
Reinscripción Cuatrimestral TSU	1,308,040.00
Inscripción Licenciatura/Ingeniería	321,650.00
Trámite de titulación	298,000.00
Diplomado EPEE	161,693.00
Reinscripción Cuatrimestral Licenciatura/Ingeniería	457,730.00
Certificados parciales	600.00
Servicios Tecnológicos	1,077,971.00
Cursos a alumnos	4,500.00
Recuperación Playeras	1,650.00
Otros ingresos	6,911.00
Depósitos excedentes de alumnos	686.03
Ingresos financieros	68,004.07
Total	\$ 4,418,932.10

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 octubre es por \$ 8,773,172.05 (Ocho millones setecientos setenta y tres mil ciento setenta y dos pesos 05/100 M.N.).

Subsidios y subvenciones.- Subsidio Federal por conducto de la UR514 Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas devengado al mes de octubre por un monto de \$ 8,872,861.61 (Ocho millones ochocientos setenta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos 61/100 M.N.). incluye el concepto de Ingresos por proyecto Profocie 2015.

Gastos y Otras Pérdidas:

Gastos y Otras Pérdidas.- Corresponde a gastos de funcionamiento, ayudas sociales como son las Becas a estudiantes, así como el importe de otros gastos por concepto de depreciaciones de bienes muebles e inmuebles del período.

Concepto	Porcentaje del Gasto	Importe
Servicios Personales	75.39	16,447,953.66
Materiales y suministros	7.58	1,653,540.81
Servicios Generales	16.99	3,707,493.07
Transferencias, Becas y Ayudas sociales	0.03	7,600.00
Otros gastos y pérdidas		0.00
Totales	100 %	\$ 21,816,587.54

Otros gastos y pérdidas (depreciaciones)		-961,019.41
--	--	-------------

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 \$ 26,104,563.26 (Veintiséis millones ciento cuatro mil quinientos sesenta y tres pesos 26/100 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 \$ 3,821,776.06 (Tres millones ochocientos veintiún mil setecientos setenta y seis pesos 06/100 M.N.).

Es importante destacar, que como parte del patrimonio de la Universidad existe 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 como 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 predio identificado con la clave catastral 310000900997 ubicado en carretera Puente de Ixtla-Mazatepec Kilómetro 2.35, colonia 24 de Febrero, con una superficie de terreno de 19-758-81 Hectáreas cuyo valor catastral es de \$ 9,537,900.00 (Nueve Millones quinientos treinta y siete mil novecientos pesos 00/100 M.N.); y un valor de construcción en \$15,372,500.00 (Quince millones trescientos setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.); considerando la propiedad valuada en un total de \$24,910,400.00 (Veinticuatro millones novecientos diez mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); los cuales están pendientes de registrarse en los estados financieros como patrimonio de la Universidad en tanto no se expida el comprobante que acredite su posesión.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Está integrado por 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 Enero 2015	1,906,391.54
Efectivo (caja)	0.00
Inversiones Temporales	2,967,405.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 2015	\$ 4,873,797.21

Saldo bancario al 31 de Diciembre 2015	1,348,000.90
Efectivo (caja)	0.00
Inversiones Temporales	4,641,927.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$ 5,989,928.24

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		22,064,965.71
2. Más ingresos contables no presupuestarios		550,986.75
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	550,986.75	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		22,615,952.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		22,341,454.44
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		524,866.90
--	--	-------------------

Mobiliario y equipo de administración	211,576.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	84,980.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	9,664.00	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	52,136.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	170,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		961,019.41
---	--	-------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	961,019.41	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		22,777,606.95
---	--	----------------------

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

No aplica

c) 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;

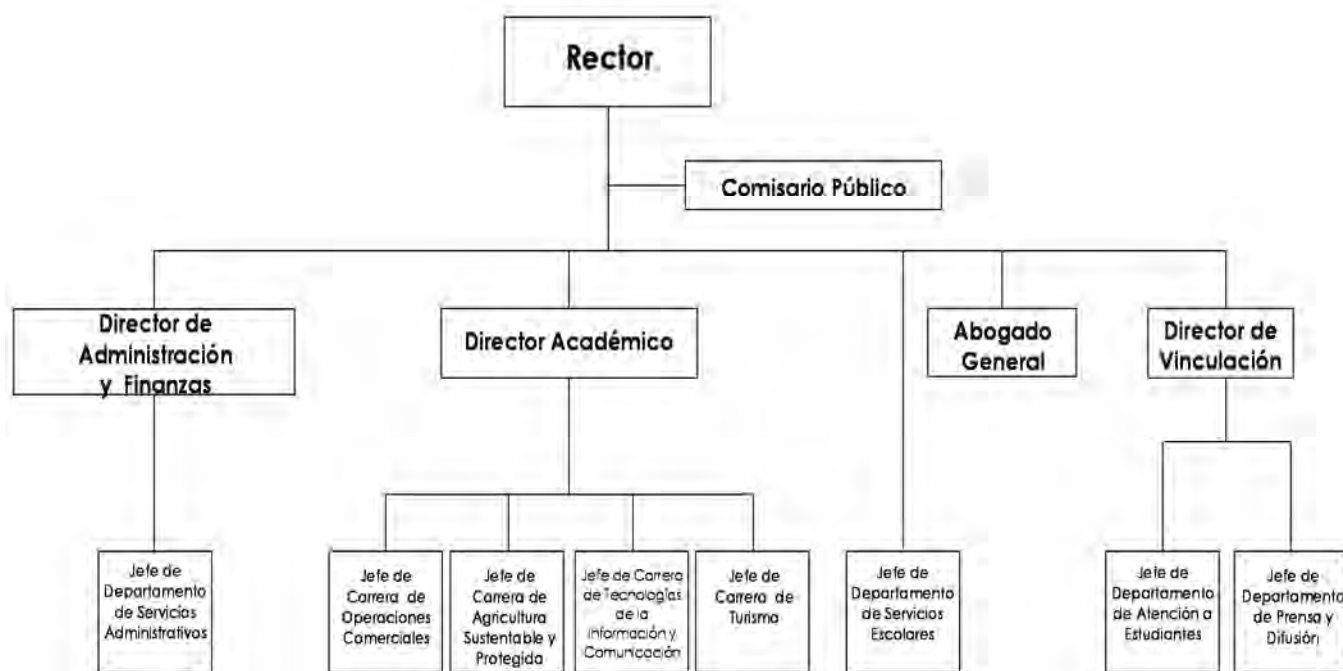
VI.- Promover la cultura científica y tecnológica y;

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

El ejercicio fiscal al que corresponden las presentes notas, es el año 2015.

La Universidad es una persona moral con fines no lucrativos, por lo que solamente está obligada a la retención y entero de impuestos por servicios personales que retenga a las personas físicas que le presten servicios personales.

Su estructura organizacional básica se integra de 5 direcciones de acuerdo al siguiente esquema:



8. Reporte Analítico del Activo

Los porcentajes de depreciación que se aplican a los activos de la Universidad, como se menciona en los puntos que anteceden, se derivan de 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:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

Las variaciones en el Activo de un ejercicio a otro representan las adquisiciones de bienes muebles que se realizaron en dicho período, donaciones de bienes muebles e inmuebles que ha recibido la universidad por parte del Organismo encargado de la construcción de los espacios educativos y su equipamiento y bajas de activos fijos por deterioro o derivado de reclasificaciones contables; estas variaciones se muestran en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACIÓN
Activo No Circulante	31,669,216	1,377,969	3,558,398	29,488,787	-2,180,429
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,000,000	0	0	25,000,000	0
Bienes Muebles	7,957,078	1,207,969	1,005,261	8,154,786	202,708
Activos Intangibles	643,214	170,000	12,413	800,801	157,587
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,926,076		2,540,724	-4,466,800	-2,540,724

9. Estado de Endeudamiento Neto.

El referido reporte no es aplicable para la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

10. Intereses de la Deuda

El referido reporte no es aplicable para la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

11. Informe de Pasivos Contingentes

A la fecha la Universidad no tiene pasivos contingentes

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.



