



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

SEPTIEMBRE 2018



Introducción

ESTADOS FINANCIEROS | **SEPTIEMBRE 2018**
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

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.

Los Estados Financieros del mes de septiembre 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

ESTADOS FINANCIEROS |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS | SEPTIEMBRE 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	26,198,158	24,215,351	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	77,155,398	102,225,112
Impuestos	-	-	Servicios Personales	50,514,621	66,713,463
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	4,656,211	5,031,988
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	21,984,567	30,479,661
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	4,912,813	6,334,893
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,198,158	24,215,351	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	1,018,839	1,645,485
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	3,893,973	4,689,408
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	68,764,568	90,598,682	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	5,625,445	13,838,710	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	63,139,123	76,759,972	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	61,481	266,638	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	30,076	33,415	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
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	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	95,024,207	115,080,671	Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	8,230,423	22,398,168
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	8,230,423	22,398,168
			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	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	90,298,635	130,958,173
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,725,572	(15,877,502)

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. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

CONCEPTO	30 de Septiembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de Septiembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	30,429,883	25,758,074	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,421,643	17,248,885
Efectivo	204,625	4,353	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,805,938	9,627,681
Bancos/Tesorería	30,225,259	25,753,721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,044,926	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	84,175	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	486,604	2,926,711
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,419,729	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	459,230	312,510	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,948,603	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	11,895	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	-	-
Total de Activos Circulantes	38,887,707	34,234,425	Total de Pasivos Circulantes	14,468,478	17,248,885

CONCEPTO	30 de Septiembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de Septiembre 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	175,189,388	159,766,957	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	112,921,913	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	(141,620,945)	(133,390,522)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	482,450	482,450
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	14,950,927	17,731,335
Total de Activos No Circulantes	149,841,201	137,703,130			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	188,728,907	171,937,555	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	252,327,021	237,521,456
			Aportaciones	251,401,884	236,596,319
			Donaciones de Capital	925,137	925,137
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(78,549,041)	(83,315,236)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,725,572	(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)
			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	173,777,980	154,206,220
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	188,728,907	171,937,555

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

AUTORIZÓ

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,248,951	25,040,303	PASIVO	46,834	2,827,242
<i>Activo Circulante</i>	<i>18,528</i>	<i>4,671,809</i>	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>46,834</i>	<i>2,827,242</i>
Efectivo y Equivalentes	-	4,671,809	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	2,827,242
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,528	-	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>8,230,423</i>	<i>20,368,494</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	-	15,422,431	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	4,888,179	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	8,230,423	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	35,422,296	15,850,537
			<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>20,616,731</i>	<i>15,850,537</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,603,074	-
			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

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. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO



Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(PESOS)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	171,937,555	223,547,048	206,755,696	188,728,907	16,791,352
<i>Activo Circulante</i>	<i>34,234,425</i>	<i>203,149,852</i>	<i>198,496,571</i>	<i>38,887,707</i>	<i>4,653,281</i>
Efectivo y Equivalentes	25,758,074	177,413,157	172,741,348	30,429,883	4,671,809
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,438,256	25,736,605	25,755,133	8,419,729	(18,528)
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>20,397,196</i>	<i>8,259,125</i>	<i>149,841,201</i>	<i>12,138,071</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	15,422,431	-	175,189,388	15,422,431
Bienes Muebles	108,033,734	4,916,881	28,702	112,921,913	4,888,179
Activos Intangibles	3,292,961	57,884	-	3,350,845	57,884
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(133,390,522)	-	8,230,423	(141,620,945)	(8,230,423)
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

AUTORIZÓ

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	17,731,335	-	-	-	14,950,927	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,731,335	-	-	-	14,950,927	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²	-	-	-	-	-	-	-
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
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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

AUTORIZÓ

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO



Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2018
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumentos xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

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

AUTORIZÓ

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	237,521,456	-	-	-	237,521,456
Aportaciones	236,596,319	-	-	-	236,596,319
Donaciones de Capital	925,137	-	-	-	925,137
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	(67,437,734)	(15,877,502)	-	(83,315,236)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	(15,877,502)	-	(15,877,502)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	43,402,060	-	-	43,402,060
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(110,839,794)	-	-	(110,839,794)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	237,521,456	(67,437,734)	(15,877,502)	-	154,206,220
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	14,805,565	-	-	-	14,805,565
Aportaciones	14,805,565	-	-	-	14,805,565
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	(15,850,536)	20,616,731	-	4,766,195
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	4,725,572	-	4,725,572
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(15,850,536)	15,877,502	-	26,966
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	13,657	-	13,657
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	252,327,021	(83,288,270)	4,739,229	-	173,777,980

