



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

ENERO 2017



Introducción



Información Contable

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS | ESTADOS FINANCIEROS | ENERO 2017



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de enero de 2016 y del 1 de enero al 31 de enero de 2017
(PESOS)



| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <i>Ingresos de la Gestión</i> | 4,502,369 | 4,579,450 | <i>Gastos de Funcionamiento</i> | 5,337,636 | 5,373,963 |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 4,194,190 | 4,478,512 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 19,642 | 92,577 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 1,123,803 | 802,874 |
| Derechos | - | - | <i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | 456,850 | - |
| 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 | 4,502,369 | 4,579,450 | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de | - | - | Ayudas Sociales | 159,874 | - |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes | - | - | Pensiones y Jubilaciones | 296,976 | - |
| de Liquidación o Pago | - | - | Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| | | | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i> | 4,146,220 | 5,092,358 | Donativos | - | - |
| <i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | <i>Participaciones y Aportaciones</i> | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 4,146,220 | 5,092,358 | Participaciones | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | 2,996 | 43,397 | Convenios | - | - |
| Ingresos Financieros | 2,996 | 397 | <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i> | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o | - | - | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Deterioro u Obsolescencia | - | - | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Costo por Coberturas | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | 43,000 | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i> | - | 7,408 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 8,651,585 | 9,715,205 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y | - | - |
| | | | Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| | | | Otros Gastos | - | 7,408 |
| | | | <i>Inversión Pública</i> | - | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 5,794,487 | 5,381,371 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,857,098 | 4,333,834 |

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

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
RECTOR

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de enero de 2016 y al 31 de enero de 2017
(PESOS)



| CONCEPTO | 31 de enero 2017 | 31 de enero 2016 | CONCEPTO | 31 de enero 2017 | 31 de enero 2016 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 22,126,689 | 15,869,308 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,094,207 | 16,411,745 |
| Efectivo | 263,658 | 3,849 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,844,803 | 11,525,738 |
| Bancos/Tesorería | 21,863,032 | 15,667,845 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 703,012 | 4,284,605 |
| Bancos/Dependencias y Otros | - | - | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | 21 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 77,902 | 77,083 |
| Fondos con Afectación Específica | - | 197,593 | 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 | 468,490 | 524,319 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,058,203 | 3,645,413 | 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 | 174,692 | 788,720 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 872,886 | 2,843,742 | 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 | 10,625 | 12,950 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 35,909 | 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 | - | 35,909 | 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. | 221,920 | - |
| 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 | 62,340 | 114,715 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 62,340 | 114,715 | 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 | 221,920 | - |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | 13,268 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| Valores en Garantía | - | 13,268 | 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 | 23,247,232 | 19,678,612 | Total de Pasivos Circulantes | 6,316,127 | 16,411,745 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de enero de 2016 y al 31 de enero de 2017
 (PESOS)



| CONCEPTO | 31 de enero 2017 | 31 de enero 2016 | CONCEPTO | 31 de enero 2017 | 31 de enero 2016 |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 482,450 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso | 159,766,957 | 159,766,957 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 103,942,851 | 104,948,147 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 3,265,669 | 3,315,669 | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | 482,450 | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 6,798,577 | 16,411,745 |
| Total de Activos No Circulantes | 266,975,478 | 268,030,774 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 237,521,456 | 239,237,652 |
| Total del Activo | 290,222,710 | 287,709,385 | Aportaciones | 236,596,319 | 239,237,652 |
| | | | Donaciones de Capital | 925,137 | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 45,902,677 | 32,059,988 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 2,857,098 | 4,333,834 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 43,045,578 | 27,726,154 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | 283,424,133 | 271,297,640 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 290,222,710 | 287,709,385 |