Información Presupuestaria

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA
ENERO – DICIEMBRE

2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,460,100	958,832	4,418,932	4,418,932	4,418,932	958,832
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,758,038	1,438,983	18,197,021	18,197,020	17,557,920	799,882
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,615,952	21,976,852	1,758,714
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,615,952	21,976,852	1,758,714
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,460,100	958,832	4,418,932	4,418,932	4,418,932	958,832
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,758,038	1,438,983	18,197,021	18,197,020	17,557,920	799,882
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,615,952	21,976,852	1,758,714
				Ingresos excedentes ¹		

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,341,454	18,735,969	274,499
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,341,454	18,735,969	274,499

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	20,142,937	1,744,480	21,887,417	21,816,587	18,247,178	70,830
Gasto de Capital	75,201	653,335	728,536	524,867	488,791	203,669
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,341,454	18,735,969	274,499

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,871,820	253,130	16,124,950	16,447,954	13,237,742	323,004
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,058,036	129,583	10,187,619	10,187,619	10,003,409	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	351,827	99,944	451,771	451,771	451,771	-
Seguridad Social	2,409,999	96,967	2,506,966	2,785,697	1,683,432	278,731
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,233,574	1,959,814	273,760	273,760	273,760	-
Previsiones	818,384	6,986	825,370	825,370	825,370	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	1,879,464	1,879,464	1,923,737	-	44,273
Materiales y Suministros	1,497,801	158,587	1,656,388	1,653,541	1,487,203	2,847
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	954,801	144,904	809,897	807,050	744,062	2,847
Alimentos y Utensilios	82,000	2,530	79,470	79,470	79,470	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,000	109,638	164,638	164,638	159,070	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000	4,881	15,119	15,119	15,119	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	156,000	32,161	123,839	123,839	123,297	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	125,000	45,336	170,336	170,336	110,862	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	105,000	188,089	293,089	293,089	255,323	-
Servicios Generales	2,427,317	1,671,342	4,098,659	3,707,492	3,514,634	391,167
Servicios Básicos	491,604	31,903	459,701	459,701	438,674	-
Servicios de Arrendamiento	233,579	103,690	129,889	129,889	129,889	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	741,112	901,824	1,642,936	1,251,769	1,250,993	391,167
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	128,600	63,995	192,595	192,595	192,595	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	248,522	204,486	453,008	453,008	364,700	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	288,900	93,973	382,873	382,873	355,191	-
Servicios de Traslado y Viáticos	145,000	76,645	221,645	221,645	221,645	-
Servicios Oficiales	25,000	5,639	30,639	30,639	30,639	-
Otros Servicios Generales	125,000	460,373	585,373	585,373	530,308	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	346,000	338,400	7,600	7,600	7,600	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-

Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	346,000	-	338,400	7,600	-	7,600	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	75,200	653,156	728,356	524,867	488,790	203,489	203,489	191	3,298
Mobiliario y Equipo de Administración	50,630	160,946	211,576	211,385	175,308	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,570	60,410	84,980	81,682	81,682	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	9,664	9,664	9,664	9,664	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	52,136	52,136	52,136	52,136	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	370,000	370,000	170,000	170,000	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,341,454	18,735,969	274,499	18,735,969	274,499	274,499

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,341,454	18,735,969	274,499
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,341,454	18,735,969	274,499
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,341,454	18,735,969	274,499

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	-	-
	-	-
	-	-
NO APLICA		
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-



Información Programática

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA
ENERO - DICIEMBRE

2015

Programas y Proyectos de Inversión

NO APLICA



Indicadores de Resultados

A la fecha, la Universidad no cuenta con Indicadores de Resultados

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,341,454	18,735,969	274,499
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,218,138	2,397,815	22,615,953	22,341,454	18,735,969	274,499

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	20,218,138	22,615,952	21,976,852
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	20,218,138	22,615,952	21,976,852
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	20,218,138	22,341,454	18,735,969
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	20,218,138	22,341,454	18,735,969
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	274,498	3,240,883

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	274,498	3,240,883
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	274,498	3,240,883

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



Anexos

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



Universidad Tecnológica Emiliano Zapata

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



Introducción

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELO | CUENTA PÚBLICA ANUAL | 2015

Introducción

Introducción

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos fue creada mediante el Decreto 1175 publicado el 23 de agosto del año 2000, en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4071 y sus modificaciones de fecha 03 de marzo de 2004, Decreto 120, Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4315 y 10 de junio de 2009, Decreto 1425, Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4716; se crea como un Organismo Público Descentralizado con personalidad Jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Emiliano Zapata, sectorizado inicialmente a la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Morelos, hoy Secretaría de Educación, como dependencia coordinadora del sector. Además, forma parte del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

La cual tiene por objeto lo siguiente:

1. Impartir educación tecnológica del nivel superior, además de ofrecer e impartir programas de continuidad de estudios para sus egresados, y para los de otras Instituciones de Educación Superior.
2. Realizar proyectos de desarrollo tecnológico.
3. Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social, y.
4. Promover la cultura humanística y universal.

La cuenta pública anual de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos se integra de la siguiente formación:

Información Contable

- Estado de actividades
- Estado de situación financiera
- Estado de cambios en la situación financiera
- Estado analítico del activo
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- Estado de variación de la hacienda pública
- Estado de flujos de efectivo
- Informe de pasivos contingentes
- Notas a los estados financieros

Información Presupuestaria

- Estado analítico de ingresos
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos:
 - Por clasificación administrativa
 - Por clasificación económica (tipo de gasto)
 - Por clasificación por objeto del gasto
 - Por clasificación funcional
- Endeudamiento neto
- Intereses de la deuda
- Indicadores de postura fiscal

Información Programática

- Gasto por categoría programática
- Programas y proyectos de inversión
- Indicadores de resultados

Anexos

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
- Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio
- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras



Información Contable

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS | CUENTA PÚBLICA ANUAL | 2015

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2,015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	26,901,341	18,192,829	Gastos de Funcionamiento	108,593,968	97,313,451
Impuestos	-	-	Servicios Personales	66,161,413	61,311,925
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	11,269,047	9,137,775
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	31,163,508	26,863,751
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,901,341	18,192,829	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
			Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,929,267	87,941,169			
Participaciones y Aportaciones	11,117,765	6,904,659	Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	66,811,502	81,036,510	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	110,836	952,250			
Ingresos Financieros	110,836	2,250	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	950,000	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	104,941,444	107,086,248	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	617	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	617	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	108,594,585	97,313,451
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,653,141	9,772,797

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO		Año	
		2,015	2014
		2,015	Año 2,014
ACTIVO	PASIVO		
Activo Circulante	Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,768,832	29,774,412
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,326,217	11,617,912
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	80,109	0
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	0
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	114,715	84,949
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	13,268	0
Total de Activos Circulantes	Otros Pasivos a Corto Plazo	25,303,140	41,490,540
	Total de Pasivos Circulantes	21,659,298	24,413,731
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	159,766,957	123,609,785
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	100,242,347	93,295,141
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,315,669	2,260,830
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	-	0
Activos Diferidos		-	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total de Pasivos No Circulantes	-	0
Otros Activos no Circulantes	Total del Pasivo	21,659,298	24,413,731
Total de Activos No Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	263,324,974	219,165,756
	Aportaciones	288,628,114	260,656,296
	Donaciones de Capital	239,237,652	203,680,766
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,731,164	32,561,799
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,653,141	9,772,797
	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,384,305	22,789,002
	Revalúos	0	0
	Reservas	0	0
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	Resultado por Posición Monetaria	0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	266,968,816	236,242,565
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	288,628,114	260,656,296

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	16,297,275	44,269,092	PASIVO	-	2,754,433
Activo Circulante	16,297,275	109,875	Pasivo Circulante	-	2,754,433
Efectivo y Equivalentes	11,005,580	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,754,433
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,291,695	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	80,109	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	29,766	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	44,159,218	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	36,157,172	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	6,947,206	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	1,054,839	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	44,152,189	13,425,938
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	35,556,886	-
			Aportaciones	35,556,886	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,595,303	13,425,938
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	13,425,938
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,595,303	-
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	1	2	3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo		
ACTIVO	260,656,296	316,911,984	288,940,166	288,628,114	27,971,818
Activo Circulante	41,490,540	272,140,384	288,327,784	25,303,140	16,187,400
Efectivo y Equivalentes	29,774,412	226,259,231	237,264,811	18,768,832	11,005,580
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,617,912	45,215,381	50,507,076	6,326,217	5,291,695
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	636,007	555,898	80,109	80,109
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	84,949	29,766	-	114,715	29,766
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	13,268	-	-	13,268	-
Activo No Circulante	219,165,756	44,771,600	612,382	263,324,974	44,159,218
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,609,785	36,157,172	-	159,766,957	36,157,172
Bienes Muebles	93,295,141	7,489,197	541,991	100,242,347	6,947,206
Activos Intangibles	2,260,830	1,125,231	70,391	3,315,669	1,054,839
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Largo Plazo			-	-
	Otros Pasivos			24,413,731	21,659,298
	Total Deuda y Otros Pasivos			24,413,731	21,659,298