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

AUTORIZÓ

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	95,024,207	115,080,671	<i>Origen</i>	91,970,416	257,727,923
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	91,941,714	257,727,923
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	92,024,179	239,676,006
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,422,431	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	4,916,881	4,090,884
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,198,158	24,215,351	Otras Aplicaciones de Inversión	71,684,867	235,585,122
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(53,763)	18,051,917
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	5,625,445	13,838,710	<i>Origen</i>	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	63,139,123	76,759,972	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	61,481	266,638	Interno	-	-
<i>Aplicación</i>	90,298,635	130,958,173	Externo	-	-
Servicios Personales	50,514,621	66,713,463	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	4,656,211	5,031,988	<i>Aplicación</i>	-	-
Servicios Generales	21,984,567	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	1,018,839	1,645,485	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	3,893,973	4,689,408	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,671,809	2,174,415
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,758,074	23,583,659
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	30,429,883	25,758,074
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	8,230,423	22,398,168			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	4,725,572	(15,877,502)			

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. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

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	30,429,883
EFFECTIVO	204,625
BANCOS	30,225,259
SUBSIDIO FEDERAL	9,128,257
SUBSIDIO ESTATAL	3,226,982
INGRESOS PROPIOS	14,790,587
CONVENIOS MOVILIDAD	3,079,432

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	459,230
INGRESOS PROPIOS	213,230
CONVENIOS	246,000
S4AGROS S. DE R.L. M.I.	246,000

►Vencimiento a 90 días.

DEUDORES DIVERSOS	7,948,603
FEDERAL	829,479
SUBSIDIO ESTATAL	5,204,243
GOBIERNO DEL ESTADO	5,183,153
INGRESOS PROPIOS	866,022
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	280,541
DIVERSOS	585,481
CONVENIOS	1,028,461

*Se informa que el Gobierno del estado de Morelos adeuda la cantidad de \$1,896,279.56 de ampliación liquida correspondiente al ejercicio 2017, \$3,286,873.00 correspondientes al Capítulo 2000 y 3000 de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2018 así como Capítulo 4000 del mes de septiembre 2018.

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,895
SUBSIDIO AL EMPLEO	11,895

ALMACÉN	38,094
SUBSIDIO ESTATAL	18,402
INGRESOS PROPIOS	19,692

BIENES INMUEBLES	175,189,388
TERRENOS	56,739,624
EDIFICIOS	117,832,898
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	616,866

BIENES MUEBLES	112,921,913
MOBILIARIO	11,004,666
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	62,889
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	41,540
BIENES INFORMÁTICOS	38,145,731
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,569,768
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,346,654
APARATOS DEPORTIVOS	33,077
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	256,710
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	26,165,008
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,608,730
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	331,407
VEHÍCULOS 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	7,123,007
OTROS BIENES MUEBLES	54,988

ACTIVOS INTANGIBLES	3,350,845
SOFTWARE	3,350,845

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-141,620,945
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-39,642,364
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-98,493,439
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,485,143

✓ PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS	4,292,903
SUBSIDIO FEDERAL	15,147
SUBSIDIO ESTATAL	3,380,618
INGRESOS PROPIOS	140,725
CONVENIOS	733,699
FONACOT	5,860
PFCE 2017	21
DIVERSOS	16,833

► Vencimiento a 90 días.

*Se informa que la cantidad de Convenios está integrada por \$733,698.56 por las aportación de las Universidades Tecnológicas del programa de movilidad Mexprotec (México-Francia), y \$34,688.48 por acreedores diversos.

AGUINALDOS POR PAGAR	8,513,035
SUBSIDIO ESTATAL	5,784
EJERCICIO 2016	37,320
EJERCICIO 2018	8,469,931

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,044,926
SUBSIDIO FEDERAL	186,525
SUBSIDIO ESTATAL	391,615
INGRESOS PROPIOS	369,586
CONVENIOS	37,200
PFCE 2017	60,000

► Vencimiento a 90 días.

