



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

AGOSTO 2018



# Introducción

## 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 Secretaria 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.

---

---

Los Estados Financieros del mes de agosto 2018 de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos se integran de la siguiente forma:

**Información Contable**

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

**Información Presupuestaria**

- Balance presupuestario
- Estado analítico de ingresos detallado
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado:
  - Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)
  - Clasificación administrativa
  - Clasificación funcional (finalidad y función)
  - Clasificación de servicios personales por categoría
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
  - Clasificación económica (por tipo de gasto)

**Anexos**

- Balanza de comprobación



# Información Contable

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	<b>21,149,389</b>	<b>24,215,351</b>	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	<b>65,333,126</b>	<b>102,225,112</b>
Impuestos	-	-	Servicios Personales	44,506,794	66,713,463
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	4,074,274	5,031,988
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	16,752,058	30,479,661
Derechos	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	<b>4,165,008</b>	<b>6,334,893</b>
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	21,149,389	24,215,351	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	944,941	1,645,485
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	3,220,067	4,689,408
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>	<b>60,485,367</b>	<b>90,598,682</b>	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	4,621,000	13,838,710	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	55,864,367	76,759,972	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	<b>60,632</b>	<b>266,638</b>	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	29,227	33,415	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	31,405	233,223	Gastos de la Deuda Pública	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>81,695,388</b>	<b>115,080,671</b>	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	<b>7,238,795</b>	<b>22,398,168</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	7,238,795	22,398,168
			Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>76,736,929</b>	<b>130,958,173</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,958,459</b>	<b>(15,877,502)</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

C.P. MIRIAM FERREYRA VILLEGAS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR

CONCEPTO	31 de Agosto 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de Agosto 2018	31 de diciembre 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	30,736,004	25,758,074	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,329,301	17,248,885
Efectivo	141,700	4,353	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,189,844	9,627,681
Bancos/Tesorería	30,594,304	25,753,721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,674,884	4,672,430
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	20,636	22,063
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	443,937	2,926,711
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,999,007	8,438,256	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	834,030	312,510	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,149,806	8,103,789	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	15,171	21,957	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	46,834	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	38,094	38,094	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	38,094	38,094	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	46,834	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>38,773,105</b>	<b>34,234,425</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>14,376,135</b>	<b>17,248,885</b>

CONCEPTO	31 de Agosto 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de Agosto 2018	31 de diciembre 2017
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	482,450	482,450
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	174,572,522	159,766,957	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	112,802,295	108,033,734	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	3,350,845	3,292,961	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(140,629,317)	(133,390,522)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>482,450</b>	<b>482,450</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>14,858,585</b>	<b>17,731,335</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>150,096,345</b>	<b>137,703,130</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>252,327,021</b>	<b>237,521,456</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>188,869,451</b>	<b>171,937,555</b>	Aportaciones	251,401,884	236,596,319
			Donaciones de Capital	925,137	925,137
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>(78,316,155)</b>	<b>(83,315,236)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,958,459	(15,877,502)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,551,524	43,402,060
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(110,826,137)	(110,839,794)
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>174,010,866</b>	<b>154,206,220</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>188,869,451</b>	<b>171,937,555</b>

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

ELABORÓ

C.P. MIRIAM FERREYRA VILLEGAS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>7,678,045</b>	<b>24,609,940</b>	<b>PASIVO</b>	<b>46,834</b>	<b>2,919,585</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>439,250</i>	<i>4,977,930</i>	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>46,834</i>	<i>2,919,585</i>
Efectivo y Equivalentes	-	4,977,930	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,919,585
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	439,250	-	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	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	46,834	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>7,238,795</i>	<i>19,632,010</i>	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
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 Constr. en Proceso	-	14,805,565	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	4,768,562	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	57,884	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	7,238,795	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>35,655,182</b>	<b>15,850,537</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	<i>14,805,565</i>	-
			Aportaciones	14,805,565	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	<i>20,849,618</i>	<i>15,850,537</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,835,961	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	15,850,537
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	13,657	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
			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.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. MIRIAM FERREYRA-VILLEGAS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR



**Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018**  
**(PESOS)**



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	(4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>171,937,555</b>	<b>195,316,734</b>	<b>178,384,839</b>	<b>188,869,451</b>	<b>16,931,896</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>34,234,425</i>	<i>175,656,022</i>	<i>171,117,342</i>	<i>38,773,105</i>	<i>4,538,680</i>
Efectivo y Equivalentes	25,758,074	152,005,722	147,027,792	30,736,004	4,977,930
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,438,256	23,650,210	24,089,460	7,999,007	(439,250)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	90	90	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	38,094	-	-	38,094	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>137,703,130</i>	<i>19,660,712</i>	<i>7,267,497</i>	<i>150,096,345</i>	<i>12,393,216</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	159,766,957	14,805,565	-	174,572,522	14,805,565
Bienes Muebles	108,033,734	4,797,264	28,702	112,802,295	4,768,562
Activos Intangibles	3,292,961	57,884	-	3,350,845	57,884
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(133,390,522)	-	7,238,795	(140,629,317)	(7,238,795)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Est. 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