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(pesos)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	203,680,766	-	-	-	203,680,766
Aportaciones	203,680,766	-	-	-	203,680,766
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	22,789,002	9,772,797	-	32,561,799
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	9,772,797	-	9,772,797
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	22,789,002	-	-	22,789,002
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	203,680,766	22,789,002	9,772,797	-	236,242,565
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	35,556,886	-	-	-	35,556,886
Aportaciones	35,556,886	-	-	-	35,556,886
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	8,595,303	3,653,141	-	4,942,162
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,653,141	-	3,653,141
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,595,303	-	-	8,595,303
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	239,237,652	31,384,305	3,653,141	-	266,968,816

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	104,941,444	107,086,248	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,881,584	30,942,546
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	541,991	1,197,044
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	87,339,594	29,745,502
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,901,341	18,192,829	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,479,590	46,244,862
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	11,117,765	6,904,659	Bienes Muebles	7,489,197	6,834,608
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	66,811,502	81,036,510	Otras Aplicaciones de Inversión	48,833,221	39,410,253
Otros Orígenes de Operación	110,836	952,250			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,598,005	15,302,316
Aplicación	108,594,585	97,313,451	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	66,161,413	61,311,925	Origen		
Materiales y Suministros	11,269,047	9,137,775	Endeudamiento Neto	71,601,937	63,436,972
Servicios Generales	31,163,508	26,863,751	Interno	-	-
			Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	71,601,937	63,436,972
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación		
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	74,356,370	55,162,024
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,356,370	55,162,024
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,754,433	8,274,948
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,005,580	2,745,429
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	617	-			
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,774,412	27,028,983
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	-	9,772,797	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	18,768,832	29,774,412

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Informe de Pasivos Contingentes

2015

- No aplica.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

✓

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,768,832
EFFECTIVO	3,849
BANCOS	18,297,324
SUBSIDIO FEDERAL	3,648,929
SUBSIDIO ESTATAL	1,402,234
INGRESOS PROPIOS	2,353,654
CONVENIOS MOVILIDAD	10,892,507
INVERSIONES TEMPORALES	21
CONVENIOS	21
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	467,638
SUBSIDIO FEDERAL	467,638

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	848,720
FEDERAL	0
SUBSIDIO ESTATAL	0
INGRESOS PROPIOS	848,720
FUNDACIÓN MORELENSE DE INV. Y CULT. UMED	139,200
MORELOSOFT, S DE RL DE CV	32,480
SERVIDESCA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	50,112
DIVERSOS	626,928

►Vencimiento a 90 días.

DEUDORES DIVERSOS	5,461,694
FEDERAL	932
SUBSIDIO ESTATAL	4,579,978
GOBIERNO DEL ESTADO	4,579,966
DIVERSOS	12
INGRESOS PROPIOS	263,423
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	69,375
DIVERSOS	194,048
CONVENIOS	60,000
MÉXICO CONECTADO	402,916
PROFOCIE 2014-2015	154,445

*Se informa que el Gobierno del estado de Morelos adeuda la cantidad de \$1,828,162.00, por concepto de los capítulos 2000 y 3000 correspondientes a la 2da. Quincena del mes de septiembre, 1ra. y 2da. Quincena de octubre, noviembre y diciembre 2015, \$1,114,290.- por concepto de ampliación del 2% de Impuesto sobre Nómina y \$1,640,514.16 por concepto de 2da. Parte de Aguinaldo 2015.

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	15,803
CRÉDITO AL SALARIO	7,408
SUBSIDIO AL EMPLEO	8,395

ANTICIPO A PROVEEDORES	80,109
SUBSIDIO ESTATAL	9
INGRESOS PROPIOS	80,100

ALMACÉN	114,715
SUBSIDIO FEDERAL	11,206
SUBSIDIO ESTATAL	18,560
INGRESOS PROPIOS	84,949

VALORES EN GARANTÍA	13,268
INGRESOS PROPIOS	13,268

BIENES INMUEBLES	159,766,957
TERRENOS	56,739,624
EDIFICIOS	103,027,333

BIENES MUEBLES	100,242,347
MOBILIARIO	10,760,641
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	41,574
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,540
BIENES INFORMÁTICOS	35,445,369
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,276,793
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,211,375
APARATOS DEPORTIVOS	6,397
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	199,069
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	18,273,057
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,597,636
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	331,407
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINAD	1,595,668
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,412,748
SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN	26,448
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TEL	2,335,101
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	5,759,520
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	6,902,334
OTROS BIENES MUEBLES	25,669

ACTIVOS INTANGIBLES	3,315,669
SOFTWARE	3,288,349
FRANQUICIAS	27,320

✓
✓

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS	12,227,675
SUBSIDIO FEDERAL	531,011
SUBSIDIO ESTATAL	4,184,586
INGRESOS PROPIOS	182,715
CONVENIOS	7,282,619
FONACOT	17,129
PROFOCIE 2014-2015	12,779
DIVERSOS	16,833

►Vencimiento a 90 días.

*Se informa que la cantidad de Convenios está integrada por \$6,759,606.84 del Proyecto México Conectado, \$257,376.30 por las aportación de las Universidades Tecnológicas del programa de movilidad Mexprotec (Mexico-Francia), y \$265,635.86 por acreedores diversos.

AGUINALDOS POR PAGAR	4,729,683
SUBSIDIO FEDERAL	0
SUBSIDIO ESTATAL	5,784
EJERCICIO 2015	4,723,899

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,743,487
SUBSIDIO FEDERAL	360,287
SUBSIDIO ESTATAL	190,267
INGRESOS PROPIOS	1,077,109
CONVENIOS	1,526,597
PROFOCIE 2014-2015	589,228

►Vencimiento a 90 días.

APORTACIONES POR PAGAR	29,308
SUBSIDIO FEDERAL	-31,429
SUBSIDIO ESTATAL	60,738

IMPUESTOS POR PAGAR	929,145
SUBSIDIO FEDERAL	235,508
SUBSIDIO ESTATAL	196,696
INGRESOS PROPIOS	242,181
CONVENIOS	254,760

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0
VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS PROPIOS	26,901,341
FICHA	820,800
INSCRIPCION TSU	4,474,263
INSCRIPCION INGENIERIA	931,185
REINSCRIPCION TSU	5,133,224
REINSCRIPCION INGENIERIA	2,364,896
EXAMEN EXTRAORDINARIO	276,310
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	5,050
BOLETA	315
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	96,640
HISTORIAL ACADEMICO	3,020
COTEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	38,020
REPOSICION DE CREDENCIAL	26,470
ADEUDO DE BIBLIOTECA	23,825
VISITAS DE ESTUDIOS	543,051
TRAMITE DE TITULACION	1,114,000
APORTACION DE LIBRO TSU	263,100
APORTACION DE LIBRO INGENIERIA	161,450
COMPRA DE HERRAMIENTA DE TALLER	104,750
MANTENIMEINTO DE TALLER DE DISEÑO Y MODA	7,150
SERVICIOS TECNOLOGICOS	6,604,768
SERVICIOS DE CAPACITACION	907,352
RENTA DE LOCAL	25,719
DONATIVOS	159,465
OTROS INGRESOS	703,039
ENDECURT	1,618,961
ANUALIDAD CISCO	75,793
INCUBADORA	90,267
SORTEO XV ANIVERSARIO DE LA UTEZ	328,460
CONVENIOS	11,117,765
INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	102,968
FONDO NACIONAL PARA FOMENTO DE ARTESANIA	35,040
CONACyT FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,705,800
CONACyT TQFM SA de CV PROINNOVA	1,149,717
PROGRAMA HABITAT	5,124,240