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

APORTACIONES POR PAGAR	84,175
SUBSIDIO FEDERAL	-31,263
SUBSIDIO ESTATAL	115,438

IMPUESTOS POR PAGAR	486,604
SUBSIDIO FEDERAL	227,652
SUBSIDIO ESTATAL	277,083
INGRESOS PROPIOS	-10,356
CONVENIOS	-7,775

VALORES EN GARANTÍA	46,834
CONVENIOS	15,800
PFCE 2017	31,034

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

INGRESOS PROPIOS	26,198,158
FICHA	1,992,800
INSCRIPCIÓN TSU	2,765,560
INSCRIPCIÓN INGENIERÍA	1,436,500
REINSCRIPCIÓN TSU	6,233,800
REINSCRIPCIÓN INGENIERÍA	4,490,760
EXAMEN EXTRAORDINARIO	188,600
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	17,525
BOLETA	280
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	74,685
HISTORIAL ACADÉMICO	7,605
COTEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	41,615
REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	34,865
ADEUDO DE BIBLIOTECA	19,375
VISITAS DE ESTUDIOS	973,444
TRAMITE DE TITULACIÓN	3,048,000
APORTACIÓN DE LIBRO TSU	240,750
APORTACIÓN DE LIBRO INGENIERÍA	258,400
COMPRA DE HERRAMIENTA DE TALLER	106,800
MANTENIMIENTO DE TALLER DE DISEÑO Y MODA	13,700
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	56,052
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,879,737
OTROS INGRESOS	629,248
ANUALIDAD CISCO	84,052
INCUBADORA	137,300
CARRERA POR LA EDUCACIÓN	236,559
TOMA DE MATERIAS POR ASESORÍA	41,400
NATACIÓN	111,690
APORTACIÓN	42,253
APOYO P/REALIZAR ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	23,628
SERVICIO DE SPA	10,415
MAQUINAS VENDI	761

CONVENIOS	5,625,445
CONACyT Soluciones Digitales y de Proces	3,124,000
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	324,000
INCUBADORA DE EMPRESAS UTEZ	168,000
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	285,000
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	130,000
SEDESOL-Morelos Proceso de Acompañamiento	663,750
PIEE 2018-Programa de Inclusión y Equidad Educativa	823,945

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,139,123
SUBSIDIOS FEDERAL	32,656,510
SUBSIDIOS ESTATAL	30,482,613

INGRESOS FINANCIEROS	30,076
FEDERAL	9
INGRESOS PROPIOS	526
CONVENIOS	29,541

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	31,405
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	31,405

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77,155,398
SERVICIOS PERSONALES	50,514,621
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,668,833
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,109,392
SEGURIDAD SOCIAL	5,758,587
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,211,223
PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	766,586
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,656,211
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	2,283,619
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	632,490
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	98,012
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	353,494
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	151,972
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,743
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	273,273
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	730,608
SERVICIOS GENERALES	21,984,567
SERVICIOS BÁSICOS	2,884,917
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,090,973
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	7,621,120
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	394,648
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,315,101
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	206,762
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,628,530
SERVICIOS OFICIALES	637,430
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,205,087
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	4,912,813
AYUDAS SOCIALES	1,018,839
BECAS	1,018,839
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,893,973
PENSIONES	3,893,973

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,230,423
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	8,230,423

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

SEPTIEMBRE 2018	2018	2017
Efectivo en Bancos -Tesorería	30,225,259	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
Total de Efectivo y Equivalentes	30,225,259	25,753,721

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	64,012.51	2,999.76	3,712.00	43,848.00	
1201	Muebles, excepto de oficina y estantería	21,315.00				
1501	Bienes informáticos	9,540.71	249,406.39	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
3101	Equipo médico y de laboratorio	11,094.00				
6701	Herramientas y máquinas herramienta	18,500.00		91,640.00	71,487.38	
6902	Otros bienes muebles			9,773.00		
9101	Software			57,884.00		
TOTAL		580,282.68	260,217.59	2,857,143.61	1,034,306.04	162,499.00

- 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 UMAS, 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.