C.P. MIRIAM FERREYRA VILLEGAS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>17,731,335</b>	-	-	-	<b>14,858,585</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>17,731,335</b>	-	-	-	<b>14,858,585</b>	-	-
<i>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<i>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></i>	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
<i>Crédito 1</i>	-	-	-	-	-
<i>Crédito 2</i>	-	-	-	-	-
<i>Crédito xx</i>	-	-	-	-	-

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

ELABORO

C.P. MIRIAM FERREYRA VILLEGAS  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. DAVID ROMEL HORA CRUZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
 RECTOR



**Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018**  
**(PESOS)**



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de agosto de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de agosto de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de agosto de 2018
<b>Asociaciones Público Privadas</b>				-				-	-	-
APP 1				-				-	-	-
APP 2				-				-	-	-
APP 3				-				-	-	-
APP xx				-				-	-	-
<b>Otros Instrumentos</b>				-				-	-	-
Otro Instrumentos 1				-				-	-	-
Otro Instrumentos 2				-				-	-	-
Otro Instrumentos 3				-				-	-	-
Otro Instrumentos xx				-				-	-	-
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				-				-	-	-

**NO APLICA**

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

ELABORÓ

C.P. MIRIAM FERREYRA VILLEGAS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	-	(110,839,794)	13,657	-	(110,826,137)
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>237,521,456</b>	-	-	-	<b>237,521,456</b>
<i>Aportaciones</i>	236,596,319	-	-	-	236,596,319
<i>Donaciones de Capital</i>	925,137	-	-	-	925,137
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>43,402,060</b>	<b>(15,877,502)</b>	-	<b>27,524,558</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	(15,877,502)	-	(15,877,502)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	43,402,060	-	-	43,402,060
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2017</b>	<b>237,521,456</b>	<b>(67,437,734)</b>	<b>(15,877,502)</b>	-	<b>154,206,220</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>14,805,565</b>	-	-	-	<b>14,805,565</b>
<i>Aportaciones</i>	14,805,565	-	-	-	14,805,565
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	<b>(15,850,537)</b>	<b>4,958,459</b>	-	<b>(10,892,078)</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	4,958,459	-	4,958,459
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(15,850,537)	-	-	(15,850,537)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	<b>252,327,021</b>	<b>(83,288,271)</b>	<b>4,972,116</b>	-	<b>174,010,866</b>

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

ELABORO

C.P. MIRIAM FERREYRA VILLEGAS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

AUTORIZO

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<i>Origen</i>	<b>81,695,388</b>	<b>115,080,671</b>	<i>Origen</i>	<b>84,708,730</b>	<b>257,727,923</b>
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	28,702	1
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	84,680,028	257,727,923
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	<b>84,689,259</b>	<b>239,676,006</b>
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,805,565	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	4,797,264	4,090,884
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,149,389	24,215,351	Otras Aplicaciones de Inversión	65,086,431	235,585,122
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión</b>	<b>19,471</b>	<b>18,051,917</b>
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Participaciones y Aportaciones	4,621,000	13,838,710	<i>Origen</i>	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	55,864,367	76,759,972	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	60,632	266,638	Interno	-	-
<i>Aplicación</i>	<b>76,736,929</b>	<b>130,958,173</b>	Externo	-	-
Servicios Personales	44,506,794	66,713,463	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	4,074,274	5,031,988	<i>Aplicación</i>	-	-
Servicios Generales	16,752,058	30,479,661	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	944,941	1,645,485	<b>Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento</b>	-	-
Pensiones y Jubilaciones	3,220,067	4,689,408	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,977,930</b>	<b>2,174,415</b>
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,758,074</b>	<b>23,583,659</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>30,736,004</b>	<b>25,758,074</b>
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	7,238,795	22,398,168			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión</b>	<b>4,958,459</b>	<b>(15,877,502)</b>			

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

ELABORÓ

C.P. MIRIAM FERREYRA VILLEGAS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ELABORÓ

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR

## 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

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>30,736,004</b>
EFFECTIVO	141,700
<b>BANCOS</b>	<b>30,594,304</b>
SUBSIDIO FEDERAL	9,728,589
SUBSIDIO ESTATAL	3,920,554
INGRESOS PROPIOS	13,342,603
CONVENIOS MOVILIDAD	3,602,558

<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>834,030</b>
INGRESOS PROPIOS	588,030
CONVENIOS	246,000
S4AGROS S. DE R.L. M.I.	246,000

## ► Vencimiento a 90 días.

<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>7,149,806</b>
FEDERAL	6,040
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>4,430,370</b>
GOBIERNO DEL ESTADO	4,398,735
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>1,337,497</b>
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	280,541
DIVERSOS	1,056,956
CONVENIOS	1,240,760

\*Se informa que el Gobierno del estado de Morelos adeuda la cantidad de \$1,896,279.56 de ampliación líquida correspondiente al ejercicio 2017, \$2,502,455.00 correspondientes al Capítulo 2000 y 3000 de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2018.