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	66,811,502
SUBSIDIOS FEDERAL	37,699,212
FEDERAL	37,089,787
PRODEP	609,425
SUBSIDIOS ESTATAL	29,112,290

INGRESOS FINANCIEROS	110,836
FEDERAL	40
INGRESOS PROPIOS	0
CONVENIOS	110,796

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,594,585
SERVICIOS PERSONALES	66,161,413
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,382,702
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,795,840
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,728,663
SEGURIDAD SOCIAL	7,209,469
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,044,739
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,269,047
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	7,770,694
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	542,643
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,190,484
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	159,088
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,141
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	708,441
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	690,556
SERVICIOS GENERALES	31,163,508
SERVICIOS BÁSICOS	3,120,598
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,345,602
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	13,551,027
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	483,030
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	4,716,553
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	602,553
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,752,316
SERVICIOS OFICIALES	1,554,004
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,037,826
OTROS GASTOS Y PERDDAS EXTRAORDINARIAS	617
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y DETERIOROS	617

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	270,621,957
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	239,237,652
PATRIMONIO GENERADO	31,384,305

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

DICIEMBRE 2015	2015	2014
Efectivo en Bancos -Tesorería	18,297,324	29,774,391
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	21	21
Fondos con afectación específica	467,638	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	18,764,983	29,774,412

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS AL MES DE DICIEMBRE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	INGRESOS PROPIOS	PROFOCIE	BAJAS FEDERAL	BAJAS ESTATAL	BAJAS CONVENIOS
1101	Mobiliario	283,694.20	176,778.18	4,903.61		102,244.18
1201	Muebles, excepto de oficina y estantería	6,264.00				
1301	Bienes artísticos y culturales	20,880.00				
1501	Bienes informáticos	430,178.74	2,859,782.00			
1901	Equipo de administración	58,040.30	7,266.54			
2101	Equipos y aparatos audiovisuales	24,654.82	772,487.86			
2301	Cámaras fotográficas y de video		79,914.73			
2901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	121,336.00	2,573,200.82			
6201	Maquinaria y equipo industrial			34,451.70		125,419.00
6501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones			3,130.03	549.00	
6701	Herramientas y máquinas herramienta	188,973.90				
9101	Software		950,786.60			

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

OCTUBRE	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		10,250,642
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		4,690,802
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	4,690,802	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		14,941,444

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		116,483,170
2. Menos egresos presupuestarios no contables		13,390,701
Mobiliario y equipo de administración	803,547	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	155,533	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,530	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	174,444	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	12,242,647	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		5,502,116
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios	617	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5,501,499	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		108,594,585

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I.- ANTECEDENTES: Mediante el Decreto 1175 publicado el 23 de agosto del año 2000, en el Periódico oficial "Tierra y Libertad" número 4071 y sus modificaciones de fecha 03 de marzo de 2004, Decreto 120, Periódico oficial "Tierra y Libertad" número 4315 y 10 de junio de 2009, Decreto 1425, Periódico oficial "Tierra y Libertad" número 4716; se crea la Universidad Tecnológica "Emiliano Zapata" del Estado de Morelos, como un Organismo Público Descentralizado con personalidad Jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Emiliano Zapata, sectorizado inicialmente a la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Morelos, hoy Secretaría de Educación, como dependencia coordinadora del sector. Además, forma parte del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

II.- OBJETO: La universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, tendrá por objeto lo siguiente:

1. Impartir educación tecnológica del nivel superior, para formar técnicos superiores universitarios que hayan egresado del bachillerato aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación al incorporar los avances científicos y tecnológicos de acuerdo con los requerimientos de desarrollo económico y social de la región, el Estado y el País.

Ofrecer e impartir programas de continuidad de estudios para sus egresados, y para los de otras Instituciones de Educación Superior, que impartan el mismo tipo educativo, que permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de licenciatura, conforme a las disposiciones aplicables, considerando para tal efecto los planes y programas de estudio, carreras, y modalidades educativas que apruebe la Secretaría de Educación pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, los cuales deberán garantizar una formación profesional y una cultura científica y tecnológica.

2. Realizar proyectos de desarrollo tecnológico que permitan el avance del conocimiento, que fortalezcan la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a elevar la calidad de vida de la sociedad.
3. Llevar a cabo programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan a consolidar el desarrollo tecnológico y social de la comunidad y,
4. Promover la cultura humanística y universal.

III. ACTIVIDAD PRINCIPAL: Para el cumplimiento de su objeto la Universidad tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Adoptar la organización administrativa y académica que corresponda al modelo educativo de la Universidad de acuerdo con los lineamientos generales previstos en la ley aplicable;
- II. Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas y de apoyo, así como la estructura y atribuciones de sus órganos;
- III. Plantar y programar la enseñanza e incorporar en sus planes y programas de estudios los temas particulares o regionales;
- IV. Determinar sus programas de desarrollo y vinculación;
- V. Establecer procedimientos de acreditación y certificación de estudios;
- VI. Expedir certificados de estudios y títulos;
- VII. Revalidar y establecer equivalencias de los estudios realizados en otras instituciones educativas nacionales y extranjeras;
- VIII. Regular los procedimientos de selección e ingresos de los alumnos y establecer las normas para su permanencia en la Universidad;
- IX. Establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico;

- X. Aplicar programas de superación académica y actualización, dirigido tanto a los miembros de la comunidad universitaria como a la población en general.
- XI. Impulsar estrategias de concertación con los sectores público, social y privado para fortalecer las actividades productivas;
- XII. Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismo nacionales, extranjeros y multinacionales para el desarrollo y fortalecimiento de su objeto;
- XIII. Organizar actividades que permitan a la comunidad el acceso a la cultura;
- XIV. Administrar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto, expidiendo las disposiciones internas que lo regulen y;
- XV. Expedir las disposiciones necesarias con el fin de hacer efectivas las atribuciones que se le confieren, para el cumplimiento de su objeto.

IV. EJERCICIO FISCAL Y CONSIDERACIONES: La presentación de los Estados Financieros corresponde al ejercicio fiscal 2015

Por ser una Persona Moral con fines no lucrativos, esta obligada a retener las siguientes contribuciones:

1. El Impuesto Sobre la Renta (ISR) conforme a lo estipulado en el Título III de la Ley de dicho impuesto.
2. Las cuotas obrero-patronal de acuerdo a lo establecido en la Ley de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
3. El impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, como lo indica la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en su capítulo séptimo BIS.

V. RÉGIMEN JURÍDICO: La Institución Educativa se rige principalmente por las siguientes Leyes y Decretos:

- Decreto 1175 que crea la Universidad Tecnológica “Emiliano Zapata” del Estado de Morelos.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA: De acuerdo al artículo 7 del decreto de creación de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, son los siguientes:

- I. Un Rector;
- II. Órganos auxiliares del rector;
- III. Secretarios;
- IV. Directores de área;
- V. Directores de carrera;
- VI. Subdirectores;
- VII. Órganos Colegiados y,
- VIII. Un patronato.

Así mismo, el Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Dirigir administrar y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas de la Universidad y dictar los acuerdos y disposiciones tendientes a dicho fin;
2. Será el representante legal de la Universidad, con facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y para suscribir títulos de crédito, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley, requieran cláusula especial, sin limitación alguna;
3. Dirigir técnica y administrativamente a la Universidad;
4. Conducir el funcionamiento de la Universidad vigilando el cumplimiento de los planes y programas de trabajo;
5. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento de la Universidad;
6. Elaborar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo y los correspondientes presupuestos de la Universidad, para presentarlos a la aprobación del Consejo Directivo;
7. Propone al Consejo Directivo la creación de planteles análogos, conforme a la normatividad interior, políticas, lineamientos y criterios generales del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas y acorde con las necesidades de la región o del Estado;

8. Informar al Patronato y a las principales fuentes de financiamiento de la Universidad sobre el destino dado a los recursos financieros;
9. Rendir al Consejo Directivo un informe anual por escrito, de las actividades realizadas por la Universidad en el ejercicio anterior, acompañado de un balance general contable y los demás datos financieros que sean necesarios;
10. Proponer la designación de los servidores públicos de las áreas académicas y administrativas de la Universidad, cambios, licencias, así como sueldos y demás prestaciones, de conformidad a las disposiciones aplicables;
11. Concurrir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto;
12. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales y acuerdos de este órgano;
13. Proporcionar al órgano de control, las facilidades y el apoyo técnico y administrativo que requiera para su eficiente funcionamiento;
14. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con diversos sectores, en materias relativas al funcionamiento, operación y desarrollo;
15. Expedir los manuales administrativos que hayan sido aprobados por el Consejo Directivo, y
16. Las demás que le confieren este ordenamiento, las normas y disposiciones Reglamentarias de la Universidad, las disposiciones legales aplicables y el Consejo Directivo.