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

AUTORIZÓ

M. T. I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
 RECTOR

ELABORÓ

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2016 y del 1 de enero al 31 de enero de 2017
 (PESOS)



| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 3,744,057 | 6,257,381 | PASIVO | 704,370 | 10,317,537 |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>2,688,761</i> | <i>6,257,381</i> | <i>Pasivo Circulante</i> | <i>221,920</i> | <i>10,317,537</i> |
| Efectivo y Equivalentes | - | 6,257,381 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 10,317,537 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,587,209 | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 35,909 | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | 52,375 | - | 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. | 221,920 | - |
| Otros Activos Circulantes | 13,268 | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| <i>Activo No Circulante</i> | <i>1,055,296</i> | - | <i>Pasivo No Circulante</i> | <i>482,450</i> | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 482,450 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 1,005,296 | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 50,000 | - | Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P. | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 16,244,561 | 4,118,069 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i> | <i>925,137</i> | <i>2,641,333</i> |
| | | | Aportaciones | - | 2,641,333 |
| | | | Donaciones de Capital | 925,137 | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | <i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i> | <i>15,319,424</i> | <i>1,476,736</i> |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 1,476,736 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,319,424 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | <i>-</i> | <i>-</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.

AUTORIZO

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
 RECTOR

ELABORÓ

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017
(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 | 292,958,984 | 15,220,024 | 17,956,299 | 290,222,710 | (2,736,274) |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>25,983,507</i> | <i>15,220,024</i> | <i>17,956,299</i> | <i>23,247,232</i> | <i>(2,736,274)</i> |
| Efectivo y Equivalentes | 23,583,659 | 14,553,022 | 16,009,992 | 22,126,689 | (1,456,970) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,337,508 | 667,002 | 1,946,307 | 1,058,203 | (1,279,305) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 62,340 | - | - | 62,340 | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| <i>Activo No Circulante</i> | <i>266,975,478</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>266,975,478</i> | <i>-</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 | - | - | 159,766,957 | - |
| Bienes Muebles | 103,942,851 | - | - | 103,942,851 | - |
| Activos Intangibles | 3,265,669 | - | - | 3,265,669 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes | - | - | - | - | - |
| 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.

AUTORIZO

M. T. I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
RECTOR

ELABORÓ

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017
(PESOS)



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2016 | 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 | 16,411,745 | - | - | - | 6,798,577 | - | - |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 16,411,745 | - | - | - | 6,798,577 | - | - |
| 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.

AUTORIZO

M. T. I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
RECTOR

ELABORÓ

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017
(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 enero de 2017 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de enero de 2017 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de enero de 2017 |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|--|
| 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 | | | | - | | - | - | - | - | - |

NO APLICA

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

AUTORIZO

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
RECTOR

ELABORÓ

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017
(PESOS)



| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|--|------------------------------|--------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 239,237,652 | - | - | - | 239,237,652 |
| <i>Aportaciones</i> | 239,237,652 | - | - | - | 239,237,652 |
| <i>Donaciones de Capital</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | - | 27,726,154 | 4,333,834 | - | 32,059,988 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 4,333,834 | - | 4,333,834 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | 27,726,154 | - | - | 27,726,154 |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2015 | 239,237,652 | 27,726,154 | 4,333,834 | - | 271,297,640 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | (1,716,196) | - | - | - | (1,716,196) |
| <i>Aportaciones</i> | (2,641,333) | - | - | - | (2,641,333) |
| <i>Donaciones de Capital</i> | 925,137 | - | - | - | 925,137 |
| <i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i> | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | - | 15,319,424 | 2,857,098 | - | 18,176,523 |
| <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i> | - | - | 2,857,098 | - | 2,857,098 |
| <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | - | 15,319,424 | - | - | 15,319,424 |
| <i>Revalúos</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Reservas</i> | - | - | - | - | - |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | 237,521,456 | 43,045,578 | 2,857,098 | - | 283,424,133 |