SEPTIEMBRE	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
<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 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		94,962,726

2. Más ingresos contables no presupuestarios		61,481
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	30,076	

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)		95,024,207
---------------------------------------	--	------------

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		79,301,395
2. Menos egresos presupuestarios no contables		750,008
Mobiliario y equipo de administración	401,099	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	313,548	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	11094	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,268	
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		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		11,747,248
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	11,747,248	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		90,298,635

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 30 de septiembre 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. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO



Información Presupuestaria

ESTADOS FINANCIEROS | SEPTIEMBRE 2018
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	113,285,065	89,867,368	89,576,983
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,535,000	21,065,300	26,228,233
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	90,750,065	68,802,068	63,348,750
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	125,280,158	86,975,186	78,268,139
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,537,328	17,134,466	17,134,466
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	102,742,830	69,840,720	61,133,673
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	(11,995,093)	2,892,182	11,308,844
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(11,995,093)	2,892,182	11,308,844
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(11,995,093)	2,892,182	11,308,844

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	(11,995,093)	2,892,182	11,308,844

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,535,000	21,065,300	26,228,233
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,537,328	17,134,466	17,134,466
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	(2,328)	3,930,834	9,093,767
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(2,328)	3,930,834	9,093,767

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	90,750,065	68,802,068	63,348,750
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	102,742,830	69,840,720	61,133,673
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(11,992,765)	(1,038,652)	2,215,077
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(11,992,765)	(1,038,652)	2,215,077

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<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	21,065,300	26,198,158	3,663,158
<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>	-	-	-	-	30,075	30,075
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	30,075	30,075
Total de Ingresos de Libre Disposición	22,535,000	850,000	23,385,000	21,065,300	26,228,233	3,693,233
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
<i>Transferencias Federales Etiquetadas</i>						
<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>	90,750,065	-	90,750,065	68,802,068	63,348,750	(27,401,315)
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	90,750,065	-	90,750,065	68,802,068	63,348,750	(27,401,315)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	113,285,065	850,000	114,135,065	89,867,368	89,576,983	(23,708,082)
Datos Informativos						
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	22,537,328	850,000	23,387,328	17,134,466	17,134,466	6,252,862
Servicios Personales	1,500,000	300,000	1,800,000	1,889,959	1,889,959	(89,959)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	365,000	235,000	600,000	944,805	944,805	(344,805)
Seguridad Social	210,000	(50,000)	160,000	31,568	31,568	128,432
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	130,000	110,000	240,000	147,000	147,000	93,000
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	795,000	5,000	800,000	766,586	766,586	33,414
Materiales y Suministros	3,780,000	538,500	4,318,500	3,197,576	3,197,576	1,120,924
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	1,578,000	510,000	2,088,000	1,604,037	1,604,037	483,963
Alimentos y Utensilios	242,400	200,000	442,400	437,933	437,933	4,467
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	144,000	-	144,000	98,012	98,012	45,988
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	662,400	(220,000)	442,400	325,225	325,225	117,175
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	108,000	40,500	148,500	139,347	139,347	9,153
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	25,000	85,000	50,494	50,494	34,506
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	564,000	(219,000)	345,000	135,044	135,044	209,956
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	421,200	202,000	623,200	407,484	407,484	215,716
Servicios Generales	14,920,000	181,500	15,101,500	10,562,352	10,562,352	4,539,148
Servicios Básicos	1,874,400	(141,500)	1,732,900	996,286	996,286	736,614
Servicios de Arrendamiento	840,000	197,500	1,037,500	564,042	564,042	473,458
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,873,600	(394,305)	2,479,295	1,891,773	1,891,773	587,522
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	582,000	(164,000)	418,000	334,243	334,243	83,757
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	3,436,000	(545,000)	2,891,000	1,144,044	1,144,044	1,746,956
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	420,000	(175,000)	245,000	181,631	181,631	63,369
Servicios de Traslado y Viáticos	1,884,000	1,053,805	2,937,805	2,484,860	2,484,860	452,945
Servicios Oficiales	660,000	(150,000)	510,000	532,592	532,592	(22,592)
Otros Servicios Generales	2,350,000	500,000	2,850,000	2,432,881	2,432,881	417,119
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,615,000	(270,000)	1,345,000	882,243	882,243	462,757
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	882,243	882,243	462,757
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	720,000	100,000	820,000	600,008	600,008	219,992
Mobiliario y Equipo de Administración	480,000	-	480,000	251,098	251,098	228,902
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	-	-	-	11,094	11,094	(11,094)
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	40,000	40,000	24,268	24,268	15,732
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	2,328	-	2,328	2,328	2,328	-
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	
Gasto Etiquetado	102,742,830	-	102,742,830	69,840,720	61,133,673	32,902,110
Servicios Personales	71,417,916	-	71,417,916	48,624,662	40,663,997	22,793,254
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,424,116	-	45,424,116	31,668,833	31,668,833	13,755,283
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,850,002	-	12,850,002	9,164,587	1,203,922	3,685,415
Seguridad Social	8,013,798	-	8,013,798	5,727,019	5,727,019	2,286,779
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,130,000	-	5,130,000	2,064,223	2,064,223	3,065,777
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	578,600	-	578,600	538,745	538,745	39,855
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	202,000	-	202,000	216,072	216,072	(14,072)
Alimentos y Utensilios	166,000	-	166,000	194,557	194,557	(28,557)
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	54,000	-	54,000	7,906	7,906	46,094
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,600	-	9,600	12,625	12,625	(3,025)
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	-	120,000	82,248	82,248	37,752
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,000	-	27,000	25,337	25,337	1,663
Servicios Generales	12,260,549	-	12,260,549	8,893,549	8,893,549	3,367,000
Servicios Básicos	2,265,600	-	2,265,600	1,888,631	1,888,631	376,969
Servicios de Arrendamiento	180,000	-	180,000	168,724	168,724	11,276
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	6,107,500	-	6,107,500	4,429,574	4,429,574	1,677,926
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,004	-	20,004	16,269	16,269	3,735
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	2,922,625	-	2,922,625	1,671,869	1,671,869	1,250,756
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,000	-	24,000	15,131	15,131	8,869
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	11,670	11,670	(11,670)
Servicios Oficiales	95,000	-	95,000	-	-	95,000
Otros Servicios Generales	645,820	-	645,820	691,681	691,681	(45,861)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,168,000	-	6,168,000	3,959,973	3,213,591	2,208,027
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	3,893,973	3,147,591	1,330,027
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	325,000	-	325,000	150,000	150,000	175,000
Mobiliario y Equipo de Administración	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	175,000	-	175,000	-	-	175,000
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	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	11,992,765	-	11,992,765	7,673,791	7,673,791	4,318,974
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)	11,992,765	-	11,992,765	7,673,791	7,673,791	4,318,974
Total de Egresos	125,280,158	850,000	126,130,158	86,975,186	78,268,139	39,154,972