VII. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Son preparados sobre la base de valor histórico original, de conformidad con las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Público y demás normatividad Gubernamental aplicable.

VIII. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: El registro de operaciones contables se realizó a través del Sistema de Contabilidad Integral (COI), el cual está diseñado para operar de tal manera que facilita la fiscalización de activos, pasivos, ingresos, egresos y avances de ejecución de los programas, permitiendo medir la eficiencia del gasto público.

IX. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

- ✓ El patrimonio de la Universidad se constituirá por:
 - a) Todos los bienes muebles e inmuebles que se le afecten, transfieran o adquieran;
 - b) Los recursos que se le asignen;
 - c) Los ingresos propios que genere;
 - d) Las aportaciones, legados y donaciones que a su favor se realicen;
 - e) Los subsidios que le otorgue el Gobierno del Estado y los Municipios; y
 - f) Los demás ingresos, derechos y bienes que adquiera por cualquier título legal.

El gasto de la Universidad tanto de servicios personales, como de operación conservación y mantenimiento, se financiará con los recursos que aporte el Gobierno Federal conforme al convenio suscrito, así como los que, de acuerdo con sus compromisos adquiridos le aporte el Gobierno Estatal.



Información Presupuestaria

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA ANUAL

2015

Cuenta Pública 2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,000,000	10,100,000	24,100,000	24,100,000	26,901,341	12,901,341
Participaciones y Aportaciones	11,722,832	-	11,722,832	11,727,190	11,727,190	4,358
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,749,438	1,452,639	66,202,077	66,202,077	61,622,110	3,127,328
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	110,836	110,836
Total	90,472,270	11,552,639	102,024,909	102,029,267	100,361,478	9,889,208
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	76,472,270	1,452,639	77,924,909	77,929,267	73,349,301	3,122,969
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	11,722,832	-	11,722,832	11,727,190	11,727,190	4,358
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,749,438	1,452,639	66,202,077	66,202,077	61,622,110	3,127,328
Ingresos de Organismos y Empresas	14,000,000	10,100,000	24,100,000	24,100,000	26,901,341	12,901,341
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,000,000	10,100,000	24,100,000	24,100,000	26,901,341	12,901,341
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	110,836	110,836
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	110,836	110,836
Total	90,472,270	11,552,639	102,024,909	102,029,267	100,361,478	9,889,208
				Ingresos excedentes¹		

Cuenta Pública 2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	102,609,334	11,663,104	114,272,438	116,483,170	116,483,170	-	2,210,732
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	102,609,334	11,663,104	114,272,438	116,483,170	116,483,170	-	2,210,732

Cuenta Pública 2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	90,472,270	11,552,639	102,024,909	104,240,522	104,240,522	2,215,614
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	12,137,064	110,465	12,247,529	12,242,647	12,242,647	4,882
Total del Gasto	102,609,334	11,663,104	114,272,438	116,483,170	116,483,170	2,210,732

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
6 = (3 - 4)						
Servicios Personales	56,940,316	1,610,000	58,550,316	66,131,413	66,131,413	7,581,097
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,570,614	57,000	33,627,614	37,382,702	37,382,702	3,755,088
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,590,004	-	1,590,004	1,765,840	1,765,840	175,836
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,354,559	-	9,354,559	10,728,663	10,728,663	1,374,104
Seguridad Social	6,006,179	-	6,006,179	7,209,469	7,209,469	1,203,291
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,418,960	350,005	6,768,965	9,044,739	9,044,739	2,275,774
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	1,202,995	1,202,995	-	-	1,202,995
Materiales y Suministros	8,990,360	3,252,133	12,242,493	9,690,016	9,690,016	2,552,477
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,582,639	2,159,400	7,742,039	6,397,017	6,397,017	1,345,022
Alimentos y Utensilios	172,328	136,333	308,661	538,839	538,839	230,178
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	778,708	340,600	1,119,308	1,181,682	1,181,682	62,374
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	144,460	49,500	193,960	159,088	159,088	34,872
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	308,176	60,000	368,176	200,717	200,717	167,459
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	871,000	294,800	1,165,800	708,441	708,441	457,359
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,133,049	211,500	1,344,549	504,232	504,232	840,317
Servicios Generales	18,835,794	5,859,506	24,695,300	27,271,039	27,271,039	2,575,740
Servicios Básicos	3,485,928	69,000	3,554,928	3,120,094	3,120,094	434,834
Servicios de Arrendamiento	280,000	177,000	457,000	713,634	713,634	256,634
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,749,885	861,816	9,611,701	11,762,544	11,762,544	2,150,843
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	353,182	75,000	428,182	404,744	404,744	23,438
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,439,664	2,041,400	5,481,064	4,449,492	4,449,492	1,031,572
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	471,155	75,000	546,155	602,553	602,553	56,398
Servicios de Traslado y Viáticos	947,976	654,000	1,601,976	1,627,850	1,627,850	25,874
Servicios Oficiales	215,000	315,000	530,000	1,552,304	1,552,304	1,022,304
Otros Servicios Generales	893,004	1,591,290	2,484,294	3,037,826	3,037,826	553,532

Cuenta Pública 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,705,800	831,000	6,536,800	1,148,054	1,148,054	5,388,746
Mobiliario y Equipo de Administración	525,000	486,000	1,011,000	803,547	803,547	207,453
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,895,800	300,000	5,195,800	155,533	155,533	5,040,267
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	285,000	45,000	330,000	14,530	14,530	315,470
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	174,444	174,444	174,444
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Participaciones y Aportaciones							
Participaciones	12,137,064	110,465	12,247,529	12,242,647	12,242,647	4,882	
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	
Convenios	12,137,064	110,465	12,247,529	12,242,647	12,242,647	4,882	
Deuda Pública							
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefás)	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	102,609,334	11,663,104	114,272,438	116,483,170	116,483,169.74	-	2,210,731.93

Cuenta Pública 2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gobierno							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	90,472,270	11,552,639	102,024,909	104,240,522	104,240,522	2,215,614	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	90,472,270	11,552,639	102,024,909	104,240,522	104,240,522	2,215,614	
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	12,137,064	110,465	12,247,529	12,242,647	12,242,647	4,882	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	12,137,064	110,465	12,247,529	12,242,647	12,242,647	4,882	
Total del Gasto	102,609,334	11,663,104	114,272,438	116,483,170	116,483,170	2,210,732	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	90,472,270	102,029,267	100,250,642
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	76,472,270	77,929,267	73,349,301
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	14,000,000	24,100,000	26,901,341
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	102,609,334	116,483,170	116,483,170
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	102,609,334	116,483,170	116,483,170
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	- 12,137,064	- 14,453,903	- 16,232,528

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	- 12,137,064	- 14,453,903	- 16,232,528
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	- 12,137,064	- 14,453,903	- 16,232,528

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	110,836
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	110,836

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



Información Programática

CUENTA PÚBLICA ANUAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

2015

Cuenta Pública 2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	76,472,270	1,452,639	77,924,909	78,931,678	78,931,678	1,006,770
Otros Subsidios	76,472,270	1,452,639	77,924,909	78,931,678	78,931,678	1,006,770
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	14,000,000	10,100,000	24,100,000	25,308,844	25,308,844	1,208,844
Provisión de Bienes Públicos	14,000,000	10,100,000	24,100,000	25,308,844	25,308,844	1,208,844
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	12,137,064	110,465	12,247,529	12,242,647	12,242,647	4,882
Total del Gasto	102,609,334	11,663,104	114,272,438	116,483,170	116,483,170	2,210,732

Error

Programas y Proyectos de Inversión

2015

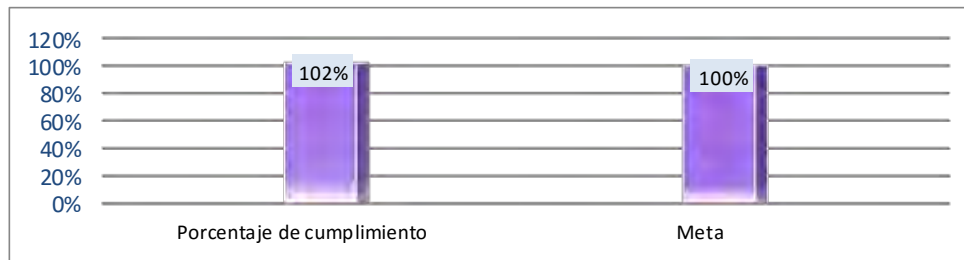
- No aplica.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Indicadores de Resultados

N°	Objetivo	Meta	Indicador
13	Aplicar los recursos autorizados para operación y mantenimiento de los procesos de la UTEZ.	Que el 100% de los recursos autorizados para el desarrollo de las tareas y metas de la UTEZ sean ejercidos en su totalidad.	Total de presupuesto ejercido
			Total de presupuesto autorizado

Total de presupuesto ejercido	Total de presupuesto autorizado	Porcentaje de cumplimiento	Meta
116,483,170	114,272,438	102%	100%



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Anexos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA ANUAL

2015

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

- No aplica.