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

AUTORIZÓ

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
RECTOR

ELABORÓ

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2016 y del 1 de enero al 31 de enero de 2017
 (PESOS)



| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| <i>Origen</i> | 8,651,585 | 9,715,205 | <i>Origen</i> | 5,071,225 | 7,770,497 |
| Impuestos | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Bienes Muebles | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - | Otros Orígenes de Inversión | 5,071,225 | 7,770,497 |
| Derechos | - | - | <i>Aplicación</i> | 9,385,293 | 15,003,855 |
| Productos de Tipo Corriente | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - | Bienes Muebles | - | 4,705,800 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 4,502,369 | 4,579,450 | Otras Aplicaciones de Inversión | 9,385,293 | 10,298,055 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión | (4,314,068) | (7,233,358) |
| Pendientes de Liquidación o Pago | - | - | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | <i>Origen</i> | | |
| Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 4,146,220 | 5,092,358 | Endeudamiento Neto | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | 2,996 | 43,397 | Interno | - | - |
| <i>Aplicación</i> | 5,794,487 | 5,381,371 | Externo | - | - |
| Servicios Personales | 4,194,190 | 4,478,512 | Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Materiales y Suministros | 19,642 | 92,577 | <i>Aplicación</i> | | |
| Servicios Generales | 1,123,803 | 802,874 | 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 | 159,874 | - | Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 296,976 | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (1,456,970) | (2,899,524) |
| Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 23,583,659 | 18,768,832 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 22,126,689 | 15,869,308 |
| Donativos | - | - | | | |
| Transferencias al Exterior | - | - | | | |
| Participaciones | - | - | | | |
| Aportaciones | - | - | | | |
| Convenios | - | - | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | 7,408 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión | 2,857,098 | 4,333,834 | | | |

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

AUTORIZO

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
 RECTOR

ELABORÓ

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

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 | 22,126,689 |
| EFFECTIVO | 263,658 |
| BANCOS | 21,863,032 |
| SUBSIDIO FEDERAL | 2,179,859 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 1,544 |
| INGRESOS PROPIOS | 8,635,401 |
| CONVENIOS MOVILIDAD | 11,046,227 |

| | |
|---|----------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 174,692 |
| INGRESOS PROPIOS | 174,692 |
| FUNDACIÓN MORELENSE DE INV. Y CULT. | 69,600 |
| MORELOSOFT, S DE RL DE CV | 32,480 |
| SERVIDESCA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 50,112 |

►Vencimiento a 90 días.

| | |
|--------------------------------|----------------|
| DEUDORES DIVERSOS | 872,886 |
| FEDERAL | 2,755 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 220,585 |
| GOBIERNO DEL ESTADO | 202,077 |
| DIVERSOS | 18,508 |
| INGRESOS PROPIOS | 437,108 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 362,156 |
| DIVERSOS | 74,952 |
| CONVENIOS | 4,470 |
| PFC 2016-2017 | 207,968 |

*Se informa que el Gobierno del estado de Morelos adeuda la cantidad de \$202,077., por concepto de 2da. quincena del Capítulo 2000 y 3000 de Enero 2017.

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A | 10,625 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 10,625 |

| | |
|------------------|---------------|
| ALMACÉN | 62,340 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 18,402 |
| INGRESOS PROPIOS | 43,937 |

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

| BIENES MUEBLES | 103,942,851 |
|--------------------------------------|--------------------|
| MOBILIARIO | 10,813,558 |
| MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y | 41,574 |
| BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES | 41,540 |
| BIENES INFORMÁTICOS | 33,676,239 |
| EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,261,781 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 1,257,150 |
| APARATOS DEPORTIVOS | 6,397 |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 207,569 |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | 22,984,463 |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,597,636 |
| INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 331,407 |
| VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, | 2,375,286 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 12,412,748 |
| SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO | 26,448 |
| EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y | 2,338,645 |
| MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y | 5,619,196 |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA | 6,905,999 |
| OTROS BIENES MUEBLES | 45,216 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 3,265,669 |
| SOFTWARE | 3,238,349 |
| FRANQUICIAS | 27,320 |

✓ PASIVO

| | |
|----------------------------|------------------|
| ACREEDORES DIVERSOS | 4,801,700 |
| SUBSIDIO FEDERAL | 1,074,940 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 3,140,081 |
| INGRESOS PROPIOS | 158,865 |
| CONVENIOS | 403,995 |
| FONACOT | 6,986 |
| DIVERSOS | 16,833 |

►Vencimiento a 90 días.