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. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	22,537,328	850,000	23,387,328	17,134,466	17,134,466	6,252,862
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 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	17,134,466	17,134,466	6,252,862
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	102,742,830	-	102,742,830	69,840,720	61,133,673	32,902,110
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 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	102,742,830	-	102,742,830	69,840,720	61,133,673	32,902,110
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	125,280,158	850,000	126,130,158	86,975,186	78,268,139	39,154,972

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	22,537,328	850,000	23,387,328	17,134,466	17,134,466	6,252,862
Gobierno						
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	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	22,535,000	850,000	23,385,000	17,132,138	17,132,138	6,252,862
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	22,535,000	850,000	23,385,000	17,132,138	17,132,138	6,252,862
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico						
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	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	2,328		2,328	2,328	2,328	
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	-
Gasto Etiquetado	102,742,830		102,742,830	69,840,720	61,133,673	32,902,110
Gobierno						
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	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	90,750,065		90,750,065	62,166,929	53,459,882	28,583,136
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	90,750,065	-	90,750,065	62,166,929	53,459,882	28,583,136
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico						
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	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	11,992,765		11,992,765	7,673,791	7,673,791	4,318,974
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	7,673,791	7,673,791	4,318,974
Total del Egresos	125,280,158	850,000	126,130,158	86,975,186	78,268,139	39,154,972