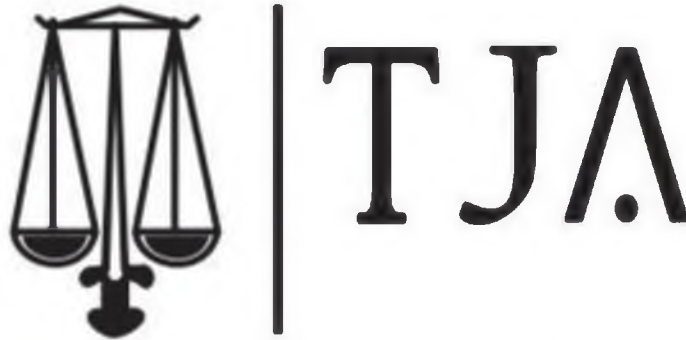
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

Introducción

CUENTA PÚBLICA | 2015
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

Introducción

El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la administración pública, estatal o municipal; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados por esta Constitución.

La competencia y atribución del Tribunal se contempla en los artículos 116 fracción V¹ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 109-bis² de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

¹ **Artículo 116.** El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

(...)

- V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos;

² **ARTÍCULO 109 bis.-** La justicia administrativa estatal se deposita en un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional que no estará adscrito al Poder Judicial. Dicho Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño

Este Tribunal se encuentra trabajando para dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad publicada el 31 de Diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, que establece los criterios generales que rigen la contabilidad con el fin de lograr su adecuada armonización para facilitar el registro de las operaciones y en general contribuir a ejercer el presupuesto asignado con medidas de racionalidad, eficacia, economía y eficiencia.

de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la administración pública, estatal o municipal; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados por esta Constitución.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en ésta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

El Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por cinco magistrados; funcionará en términos de lo dispuesto en la normas aplicables.

Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia en materia administrativa, fiscal o de responsabilidades plenamente acreditada. Serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del órgano político del Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.

Durarán en su cargo ocho años, contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional, pudiendo ser designados para un período de seis años más y sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.

La designación por un período más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta Constitución y las leyes en la materia.

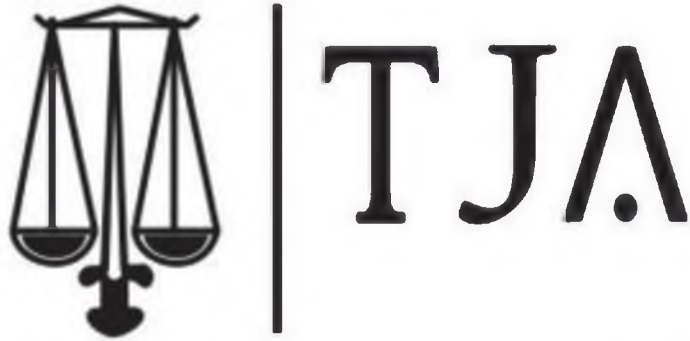
Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y haya procedido su designación para un período más en términos de esta Constitución, podrá volver a ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podrán rebasar catorce años en el cargo.

Al término de su respectivo encargo, los Magistrados tendrán derecho a un haber por retiro, en los términos establecidos para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo establece esta Constitución y la Ley de la materia.

El retiro forzoso del cargo se producirá en los mismos términos que para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

La Ley establecerá su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. El Tribunal podrá establecer unidades de apoyo técnico especializado, atendiendo a su disponibilidad presupuestal. Por lo que hace a su Presupuesto de Egresos, el Tribunal deberá elaborar el proyecto respectivo y remitirlo con toda oportunidad para su integración al del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Los Magistrados deberán cumplir con la presentación oportuna de su declaración de intereses y situación patrimonial en los términos de lo dispuesto por el artículo 133-bis de esta Constitución.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

Información Contable

CUENTA PÚBLICA | 2015
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión			Gastos de Funcionamiento	16,535,445	14,133,705
Impuestos	-	-	Servicios Personales	14,373,663	12,752,221
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	774,659	390,965
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,387,123	990,519
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,264,854	1,272,702
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	1,264,854	1,272,702
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,520,310	16,627,545	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	17,520,310	16,627,545	Participaciones y Aportaciones		
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios					
Ingresos Financieros	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,520,310	16,627,545	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	33,000	1,255,575
			Inversión Pública no Capitalizable	33,000	1,255,575
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,833,299	16,661,982
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	34,437

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CONCEPTO	Año	
	2015	2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	781,997	1,388,113
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,113,098	527,702
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	10,325	9,325
Total de Activos Circulantes	16,905,420	1,925,140
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,806,875	3,194,491
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	2,806,875	3,194,491
Total del Activo	19,712,295	5,119,631
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	834,370
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	15,863,058	371,635
Otros Pasivos a Corto Plazo	547,315	-
Total de Pasivos Circulantes	17,244,743	1,951,474
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	17,244,743	1,951,474
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,806,875	3,194,491
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	2,806,875	3,194,491
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	339,323	26,334
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	34,437
Resultados de Ejercicios Anteriores	312,989	8,103
Revalúos	26,334	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,467,552	3,168,157
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	19,712,295	5,119,631

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	993,732	15,586,396	Activo Circulante	16,038,738	745,469
Efectivo y Equivalentes	606,116	15,586,396	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	745,469
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	15,585,396	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	1,000	Provisiones a Corto Plazo	15,863,058	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	175,680	-
Activo No Circulante	387,616	-	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	387,616	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		700,605
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		387,616
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	387,616
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		312,989
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	278,552
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	34,437
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	5,119,631	37,628,605	23,035,941	19,712,295	14,592,664
Activo Circulante	1,925,140	37,595,605	22,615,325	16,905,420	14,980,280
Efectivo y Equivalentes	1,388,113	17,943,224	18,549,340	781,997	606,116
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	527,702	19,651,381	4,065,985	16,113,098	15,585,396
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	9,325	1,000	-	10,325	1,000
Activo No Circulante	3,194,491	33,000	420,616	2,806,875	387,616
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	3,194,491	33,000	420,616	2,806,875	387,616
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Pesos)
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Instituciones de Crédito					
Deuda Interna					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Títulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
Total Deuda y Otros Pasivos				-	17,244,743
				-	17,244,743

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	3,194,491	-	-	-	3,194,491
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,194,491	-	-	-	3,194,491
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	8,103	34,437	-	26,334
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	34,437	-	34,437
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	8,103	-	-	8,103
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	3,194,491	8,103	34,437	-	3,168,157
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	387,616
Aportaciones	387,616	-	-	-	387,616
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	387,616	-	-	-	387,616
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	34,437	312,989	-	347,426
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	312,989	-	312,989
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	34,437	-	-	34,437
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	2,806,875	26,334	312,989	-	2,467,552

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Informe de Pasivos Contingentes

Al 31 de Diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia Administrativa Estado de Morelos cuenta con un pasivo contingente por la cantidad de \$ 15,863,058.84 (quince millones ochocientos sesenta y tres mil cincuenta y ocho pesos 84/100 M.N.); derivado del cumplimiento a la disposición transitoria decima quinta del Decreto número Dos mil Setecientos Cincuenta y Ocho, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5315 6ª época, el once de Agosto de dos mil quince, donde se ordeno la homologación de todas las prestaciones salariales de los Magistrados y servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa a los de los Magistrados del Tribunal superior de Justicia del Estado y sus servidores públicos, además del cumplimiento a lo señalado en el decreto dos mil setecientos sesenta y uno, publicado en el periódico oficial “tierra y libertad”, número 5325 del veintinueve de agosto del año dos mil quince, donde se designan dos Magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se integra por el saldo en la cuenta de bancos por \$ 781,997.10 (setecientos ochenta y un mil novecientos noventa y siete pesos 10/100 M.N.) .