<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>15,171</b>
SUBSIDIO AL EMPLEO	15,171

<b>ALMACÉN</b>	<b>38,094</b>
SUBSIDIO ESTATAL	18,402
INGRESOS PROPIOS	19,692

<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>174,572,522</b>
TERRENOS	56,739,624
EDIFICIOS	117,832,898

<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>112,802,295</b>
MOBILIARIO	10,962,503
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	62,889
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,540
BIENES INFORMÁTICOS	38,116,241
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,569,768
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,346,654
APARATOS DEPORTIVOS	33,077
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	256,710
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	26,165,008
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,597,636
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	331,407
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINAD	2,375,286
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,412,748
SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN	26,448
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TEL	2,553,300
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	5,809,954
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	7,086,136
OTROS BIENES MUEBLES	54,988

<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,350,845</b>
SOFTWARE	3,350,845

<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>-140,629,317</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-39,318,324
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-97,854,142
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,456,851

✓ PASIVO

<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>4,744,485</b>
SUBSIDIO FEDERAL	1,046,609
SUBSIDIO ESTATAL	2,861,960
INGRESOS PROPIOS	52,358
CONVENIOS	758,542
FONACOT	8,162
PFCE 2017	21
DIVERSOS	16,833

►Vencimiento a 90 días.

\*Se informa que la cantidad de Convenios está integrada por \$715,678.70 por las aportación de las Universidades Tecnológicas del programa de movilidad Mexprotec (México-Francia), y \$42,863.30 por acreedores diversos.

<b>AGUINALDOS POR PAGAR</b>	<b>7,445,359</b>
SUBSIDIO ESTATAL	5,784
EJERCICIO 2016	37,320
EJERCICIO 2018	7,402,255

<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,674,884</b>
SUBSIDIO FEDERAL	132,257
SUBSIDIO ESTATAL	786,312
INGRESOS PROPIOS	432,114
CONVENIOS	37,200
PFCE 2017	287,000

►Vencimiento a 90 días.

<b>PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>482,450</b>
INGRESOS PROPIOS	8,700
CONVENIOS	473,750

<b>APORTACIONES POR PAGAR</b>	<b>20,636</b>
SUBSIDIO FEDERAL	-31,263
SUBSIDIO ESTATAL	51,899

<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>443,937</b>
SUBSIDIO FEDERAL	248,188
SUBSIDIO ESTATAL	211,112
INGRESOS PROPIOS	-10,356
CONVENIOS	-5,007

<b>VALORES EN GARANTÍA</b>	<b>46,834</b>
CONVENIOS	15,800
PFCE 2017	31,034

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Ingresos de Gestión

<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>21,149,389</b>
FICHA	1,992,800
INSCRIPCION TSU	2,615,060
INSCRIPCION INGENIERIA	1,305,100
REINSCRIPCION TSU	5,072,200
REINSCRIPCION INGENIERIA	3,397,405
EXAMEN EXTRAORDINARIO	179,100
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	17,090
BOLETA	160
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	63,440
HISTORIAL ACADEMICO	7,280
COTEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	37,845
REPOSICION DE CREDENCIAL	32,775
ADEUDO DE BIBLIOTECA	11,315
VISITAS DE ESTUDIOS	909,238
TRAMITE DE TITULACION	1,731,200
APORTACION DE LIBRO TSU	50,250
APORTACION DE LIBRO INGENIERIA	224,400
COMPRA DE HERRAMIENTA DE TALLER	47,800
MANTENIMEINTO DE TALLER DE DISEÑO Y MODA	11,450
SERVICIOS TECNOLOGICOS	56,052
SERVICIOS DE CAPACITACION	2,456,762
OTROS INGRESOS	525,254
ANUALIDAD CISCO	84,052
INCUBADORA	136,300
CARRERA POR LA EDUCACIÓN	1,900
TOMA DE MATERIAS POR ASESORÍA	34,200
NATACIÓN	73,010
APORTACIÓN	42,123
APOYO P/REALIZAR ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	22,653
SERVICIO DE SPA	10,415
MAQUINAS VENDI	761

<b>CONVENIOS</b>	<b>4,621,000</b>
CONACyT Soluciones Digitales y de Proces	3,124,000
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVETUD	324,000
INCUBADORA DE EMPRESAS UTEZ	368,000
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	285,000
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	130000.00
SEDESOL-Morelos Proceso de Acompañamiento	390,000

<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>55,864,367</b>
SUBSIDIOS FEDERAL	29,094,306
SUBSIDIOS ESTATAL	26,770,061

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>29,227</b>
FEDERAL	9
INGRESOS PROPIOS	409
CONVENIOS	28,809

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>31,405</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	31,405

**Gastos y Otras Pérdidas:**

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>65,333,126</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>44,506,794</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	27,799,648
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,900,766
SEGURIDAD SOCIAL	5,253,046
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,958,748
PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	594,586
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,074,274</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	1,997,617
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	544,983
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	97,156
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	250,058
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	117,161
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	111,252
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	265,984
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	690,064
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>16,752,058</b>
SERVICIOS BÁSICOS	2,476,301
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	942,820
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	4,298,823
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	384,386
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,913,167
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,643
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,437,059
SERVICIOS OFICIALES	474,527
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,774,332

<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS</b>	<b>4,165,008</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>944,941</b>
BECAS	944,941
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>3,220,067</b>
PENSIONES	3,220,067

<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>7,238,795</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	7,238,795

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>169,052,407</b>
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	252,327,021
PATRIMONIO GENERADO	-83,274,614

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

<b>AGOSTO 2018</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Efectivo en Bancos - Tesorería	30,594,304	25,753,721
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>30,594,304</b>	<b>25,753,721</b>

### RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018

PARTIDA	CONCEPTO	INGRESOS PROPIOS	PRODEP	PFCE 2016-2017	PFCE 2017	CONVENIOS
1101	Mobiliario	21,849.99	2,999.76	3,712.00	43,848.00	
1201	Muebles, excepto de oficina y estantería	21,315.00				
1501	Bienes informáticos	3,849.75	225,607.24	1,862,033.83	140,102.00	150,000.00
1901	Equipo de administración	63,908.46		117,302.02	33,067.56	
2101	Equipos y aparatos audiovisuales		7,811.44	27,430.25	28,072.00	
2201	Aparatos deportivos	26,680.00				
2901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	365,232.00		687,368.51	717,729.10	12,499.00
6701	Herramientas y máquinas herramienta	18,500.00		91,640.00	34,616.39	
6902	Otros bienes muebles			9,773.00		
9101	Software			57,884.00		
<b>TOTAL</b>		<b>521,335.20</b>	<b>236,418.44</b>	<b>2,857,143.61</b>	<b>997,435.05</b>	<b>162,499.00</b>

- En el mes de Enero se realiza una reclasificación de un Amperímetro adquirido en Diciembre de 2017 por una cantidad de \$5,104.00.

- En el mes de Febrero se realiza una reclasificación de Equipo Educación y Recreativo adquirido con el recurso del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 2017, los cuales fueron considerados como gasto en el ejercicio 2017, por las cantidad de \$46,510.20.
- En el mes de Abril se realiza la reclasificación de subsidio de PFCE 2017 a Ingresos Propios de Equipos y Aparatos Audiovisuales por la cantidad de \$16,000.00 y de Otro Mobiliarios Educación y Recreativo por \$4,408.00.
- En el mes de Junio se realiza una reclasificación de un contrabajo por la cantidad de \$8,294.-

**NOTA:** Los bienes muebles e intangibles se registran contablemente cuando su valor es igual o superior a 35 UMÁS, lo anterior de acuerdo a lo permitido en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

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

AGOSTO	2018	2017
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
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 PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 al 31 de Agosto de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>81,634,756</b>

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>60,632</b>
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	31,405	
Otros ingresos contables no presupuestarios	29,227	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		-

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>81,695,388</b>
--	--	-------------------

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 31 de Agosto de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>66,866,303</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>685,293</b>
Mobiliario y equipo de administración	353,245	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	313,548	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	18,500	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
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		
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>10,555,920</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
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	10,555,920	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>76,736,929</b>

**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 a un ejercicio fiscal 2018, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de agosto de 2018.

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.

ELABORÓ

C.P. MIRIAM FERREYRA VILLEGAS  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR



# Información Presupuestaria

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>112,360,620</b>	<b>75,283,537</b>	<b>77,181,327</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,535,000	14,680,670	21,178,615
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	89,825,620	60,602,867	56,002,712
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)</b>	<b>124,355,713</b>	<b>74,272,967</b>	<b>66,658,924</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,537,328	14,236,098	14,236,098
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	101,818,385	60,036,869	52,422,826
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>(11,995,093)</b>	<b>1,010,570</b>	<b>10,522,403</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>(11,995,093)</b>	<b>1,010,570</b>	<b>10,522,403</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>(11,995,093)</b>	<b>1,010,570</b>	<b>10,522,403</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>(11,995,093)</b>	<b>1,010,570</b>	<b>10,522,403</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>22,535,000</b>	<b>14,680,670</b>	<b>21,178,615</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>22,537,328</b>	<b>14,236,098</b>	<b>14,236,098</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>(2,328)</b>	<b>444,572</b>	<b>6,942,517</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>(2,328)</b>	<b>444,572</b>	<b>6,942,517</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>89,825,620</b>	<b>60,602,867</b>	<b>56,002,712</b>
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>101,818,385</b>	<b>60,036,869</b>	<b>52,422,826</b>
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>(11,992,765)</b>	<b>565,998</b>	<b>3,579,886</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>(11,992,765)</b>	<b>565,998</b>	<b>3,579,886</b>

ELABORÓ

C.P. YOLANDA HERNÁNDEZ TECUAPA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	22,535,000	850,000	23,385,000	14,680,670	21,149,389	(1,385,611)
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-	-	29,226	29,226
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	29,226	29,226
<b>Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>22,535,000</b>	<b>850,000</b>	<b>23,385,000</b>	<b>14,680,670</b>	<b>21,178,615</b>	<b>(1,356,385)</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	89,825,620	-	89,825,620	60,602,867	56,002,712	(33,822,908)
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>89,825,620</b>	<b>-</b>	<b>89,825,620</b>	<b>60,602,867</b>	<b>56,002,712</b>	<b>(33,822,908)</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>112,360,620</b>	<b>850,000</b>	<b>113,210,620</b>	<b>75,283,537</b>	<b>77,181,327</b>	<b>(35,179,293)</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ

C.P. YOLANDA HERNÁNDEZ TECUAPA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>22,537,328</b>	<b>850,000</b>	<b>23,387,328</b>	<b>14,236,098</b>	<b>14,236,098</b>	<b>9,151,230</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>1,500,000</b>	<b>300,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,523,731</b>	<b>1,523,731</b>	<b>276,269</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	365,000	235,000	600,000	782,645	782,645	(182,645)
Seguridad Social	210,000	(50,000)	160,000	-	-	160,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	130,000	110,000	240,000	146,500	146,500	93,500
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	795,000	5,000	800,000	594,586	594,586	205,414
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,780,000</b>	<b>538,500</b>	<b>4,318,500</b>	<b>2,646,484</b>	<b>2,646,484</b>	<b>1,672,016</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	1,578,000	510,000	2,088,000	1,338,838	1,338,838	749,162
Alimentos y Utensilios	242,400	200,000	442,400	353,948	353,948	88,452
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	144,000	-	144,000	97,156	97,156	46,844
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	662,400	(220,000)	442,400	222,003	222,003	220,397
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	108,000	40,500	148,500	104,536	104,536	43,964
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	25,000	85,000	41,998	41,998	43,002
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	564,000	(219,000)	345,000	117,220	117,220	227,780
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	421,200	202,000	623,200	370,785	370,785	252,415
<b>Servicios Generales</b>	<b>14,920,000</b>	<b>181,500</b>	<b>15,101,500</b>	<b>8,684,619</b>	<b>8,684,619</b>	<b>6,416,881</b>
Servicios Básicos	1,874,400	(141,500)	1,732,900	995,829	995,829	737,071
Servicios de Arrendamiento	840,000	197,500	1,037,500	514,054	514,054	523,446
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,873,600	(394,305)	2,479,295	1,208,332	1,208,332	1,270,963
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	582,000	(164,000)	418,000	325,519	325,519	92,481
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	3,436,000	(545,000)	2,891,000	937,523	937,523	1,953,477
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	420,000	(175,000)	245,000	26,488	26,488	218,512
Servicios de Traslado y Viáticos	1,884,000	1,053,805	2,937,805	2,305,059	2,305,059	632,746
Servicios Oficiales	660,000	(150,000)	510,000	369,689	369,689	140,311
Otros Servicios Generales	2,350,000	500,000	2,850,000	2,002,126	2,002,126	847,874
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,615,000</b>	<b>(270,000)</b>	<b>1,345,000</b>	<b>843,643</b>	<b>843,643</b>	<b>501,357</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	1,615,000	(270,000)	1,345,000	843,643	843,643	501,357
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>720,000</b>	<b>100,000</b>	<b>820,000</b>	<b>535,293</b>	<b>535,293</b>	<b>284,707</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	480,000	-	480,000	203,245	203,245	276,755
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	240,000	60,000	300,000	313,548	313,548	(13,548)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	40,000	40,000	18,500	18,500	21,500
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>2,328</b>	-	<b>2,328</b>	<b>2,328</b>	<b>2,328</b>	-
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)	2,328	-	2,328	2,328	2,328	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>101,818,385</b>	-	<b>101,818,385</b>	<b>60,036,869</b>	<b>52,422,826</b>	<b>41,781,516</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>71,417,916</b>	-	<b>71,417,916</b>	<b>42,983,063</b>	<b>35,992,507</b>	<b>28,434,853</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,424,116	-	45,424,116	27,799,648	27,799,648	17,624,468
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,850,002	-	12,850,002	8,118,121	1,127,565	4,731,881
Seguridad Social	8,013,798	-	8,013,798	5,253,046	5,253,046	2,760,752
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,130,000	-	5,130,000	1,812,248	1,812,248	3,317,752
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>578,600</b>	-	<b>578,600</b>	<b>497,366</b>	<b>497,366</b>	<b>81,234</b>
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	202,000	-	202,000	195,268	195,268	6,732
Alimentos y Utensilios	166,000	-	166,000	191,035	191,035	(25,035)
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	54,000	-	54,000	7,692	7,692	46,308
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,600	-	9,600	12,625	12,625	(3,025)
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	-	120,000	69,254	69,254	50,746
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,000	-	27,000	21,492	21,492	5,508
<b>Servicios Generales</b>	<b>11,511,104</b>	-	<b>11,511,104</b>	<b>5,713,710</b>	<b>5,713,710</b>	<b>5,797,394</b>
Servicios Básicos	2,265,600	-	2,265,600	1,480,472	1,480,472	785,128
Servicios de Arrendamiento	180,000	-	180,000	168,724	168,724	11,276
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	6,007,000	-	6,007,000	1,866,725	1,866,725	4,140,275
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,004	-	20,004	15,498	15,498	4,506
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	2,273,680	-	2,273,680	1,476,456	1,476,456	797,224
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,000	-	24,000	14,154	14,154	9,846
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	95,000	-	95,000	-	-	95,000
Otros Servicios Generales	645,820	-	645,820	691,681	691,681	(45,861)
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>6,168,000</b>	-	<b>6,168,000</b>	<b>3,286,067</b>	<b>2,662,580</b>	<b>2,881,933</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	944,000	-	944,000	66,000	66,000	878,000
Pensiones y Jubilaciones	5,224,000	-	5,224,000	3,220,067	2,596,580	2,003,933
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>150,000</b>	-	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	-
Mobiliario y Equipo de Administración	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>11,992,765</b>	-	<b>11,992,765</b>	<b>7,406,663</b>	<b>7,406,663</b>	<b>4,586,102</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Ayudas Financieras	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	11,992,765	-	11,992,765	7,406,663	7,406,663	4,586,102
<b>Total de Egresos</b>	<b>124,355,713</b>	<b>850,000</b>	<b>125,205,713</b>	<b>74,272,967</b>	<b>66,658,924</b>	<b>50,932,746</b>