*Se informa que la cantidad de Convenios está integrada por \$172,907.40 por las aportación de las Universidades Tecnológicas del programa de movilidad Mexprotec (México-Francia), y \$300,087.20 por acreedores diversos.

| | |
|-----------------------------|---------------|
| AGUINALDOS POR PAGAR | 43,104 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 5,784 |
| EJERCICIO 2016 | 37,320 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO | 703,012 |
| SUBSIDIO FEDERAL | 32,995 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 390,073 |
| INGRESOS PROPIOS | 242,624 |
| CONVENIOS | 37,320 |

►Vencimiento a 90 días.

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

| | |
|-------------------------------|---------------|
| APORTACIONES POR PAGAR | 77,902 |
| SUBSIDIO FEDERAL | -40,596 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 118,498 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| IMPUESTOS POR PAGAR | 468,490 |
| SUBSIDIO FEDERAL | 213,340 |
| SUBSIDIO ESTATAL | 212,835 |
| INGRESOS PROPIOS | 6,985 |
| CONVENIOS | 35,331 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| VALORES EN GARANTÍA | 221,920 |
| ESTATAL | 221,920 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

| | |
|---------------------------------|------------------|
| INGRESOS PROPIOS | 4,502,369 |
| INSCRIPCION TSU | 16,100 |
| INSCRIPCION INGENIERIA | 152,150 |
| REINSCRIPCION TSU | 2,213,640 |
| REINSCRIPCION INGENIERIA | 1,896,150 |
| EXAMEN EXTRAORDINARIO | 1,260 |
| CERTIFICADO DE ESTUDIOS | 520 |
| BOLETA | 35 |
| CONSTANCIA DE ESTUDIOS | 9,625 |
| HISTORIAL ACADEMICO | 1,815 |
| COTEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS | 3,770 |
| REPOSICION DE CREDENCIAL | 800 |
| ADEUDO DE BIBLIOTECA | 645 |
| TRAMITE DE TITULACION | 12,000 |
| APORTACION DE LIBRO TSU | 300 |
| COMPRA DE HERRAMIENTA DE TALLER | 250 |
| SERVICIOS TECNOLOGICOS | 20,724 |
| SERVICIOS DE CAPACITACION | 132,650 |
| DONATIVOS | 2,320 |
| OTROS INGRESOS | 27,615 |
| INCUBADORA | 10,000 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 4,146,220 |
| SUBSIDIOS FEDERAL | 2,040,887 |
| SUBSIDIOS ESTATAL | 2,105,333 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | 2,996 |
| FEDERAL | 0 |
| CONVENIOS | 2,996 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 44,433 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 44,433 |

Gastos y Otras Pérdidas:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,337,636 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,194,190 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE | 3,377,424 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y | 74,635 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 397,977 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y | 344,155 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 19,642 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,240 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE | 7,644 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE | 8,758 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,123,803 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 299,807 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 100,000 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS | 391,200 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y | 7,208 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, | 144,942 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 9,566 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 171,081 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y | 456,850 |
| AYUDAS SOCIALES | 159,874 |
| BECAS | 159,874 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 296,976 |
| PENSIONES | 296,976 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 280,567,034 |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 237,521,456 |
| PATRIMONIO GENERADO | 43,045,578 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

| ENERO 2017 | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 21,863,032 | 15,667,845 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 0 | 0 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 21 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 197,593 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 21,863,032 | 15,865,459 |

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS AL MES DE ENERO 2017

En el mes de Enero no se adquirieron bienes mueble ni activos intangibles.

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

| Enero | 2017 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| 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 1 de enero al 31 de Enero de 2017 (Cifras en pesos) | | |
|--|-------|------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 8,648,589 |
| 2. Mas ingresos contables no presupuestarios | | 2,996 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 2,996 | |
| 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) | | 8,651,585 |

| Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Enero de 2017 (Cifras en pesos) | | |
|--|---------|------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 5,850,817 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | - |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional 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 | | |
| 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 (ADEFPAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 243,670 |
| 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 | 243,670 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 5,794,487 |

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 2017, por el periodo comprendido del 01 al 31 de Enero.