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Se integra por recursos presupuestales de los meses de agosto a diciembre 2015, derivado del cumplimiento a la disposición transitoria decima quinta del Decreto número Dos mil Setecientos Cincuenta y Ocho, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5315 6ª época, el once de Agosto de dos mil quince, donde se ordeno la homologación de todas las prestaciones salariales de los Magistrados y servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa a los de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus servidores públicos, además del cumplimiento a lo señalado en el decreto dos mil setecientos sesenta y uno, publicado en el periódico oficial “tierra y libertad”, número 5325 del veintinueve de agosto del año dos mil quince, donde se designan dos Magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y por la segunda parte de aguinaldo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2015.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

3. Se compone:
 1. Del mobiliario y equipo de administración por la cantidad de \$ 33,000.35 (treinta y tres mil pesos 35/100 M.N.)

Otros Activos

4. Aquí se refleja depósitos en garantía por servicios:
 1. Telefonía celular la cantidad de \$ 5,253.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)
 2. Pensiones de estacionamiento la cantidad de \$ 5,072.00 (cinco mil setenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Pasivo

1. Se integra por los impuestos retenidos.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Las transferencias autorizadas le fueron entregadas al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

- a) El Tribunal entra en funciones el 15 de Abril de 1990, cambia de denominación mediante Decreto número Dos mil Setecientos Cincuenta y Ocho, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5315 6ª época, el once de Agosto de dos mil quince.

4. Organización y Objeto Social Función General

El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la administración pública, estatal o municipal; la imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados por esta Constitución.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) En la elaboración de la información se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA | 2015
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

Cuenta Pública 2015
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	1,520,310
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	1,520,310
				Ingresos excedentes:		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,520,310	17,520,310	1,520,310
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,520,310	17,520,310	1,520,310
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,520,310	17,520,310	1,520,310
				Ingresos excedentes:		

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	312,989
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	312,989

Cuenta Pública 2015
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,800,299	17,487,310	279,989
Gasto de Capital	-	-	-	33,000	33,000	33,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	312,989

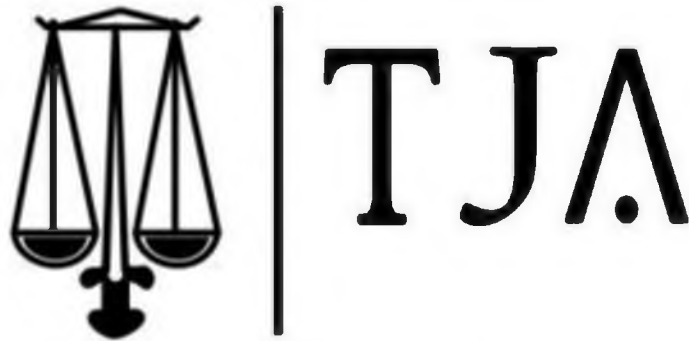
Cuenta Pública 2015
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	13,045,287	1,015,388	14,060,675	14,373,664	14,060,675	312,989
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,906,971	109,730	4,016,701	4,016,701	4,016,701	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	233,852	11,259	222,593	222,593	222,593	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,452,516	72,526	2,525,042	2,525,042	2,525,042	-
Seguridad Social	1,362,340	75,508	1,286,832	1,286,832	1,286,832	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,689,565	96,366	1,785,931	2,098,920	1,785,931	312,989
Previsiones	942,785	12,378	930,407	930,407	930,407	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,457,258	835,911	3,293,169	3,293,169	3,293,169	-
Materiales y Suministros	690,600	84,059	774,659	774,659	774,659	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	292,800	36,618	329,418	329,418	329,418	-
Alimentos y Utensilios	37,200	45,638	82,838	82,838	82,838	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	348,600	600	349,200	349,200	349,200	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,000	1,203	13,203	13,203	13,203	-
Servicios Generales	999,259	387,863	1,387,122	1,387,122	1,387,122	-
Servicios Básicos	210,800	7,748	203,052	203,052	203,052	-
Servicios de Arrendamiento	711,732	45,723	757,455	757,455	757,455	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,705	6,494	46,199	46,199	46,199	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,122	95,428	111,550	111,550	111,550	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	48,778	48,778	48,778	48,778	-
Servicios de Traslado y Viáticos	20,900	132,900	153,800	153,800	153,800	-
Servicios Oficiales	-	66,288	66,288	66,288	66,288	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,264,854	-	1,264,854	1,264,854	1,264,854	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,264,854	-	1,264,854	1,264,854	1,264,854	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	-	33,000	33,000	33,000	33,000	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	33,000	33,000	33,000	33,000	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	312,989

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	-
Legislación	-	-	-	-	-	312,989
Justicia	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	312,989
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	-
						312,989



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

2015



Cuenta Pública 2015
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	312,989
Prestación de Servicios Públicos	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	312,989
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	16,000,000	1,520,310	17,520,310	17,833,299	17,520,310	312,989

Programas y Proyectos de Inversión

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no cuenta con programas y proyectos de inversión.

Indicadores de Resultados

El Tribunal de lo Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no cuenta con matrices de indicadores.

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	16,000,000	17,520,310	17,520,310
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	16,000,000	17,520,310	17,520,310
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	16,000,000	17,833,299	17,520,310
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	16,000,000	17,833,299	17,520,310
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	312,989	-

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	312,989	-
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	312,989	-

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

Anexos

CUENTA PÚBLICA | 2015
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

Al 31 de Diciembre de 2015, el Tribunal de lo Justicia Administrativa del Estado de Morelos no cuenta con la Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.



Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - DICIEMBRE

2015



FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	-	3,843,563	Gastos de Funcionamiento	5,485,053	21,451,282
Impuestos	-	-	Servicios Personales	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	51,629	4,165,269
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	5,433,424	17,286,013
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	3,843,563	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
			Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	1,387,580	1,609,835			
Ingresos Financieros	26,236	65,827	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,361,344	1,544,008	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,387,580	5,453,398	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	314,251	
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	314,251	
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,799,304	21,451,282
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	15,997,884

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

LIC. VANESSA ELENA LICEAGA MENDOZA Y LIC.
OSCAR MEJIA REYES
DELEGADOS FIDUCIARIOS

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS

CONCEPTO		Año		CONCEPTO		Año	
		2015	2014	2015	2014	2015	2014
ACTIVO	PASIVO						
Activo Circulante	Activo No Circulante						
Efectivo y Equivalentes	Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,678,947	4,992,600	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	727,982	285,182	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,344,372	3,519,793	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Inventarios	Bienes Muebles	-	261,891,630	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-
Almacenes	Activos Intangibles	-	2,148,526	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
Otros Activos Circulantes	Activos Diferidos	-	314,251	Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
Total de Activos Circulantes	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	5,023,319	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	9,791	8,561	-
	Otros Activos no Circulantes		-	Total de Pasivos Circulantes	737,773	293,743	
Activo No Circulante	Total de Activos No Circulantes			Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo				Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Bienes Muebles				Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
Activos Intangibles				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
Activos Diferidos				Total de Pasivos No Circulantes	737,773	293,743	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				Total del Pasivo	737,773	293,743	
Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		263,725,905	264,040,157	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	355,686,569	356,052,405	
Total del Activo		268,749,224	272,552,550	Aportaciones	355,686,569	356,052,405	
				Donaciones de Capital	-	-	
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	83,793,598	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	4,411,724	15,997,884
				Resultados de Ejercicios Anteriores	-	83,263,394	67,795,714
				Revalúos	-	-	-
				Reservas	-	-	-
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	268,011,451	272,258,807	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	268,749,224	272,552,550	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

LIC. VANESSA ELENA LICEAGA MENDOZA Y LIC. OSCAR MEJIA REYES
DELEGADOS FIDUCIARIOS



Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)



FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,803,326		PASIVO	444,030	
Activo Circulante	3,489,074		Pasivo Circulante	444,030	
Efectivo y Equivalentes	2,313,653		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	442,800	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,175,421		Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	
Inventarios	-		Títulos y Valores a Corto Plazo	-	
Almacenes	-		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	
Otros Activos Circulantes	-		Provisiones a Corto Plazo	-	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,230	
Activo No Circulante	314,252		Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-		Deuda Pública a Largo Plazo	-	
Bienes Muebles	1		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	
Activos Intangibles	-		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	314,251		Provisiones a Largo Plazo	-	
Activos Diferidos	-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,586,160	15,833,516
Otros Activos no Circulantes	-		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		365,836
			Aportaciones	-	365,836
			Donaciones de Capital	-	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,586,160	15,467,680
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,586,160	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	15,467,680
			Revaluos	-	
			Reservas	-	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORO

AUTORIZO

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

LIC. VANESSA ELENA LICEAGA MENDOZA Y LIC. OSCAR
MEJIA REYES
DELEGADOS FIDUCIARIOS



Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS



Concepto	1	2	3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	269,620,668	1,326,219	2,197,663	268,749,224 -	871,444
Activo Circulante	5,580,512	1,326,219	1,883,412	5,023,319 -	557,193
Efectivo y Equivalentes	2,834,149	1,244,192	1,399,394	2,678,947 -	155,202
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,746,363	82,027	484,018	2,344,372 -	401,991
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	264,040,156	-	314,251	263,725,905 -	314,251
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	261,891,630	-	-	261,891,630	-
Bienes Muebles	2,148,526	-	-	2,148,526	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	314,251 -	314,251 -	314,251
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S.C.

C.P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S.C.

LIC. VANESSA ELENA LICEAGA MENDOZA Y LIC.
OSCAR MEJIA REYES
DELEGADOS FIDUCIARIOS



Cuenta Pública 2015
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Pesos)
FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MORELOS



Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
	Corto Plazo				
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Corto Plazo			-	-
	Largo Plazo				
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos					
				-	737,773
Total Deuda y Otros Pasivos				-	737,773

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
ELABORÓ

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
 DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
 DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

REVISÓ

LIC. VANESSA ELENA LICEAGA MENDOZA Y LIC.
 OSCAR MEJIA REYES
 DELEGADOS FIDUCIARIOS



Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(pesos)
FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	356,052,405	-	-	-	356,052,405
Aportaciones	356,052,405	-	-	-	356,052,405
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	67,795,714	15,997,884	-	83,793,598
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	15,997,884	-	15,997,884
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	67,795,714	-	-	67,795,714
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	356,052,405	67,795,714	15,997,884	-	272,258,807
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	365,836
Aportaciones	365,836	-	-	-	365,836
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	15,467,680	4,411,724	-	19,879,404
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,411,724	-	4,411,724
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	15,467,680	-	-	15,467,680
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	355,686,569	83,263,394	4,411,724	-	268,011,451

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
ELABORO REVISOR AUTORIZO

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

LIC. VANESSA ELENA LICEAGA MENDOZA Y LIC.
OSCAR MEJIA REYES
DELEGADOS FIDUCIARIOS



Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(pesos)
FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS



Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,387,580	5,453,398	Origen	-	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	3,843,563	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Origen	558,613	1,606,585
Otros Orígenes de Operación	1,387,580	1,609,835	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	5,799,304	21,451,282	Interno	-	-
Servicios Personales	-	-	Externo	-	-
Materiales y Suministros	51,629	4,165,269	Otros Orígenes de Financiamiento	558,613	1,606,585
Servicios Generales	5,433,424	17,286,013	Aplicación	1,539,458	14,232,411
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,539,458	14,232,411
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,098,071	12,625,826
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,313,653	3,372,058
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,992,600	8,364,658
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,678,947	4,992,600
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	314,251	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	-	4,411,724			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORO REVISO AUTORIZO

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

C. P. RENE ALMANZA RODRIGUEZ
DESPACHO FIGUEROA ALMANZA, S. C.

LIC. VANESSA ELENA LICEAGA MENDOZA Y LIC.
OSCAR MEJIA REYES
DELEGADOS FIDUCIARIOS

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,118,700	963,300	9,082,000	1,387,580	1,387,580	6,731,120
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	8,118,700	963,300	9,082,000	1,387,580	1,387,580	6,731,120
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
				Ingresos excedentes ¹		



Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	8,118,700	963,300	9,082,000	5,485,054	5,095,430	3,596,946
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	8,118,700	963,300	9,082,000	5,485,054	5,095,430	3,596,946

Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	5,928,700	832,300	6,761,000	5,484,450	5,094,826	1,276,550
Gasto de Capital	2,190,000	131,000	2,321,000	604	604	2,320,396
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	8,118,700	963,300	9,082,000	5,485,054	5,095,430	3,596,946

FIDEICOMISO PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Servicios Personales							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	73,500	47,500	121,000	51,629	51,629	69,371	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,500	47,500	51,000	34,844	34,844	16,156	
Alimentos y Utensilios	34,500	-	34,500	7,184	7,184	27,316	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	24,000	-	24,000	-	-	24,000	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	6,000	-	6,000	4,932	4,932	1,068	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,000	-	3,000	2,900	2,900	100	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,500	-	2,500	1,769	1,769	731	
Servicios Generales	5,855,200	784,800	6,640,000	5,432,821	5,043,197	1,207,179	
Servicios Básicos	1,106,200	-	1,106,200	813,678	752,720	292,522	
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,100,000	-	2,100,000	1,894,292	1,596,189	205,708	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	252,000	-	252,000	250,560	229,680	1,440	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,707,200	784,800	2,492,000	2,100,096	2,090,413	391,904	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	309,900	-	309,900	306,240	306,240	3,660	
Servicios de Traslado y Viáticos	12,000	-	12,000	5,119	5,119	6,881	
Servicios Oficiales	43,900	-	43,900	28,977	28,977	14,923	
Otros Servicios Generales	324,000	-	324,000	33,859	33,859	290,141	



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	190,000	119,000	71,000	604	604	70,396
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	189,000	119,000	70,000	-	-	70,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,000	-	1,000	604	604	396
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,000,000	250,000	2,250,000	-	-	2,250,000
Obra Pública en Bienes Propios	2,000,000	250,000	2,250,000	-	-	2,250,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Participaciones y Aportaciones							
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública							
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	8,118,700	963,300	9,082,000	5,485,054	5,095,430	3,596,946	



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 - 4)
Gobierno							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social							
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	8,118,700	963,300	9,082,000	5,485,054	5,095,430		3,596,946
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	8,118,700	963,300	9,082,000	5,485,054	5,095,430		3,596,946
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	8,118,700	963,300	9,082,000	5,485,054	5,095,430		3,596,946

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	8,118,700	963,300	9,082,000	5,485,054	5,095,430	3,596,946
Prestación de Servicios Públicos	8,118,700	963,300	9,082,000	5,485,054	5,095,430	3,596,946
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	8,118,700	963,300	9,082,000	5,485,054	5,095,430	3,596,946

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	-	-	-
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	8,118,700	5,485,054	5,095,430
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	8,118,700	5,485,054	5,095,430
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	5,485,054	-
			5,095,430

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	5,485,054	-
5,095,430			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	5,485,054	-
			5,095,430

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los Ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)
FIDEICOMISO PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MORELOS



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
FPCTM-I-01	TERRENO ETAPA 1 (FESE 1)	10,422,892
FPCTM-I-02	TERRENO ETAPA 1 (FESE 2)	21,205,752
FPCTM-I-03	TERRENO ETAPA 2	67,107,463
FPCTM-I-04	EDIFICIO NORTE Y SUR	93,828,493
FPCTM-I-05	OBELISCO MURO VERDE	2,050,000
FPCTM-I-06	URBANIZACIÓN ETAPA 1 FESE 1	11,452,768
FPCTM-I-07	URBANIZACIÓN ETAPA 1 FESE 2	49,099,622
FPCTM-I-08	URBANIZACIÓN ETAPA 2	6,724,640

Gobierno del Estado de Morelos
Cuenta Pública Anual Consolidada
Tomo 7 (Parte 3): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 29 de abril de 2016