ELABORÓ

C. P. YOLANDA HERNÁNDEZ TECUAPA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C. P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M. T. I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>22,537,328</b>	<b>850,000</b>	<b>23,387,328</b>	<b>14,236,098</b>	<b>14,236,098</b>	<b>9,151,230</b>
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	22,537,328	850,000	23,387,328	14,236,098	14,236,098	9,151,230
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>101,818,385</b>	<b>-</b>	<b>101,818,385</b>	<b>60,036,869</b>	<b>52,422,826</b>	<b>41,781,516</b>
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 Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	101,818,385	-	101,818,385	60,036,869	52,422,826	41,781,516
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,355,713</b>	<b>850,000</b>	<b>125,205,713</b>	<b>74,272,967</b>	<b>66,658,924</b>	<b>50,932,746</b>

ELABORÓ



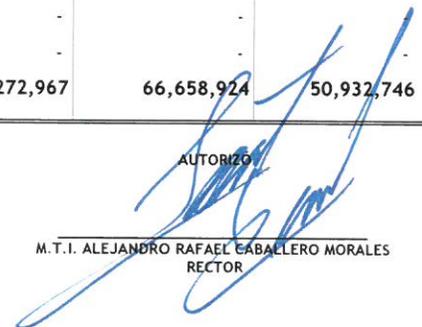
C.P. YOLANDA HERNÁNDEZ TECUAPA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ



C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ



M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	<b>22,537,328</b>	<b>850,000</b>	<b>23,387,328</b>	<b>14,236,098</b>	<b>14,236,098</b>	<b>9,151,230</b>
<i><b>Gobierno</b></i>						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Social</b></i>	<b>22,535,000</b>	<b>850,000</b>	<b>23,385,000</b>	<b>14,233,770</b>	<b>14,233,770</b>	<b>9,151,230</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	22,535,000	850,000	23,385,000	14,233,770	14,233,770	9,151,230
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Económico</b></i>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i><b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b></i>	<b>2,328</b>		<b>2,328</b>	<b>2,328</b>	<b>2,328</b>	
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,328	-	2,328	2,328	2,328	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	<b>101,818,385</b>		<b>101,818,385</b>	<b>60,036,869</b>	<b>52,422,826</b>	<b>41,781,516</b>
<i><b>Gobierno</b></i>						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Social</b></i>	<b>89,825,620</b>		<b>89,825,620</b>	<b>52,630,206</b>	<b>45,016,163</b>	<b>37,195,414</b>
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	89,825,620	-	89,825,620	52,630,206	45,016,163	37,195,414
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i><b>Desarrollo Económico</b></i>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<i><b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b></i>	<b>11,992,765</b>		<b>11,992,765</b>	<b>7,406,663</b>	<b>7,406,663</b>	<b>4,586,102</b>
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	11,992,765	-	11,992,765	7,406,663	7,406,663	4,586,102
<b>Total del Egresos</b>	<b>124,355,713</b>	<b>850,000</b>	<b>125,205,713</b>	<b>74,272,967</b>	<b>66,658,924</b>	<b>50,932,746</b>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. P. YOLANDA HERNÁNDEZ TECUAPA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C. P. DAVID ROMÉL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M. T. I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR



Nombre del Ente Público  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
Del 1 al 31 de Agosto de 2018  
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto No Etiquetado</b>	1,500,000	300,000	1,800,000	1,523,731	1,523,731	276,269
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	1,500,000	300,000	1,800,000	1,523,731	1,523,731	276,269
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Gasto Etiquetado</b>	71,417,916	-	71,417,916	42,983,063	35,992,507	28,434,853
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	71,417,916	-	71,417,916	42,983,063	35,992,507	28,434,853
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto en Servicios Personales</b>	72,917,916	300,000	73,217,916	44,506,794	37,516,238	28,711,122

ELABORÓ

C.P. YOLANDA HERNÁNDEZ TECUAPA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR



**Nombre del Ente Público**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 al 31 de Agosto de 2018**  
**(PESOS)**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	107,136,620	850,000	107,986,620	63,643,909	56,653,353	44,342,711
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	11,995,093	-	11,995,093	7,408,991	7,408,991	4,586,102
Pensiones y Jubilaciones	5,224,000	-	5,224,000	3,220,067	2,596,580	2,003,933
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>124,355,713</b>	<b>850,000</b>	<b>125,205,713</b>	<b>74,272,967</b>	<b>66,658,924</b>	<b>50,932,746</b>

ELABORÓ

C.P. YOLANDA HERNÁNDEZ TECUAPA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. DAVID ROMEL MORA CRUZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES  
RECTOR