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

M. T. I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,500,000	300,000	1,800,000	1,889,959	1,889,959	(89,959)
Personal Administrativo y de Servicio Público	1,500,000	300,000	1,800,000	1,889,959	1,889,959	(89,959)
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	71,417,916	-	71,417,916	48,624,662	40,663,997	22,793,254
Personal Administrativo y de Servicio Público	71,417,916	-	71,417,916	48,624,662	40,663,997	22,793,254
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	72,917,916	300,000	73,217,916	50,514,621	42,553,956	22,703,295

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADEMICO



Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	108,061,065	850,000	108,911,065	75,405,094	67,444,429	33,505,971
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	11,995,093	-	11,995,093	7,676,119	7,676,119	4,318,974
Pensiones y Jubilaciones	5,224,000	-	5,224,000	3,893,973	3,147,591	1,330,027
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	125,280,158	850,000	126,130,158	86,975,186	78,268,139	39,154,972

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. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO



Anexos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 01 de enero al 30 de septiembre de 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	223,547,048.35	206,755,696.32	188,728,907.03
1-1-0-0-000-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	34,234,425.07	203,149,852.37	198,496,570.91	38,887,706.53
1-1-1-0-000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	25,758,074.32	177,413,157.38	172,741,348.22	30,429,883.48
1-1-1-1-000-000-0000	Efectivo	4,352.95	2,469,329.43	2,269,057.51	204,624.87
1-1-1-2-000-000-0000	Bancos/Tesorería	25,753,721.37	174,943,827.95	170,472,290.71	30,225,258.61
1-1-2-0-000-000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalent	8,438,256.34	25,736,605.33	25,755,133.03	8,419,728.64
1-1-2-2-000-000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	312,509.88	1,350,879.88	1,204,159.88	459,229.88
1-1-2-3-000-000-0000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Pla	8,103,789.49	24,296,506.99	24,451,693.15	7,948,603.33
1-1-2-9-000-000-0000	Otros Derechos a recibir efectivo o equi	21,956.97	89,218.46	99,280.00	11,895.43
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	20,397,195.98	8,259,125.41	149,841,200.50
1-2-3-0-000-000-0000	Bienes Inmuebles	159,766,957.47	15,422,430.86	0.00	175,189,388.33
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
1-2-3-6-000-000-0000	Construcciones en proceso en Bienes Prop	0.00	616,866.13	0.00	616,866.13
1-2-4-0-000-000-0000	Bienes Muebles	108,033,733.78	4,916,881.12	28,702.00	112,921,912.90
1-2-4-1-000-000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	50,063,346.47	2,769,542.24	8,294.00	52,824,594.71
1-2-4-2-000-000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional 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	11,094.00	0.00	1,940,136.64
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	196,504.38	0.00	27,980,446.01
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	8,230,423.41	-141,620,945.29
1-2-6-1-000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-37,051,722.37	0.00	2,590,641.83	-39,642,364.20
1-2-6-3-000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-93,141,033.19	0.00	5,352,405.31	-98,493,438.50
1-2-6-5-000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intang	-3,197,766.32	0.00	287,376.27	-3,485,142.59
2-0-0-0-000-000-0000	PASIVO	17,731,335.01	45,842,408.59	43,062,001.01	14,950,927.43
2-1-0-0-000-000-0000	PASIVO CIRCULANTE	17,248,885.36	45,842,408.59	43,062,001.01	14,468,477.78
2-1-1-0-000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	17,248,885.36	45,505,444.29	42,678,202.23	14,421,643.30
2-1-1-1-000-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto P	9,627,681.25	23,550,146.55	26,728,403.58	12,805,938.28
2-1-1-2-000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,672,430.49	9,636,688.00	6,009,183.70	1,044,926.19
2-1-1-4-000-000-0000	Participaciones y Aportaciones por Pagar	22,062.96	1,754,972.64	1,817,084.45	84,174.77
2-1-1-7-000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a	2,926,710.66	10,563,637.10	8,123,530.50	486,604.06
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	95,026,206.85	95,024,206.85
4-1-0-0-000-000-0000	Ingresos de Gestión	0.00	2,000.00	26,200,158.33	26,198,158.33
4-1-7-0-000-000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,000.00	26,200,158.33	26,198,158.33