# Anexos

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 agosto 2018

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
1-0-0-0-000-000-0000	ACTIVO	171,937,555.00	195,316,734.15	178,384,838.58	188,869,450.57
1-1-0-0-000-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	34,234,425.07	175,656,021.92	171,117,341.89	38,773,105.10
1-1-1-0-000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	25,758,074.32	152,005,721.87	147,027,792.00	30,736,004.19
1-1-1-1-000-000-0000	Efectivo	4,352.95	2,314,016.61	2,176,669.16	141,700.40
1-1-1-2-000-000-0000	Bancos/Tesorería	25,753,721.37	149,691,705.26	144,851,122.84	30,594,303.79
1-1-2-0-000-000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalent	8,438,256.34	23,650,210.39	24,089,460.23	7,999,006.50
1-1-2-2-000-000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	312,509.88	1,137,650.00	616,130.00	834,029.88
1-1-2-3-000-000-0000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Pla	8,103,789.49	22,430,701.81	23,384,685.23	7,149,806.07
1-1-2-9-000-000-0000	Otros Derechos a recibir efectivo o equi	21,956.97	81,858.58	88,645.00	15,170.55
1-1-3-0-000-000-0000	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	89.66	89.66	0.00
1-1-3-1-000-000-0000	Anticipo a provee x adquis de bien y ser	0.00	89.66	89.66	0.00
1-1-5-0-000-000-0000	Almacenes	38,094.41	0.00	0.00	38,094.41
1-1-5-1-000-000-0000	Almacén de Materiales y Suministros de C	38,094.41	0.00	0.00	38,094.41
1-2-0-0-000-000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	137,703,129.93	19,660,712.23	7,267,496.69	150,096,345.47
1-2-3-0-000-000-0000	Bienes Inmuebles	159,766,957.47	14,805,564.73	0.00	174,572,522.20
1-2-3-1-000-000-0000	Terrenos	56,739,624.00	0.00	0.00	56,739,624.00
1-2-3-3-000-000-0000	Edificios no Habitacionales	103,027,333.47	14,805,564.73	0.00	117,832,898.20
1-2-4-0-000-000-0000	Bienes Muebles	108,033,733.78	4,797,263.50	28,702.00	112,802,295.28
1-2-4-1-000-000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	50,063,346.47	2,697,889.61	8,294.00	52,752,942.08
1-2-4-2-000-000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	25,882,117.04	1,939,740.50	20,408.00	27,801,449.54
1-2-4-3-000-000-0000	Equipo e Instrumental Médico y de Labora	1,929,042.64	0.00	0.00	1,929,042.64
1-2-4-4-000-000-0000	Vehículos y Equipo de Transporte	2,375,286.00	0.00	0.00	2,375,286.00
1-2-4-6-000-000-0000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,783,941.63	159,633.39	0.00	27,943,575.02
1-2-5-0-000-000-0000	Activos Intangibles	3,292,960.56	57,884.00	0.00	3,350,844.56
1-2-5-1-000-000-0000	Software	3,292,960.56	57,884.00	0.00	3,350,844.56
1-2-6-0-000-000-0000	Depreciación, Deterioro y Amortizacion A	-133,390,521.88	0.00	7,238,794.69	-140,629,316.57
1-2-6-1-000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-37,051,722.37	0.00	2,266,601.36	-39,318,323.73
1-2-6-3-000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-93,141,033.19	0.00	4,713,109.05	-97,854,142.24
1-2-6-5-000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intang	-3,197,766.32	0.00	259,084.28	-3,456,850.60
2-0-0-0-000-000-0000	PASIVO	17,731,335.01	41,330,366.67	38,457,616.30	14,858,584.64
2-1-0-0-000-000-0000	PASIVO CIRCULANTE	17,248,885.36	41,330,366.67	38,457,616.30	14,376,134.99
2-1-1-0-000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	17,248,885.36	40,993,402.37	38,073,817.52	14,329,300.51
2-1-1-1-000-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto P	9,627,681.25	21,470,973.91	24,033,136.41	12,189,843.75
2-1-1-2-000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,672,430.49	8,382,048.19	5,384,501.20	1,674,883.50
2-1-1-4-000-000-0000	Participaciones y Aportaciones por Pagar	22,062.96	1,579,467.24	1,578,040.17	20,635.89
2-1-1-7-000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a	2,926,710.66	9,560,913.03	7,078,139.74	443,937.37
2-1-6-0-000-000-0000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00	336,964.30	383,798.78	46,834.48
2-1-6-6-000-000-0000	Valores y Bienes en Garantía Corto Plaz	0.00	336,964.30	383,798.78	46,834.48
2-2-0-0-000-000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	482,449.65	0.00	0.00	482,449.65
2-2-1-0-000-000-0000	Cuentas por pagar a Largo Plazo	482,449.65	0.00	0.00	482,449.65
2-2-1-1-000-000-0000	Proveedores por pagar a Largo Plazo	482,449.65	0.00	0.00	482,449.65
3-0-0-0-000-000-0000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	154,206,219.99	47,879.81	14,894,067.10	169,052,407.28
3-1-0-0-000-000-0000	Hacienda Publica / Patrimonio contribuid	237,521,456.16	0.00	14,805,564.73	252,327,020.89
3-1-1-0-000-000-0000	Aportaciones	236,596,319.47	0.00	14,805,564.73	251,401,884.20
3-1-1-1-000-000-0000	Aportaciones	236,596,319.47	0.00	14,805,564.73	251,401,884.20
3-1-2-0-000-000-0000	Donaciones de Capital	925,136.69	0.00	0.00	925,136.69
3-1-2-1-000-000-0000	Donaciones	925,136.69	0.00	0.00	925,136.69
3-2-0-0-000-000-0000	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-83,315,236.17	47,879.81	88,502.37	-83,274,613.61
3-2-2-0-000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	27,524,558.04	0.00	26,965.48	27,551,523.52
3-2-2-1-000-000-0000	Resultados de Ejercicios Anteriores	27,524,558.04	0.00	26,965.48	27,551,523.52
3-2-5-0-000-000-0000	Rectificaciones de Resultados de Ejercic	-110,839,794.21	47,879.81	61,536.89	-110,826,137.13
3-2-5-1-000-000-0000	Cambios en Políticas Contables	-111,031,773.56	7,400.00	0.00	-111,039,173.56
3-2-5-2-000-000-0000	Cambios por Errores Contables	191,979.35	40,479.81	61,536.89	213,036.43
4-0-0-0-000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,000.00	81,697,387.64	81,695,387.64
4-1-0-0-000-000-0000	Ingresos de Gestión	0.00	2,000.00	21,151,389.12	21,149,389.12
4-1-7-0-000-000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,000.00	21,151,389.12	21,149,389.12
4-1-7-3-000-000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,000.00	21,151,389.12	21,149,389.12
4-2-0-0-000-000-0000	Participaciones, Aportaciones, Transfere	0.00	0.00	60,485,367.00	60,485,367.00
4-2-1-0-000-000-0000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	4,621,000.00	4,621,000.00