4-1-7-3-000-000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,000.00	26,200,158.33	26,198,158.33
4-2-0-0-000-000-0000	Participaciones, Aportaciones, Transfere	0.00	0.00	68,764,568.00	68,764,568.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
4-2-1-0-000-000-0000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	5,625,445.00	5,625,445.00
4-2-1-3-000-000-0000	Convenios	0.00	0.00	5,625,445.00	5,625,445.00
4-2-2-0-000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	63,139,123.00	63,139,123.00
4-2-2-3-000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	63,139,123.00	63,139,123.00
4-3-0-0-000-000-0000	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	61,480.52	61,480.52
4-3-1-0-000-000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	30,075.61	30,075.61
4-3-1-9-000-000-0000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	30,075.61	30,075.61
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 Beneficio Varios	0.00	0.00	31,404.91	31,404.91
5-0-0-0-000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	91,598,498.80	1,299,864.27	90,298,634.53
5-1-0-0-000-000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	77,155,398.46	0.00	77,155,398.46
5-1-1-0-000-000-0000	Servicios Personales	0.00	50,514,621.28	0.00	50,514,621.28
5-1-1-1-000-000-0000	Remuneraciones al Personal de Carácter P	0.00	31,668,833.10	0.00	31,668,833.10
5-1-1-3-000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	10,109,392.24	0.00	10,109,392.24
5-1-1-4-000-000-0000	Seguridad Social	0.00	5,758,586.82	0.00	5,758,586.82
5-1-1-5-000-000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	2,211,223.02	0.00	2,211,223.02
5-1-1-7-000-000-0000	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	766,586.10	0.00	766,586.10
5-1-2-0-000-000-0000	Materiales y Suministros	0.00	4,656,210.65	0.00	4,656,210.65
5-1-2-1-000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de	0.00	2,283,619.28	0.00	2,283,619.28
5-1-2-2-000-000-0000	Alimentos y Utensilios	0.00	632,489.64	0.00	632,489.64
5-1-2-3-000-000-0000	Materias Primas y Materiales de Producci	0.00	98,011.74	0.00	98,011.74
5-1-2-4-000-000-0000	Materiales y Artículos de Construcción y	0.00	353,493.70	0.00	353,493.70
5-1-2-5-000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0.00	151,972.07	0.00	151,972.07
5-1-2-6-000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	132,743.11	0.00	132,743.11
5-1-2-7-000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció	0.00	273,273.31	0.00	273,273.31
5-1-2-9-000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios M	0.00	730,607.80	0.00	730,607.80
5-1-3-0-000-000-0000	Servicios Generales	0.00	21,984,566.53	0.00	21,984,566.53
5-1-3-1-000-000-0000	Servicios Básicos	0.00	2,884,916.57	0.00	2,884,916.57
5-1-3-2-000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,090,973.01	0.00	1,090,973.01
5-1-3-3-000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y T	0.00	7,621,119.84	0.00	7,621,119.84
5-1-3-4-000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	0.00	394,647.87	0.00	394,647.87
5-1-3-5-000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Ma	0.00	3,315,100.68	0.00	3,315,100.68
5-1-3-6-000-000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publi	0.00	206,761.74	0.00	206,761.74
5-1-3-7-000-000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,628,529.61	0.00	2,628,529.61
5-1-3-8-000-000-0000	Servicios Oficiales	0.00	637,429.82	0.00	637,429.82
5-1-3-9-000-000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	3,205,087.39	0.00	3,205,087.39
5-2-0-0-000-000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	4,912,812.66	0.00	4,912,812.66
5-2-4-0-000-000-0000	Ayudas Sociales	0.00	1,018,839.32	0.00	1,018,839.32
5-2-4-2-000-000-0000	Becas	0.00	1,018,839.32	0.00	1,018,839.32
5-2-5-0-000-000-0000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,893,973.34	0.00	3,893,973.34
5-2-5-1-000-000-0000	Pensiones	0.00	3,893,973.34	0.00	3,893,973.34
5-5-0-0-000-000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,530,287.68	1,299,864.27	8,230,423.41
5-5-1-0-000-000-0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	0.00	9,530,287.68	1,299,864.27	8,230,423.41
5-5-1-3-000-000-0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	3,890,506.10	1,299,864.27	2,590,641.83
5-5-1-5-000-000-0000	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	5,352,405.31	0.00	5,352,405.31
5-5-1-7-000-000-0000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	287,376.27	0.00	287,376.27