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 agosto 2018

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
4-2-1-3-000-000-0000	Convenios	0.00	0.00	4,621,000.00	4,621,000.00
4-2-2-0-000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	55,864,367.00	55,864,367.00
4-2-2-3-000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	55,864,367.00	55,864,367.00
4-3-0-0-000-000-0000	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	60,631.52	60,631.52
4-3-1-0-000-000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	29,226.61	29,226.61
4-3-1-9-000-000-0000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	29,226.61	29,226.61
4-3-9-0-000-000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	31,404.91	31,404.91
4-3-9-9-000-000-0000	Otros Ingresos y Beneficiso Varios	0.00	0.00	31,404.91	31,404.91
5-0-0-0-000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	78,036,793.26	1,299,864.27	76,736,928.99
5-1-0-0-000-000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	65,333,126.23	0.00	65,333,126.23
5-1-1-0-000-000-0000	Servicios Personales	0.00	44,506,793.84	0.00	44,506,793.84
5-1-1-1-000-000-0000	Remuneraciones al Personal de Carácter P	0.00	27,799,648.30	0.00	27,799,648.30
5-1-1-3-000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	8,900,765.50	0.00	8,900,765.50
5-1-1-4-000-000-0000	Seguridad Social	0.00	5,253,045.70	0.00	5,253,045.70
5-1-1-5-000-000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	1,958,748.24	0.00	1,958,748.24
5-1-1-7-000-000-0000	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	594,586.10	0.00	594,586.10
5-1-2-0-000-000-0000	Materiales y Suministros	0.00	4,074,274.20	0.00	4,074,274.20
5-1-2-1-000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de	0.00	1,997,616.84	0.00	1,997,616.84
5-1-2-2-000-000-0000	Alimentos y Utensilios	0.00	544,983.10	0.00	544,983.10
5-1-2-3-000-000-0000	Materias Primas y Materiales de Producci	0.00	97,155.67	0.00	97,155.67
5-1-2-4-000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	250,058.03	0.00	250,058.03
5-1-2-5-000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0.00	117,161.08	0.00	117,161.08
5-1-2-6-000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	111,251.72	0.00	111,251.72
5-1-2-7-000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció	0.00	265,983.86	0.00	265,983.86
5-1-2-9-000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios M	0.00	690,063.90	0.00	690,063.90
5-1-3-0-000-000-0000	Servicios Generales	0.00	16,752,058.19	0.00	16,752,058.19
5-1-3-1-000-000-0000	Servicios Básicos	0.00	2,476,301.05	0.00	2,476,301.05
5-1-3-2-000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	0.00	942,820.14	0.00	942,820.14
5-1-3-3-000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y T	0.00	4,298,823.45	0.00	4,298,823.45
5-1-3-4-000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	0.00	384,386.19	0.00	384,386.19
5-1-3-5-000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Ma	0.00	2,913,166.56	0.00	2,913,166.56
5-1-3-6-000-000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publi	0.00	50,642.50	0.00	50,642.50
5-1-3-7-000-000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,437,058.59	0.00	2,437,058.59
5-1-3-8-000-000-0000	Servicios Oficiales	0.00	474,527.23	0.00	474,527.23
5-1-3-9-000-000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	2,774,332.48	0.00	2,774,332.48
5-2-0-0-000-000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	4,165,008.07	0.00	4,165,008.07
5-2-4-0-000-000-0000	Ayudas Sociales	0.00	944,941.32	0.00	944,941.32
5-2-4-2-000-000-0000	Becas	0.00	944,941.32	0.00	944,941.32
5-2-5-0-000-000-0000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,220,066.75	0.00	3,220,066.75
5-2-5-1-000-000-0000	Pensiones	0.00	3,220,066.75	0.00	3,220,066.75
5-5-0-0-000-000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,538,658.96	1,299,864.27	7,238,794.69
5-5-1-0-000-000-0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	0.00	8,538,658.96	1,299,864.27	7,238,794.69
5-5-1-3-000-000-0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	3,566,465.63	1,299,864.27	2,266,601.36
5-5-1-5-000-000-0000	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	4,713,109.05	0.00	4,713,109.05
5-5-1-7-000-000-0000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	259,084.28	0.00	259,084.28