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:

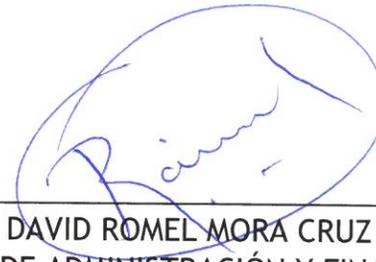
- ✓ El patrimonio de la Universidad se constituirá por:
 - a) Todos los bienes muebles e inmuebles que se le afecten, transfieran o adquieran;
 - b) Los recursos que se le asignen;
 - c) Los ingresos propios que genere;
 - d) Las aportaciones, legados y donaciones que a su favor se realicen;
 - e) Los 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.



M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
RECTOR



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



Información Presupuestaria

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|------------------|--------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3) | 84,742,952 | 5,243,387 | 8,449,507 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,600,000 | 1,097,167 | 4,505,365 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 69,142,952 | 4,146,220 | 3,944,142 |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) | 94,243,321 | 5,794,487 | 5,794,487 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,600,000 | 381,718 | 381,718 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 78,643,321 | 5,412,769 | 5,412,769 |
| 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) | (9,500,369) | (551,100) | 2,655,020 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | (9,500,369) | (551,100) | 2,655,020 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | (9,500,369) | (551,100) | 2,655,020 |

| 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) | (9,500,369) | (551,100) | 2,655,020 |

| 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 | 15,600,000 | 1,097,167 | 4,505,365 |
| 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) | 15,600,000 | 381,718 | 381,718 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 715,449 | 4,123,647 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 715,449 | 4,123,647 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|------------------|--------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 69,142,952 | 4,146,220 | 3,944,142 |
| 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) | 78,643,321 | 5,412,769 | 5,412,769 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | (9,500,369) | (1,266,549) | (1,468,627) |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | (9,500,369) | (1,266,549) | (1,468,627) |

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABELLERO MORALES

RECTOR

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

| Concepto | Estimado | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|
| | | 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> | | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 15,600,000 | | 15,600,000 | 1,097,167 | 4,502,369 | (11,097,631) | |
| <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. | | | | | | | |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | | | | | | |
| Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | | |
| Fondo de Compensación ISAN | | | | | | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | | |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | | |
| Otros Incentivos Económicos | | | | | | | |
| Transferencias | | | | | | | |
| Convenios | | | | | | | |
| Otros Convenios y Subsidios | | | | | | | |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | 2,996 | 2,996 | |
| Participaciones en Ingresos Locales | | | | | | | |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 2,996 | |
| Total de Ingresos de Libre Disposición | 15,600,000 | | 15,600,000 | 1,097,167 | 4,505,365 | (11,094,635) | |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | | |
| Aportaciones | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Convenios | | | | | | | |
| Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | | |
| Convenios de Descentralización | | | | | | | |
| Convenios de Reasignación | | | | | | | |
| Otros Convenios y Subsidios | | | | | | | |
| Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | | |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | | |
| Fondo Minero | | | | | | | |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | |
| Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 69,142,952 | | 69,142,952 | 4,146,220 | 3,944,142 | (65,198,810) | |
| Total de Transferencias Federales Etiquetadas | 69,142,952 | | 69,142,952 | 4,146,220 | 3,944,142 | (65,198,810) | |
| Ingresos Derivados de Finanzamientos | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Finanzamientos | | | | | | | |
| Total de Ingresos | 84,742,952 | | 84,742,952 | 5,243,387 | 8,449,507 | (76,293,445) | |
| Datos Informativos | | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Finanzamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | | |
| 2. Ingresos Derivados de Finanzamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Finanzamientos | | | | | | | |

 M. T. I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
 RECTOR

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 15,600,000 | - | 15,600,000 | 381,718 | 381,718 | 15,218,282 |
| Servicios Personales | 949,000 | - | 949,000 | - | - | 949,000 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 186,000 | - | 186,000 | - | - | 186,000 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 113,000 | - | 113,000 | - | - | 113,000 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 650,000 | - | 650,000 | - | - | 650,000 |
| Materiales y Suministros | 2,475,000 | - | 2,475,000 | 8,758 | 8,758 | 2,466,242 |
| Materiales de Admoh., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 1,206,000 | - | 1,206,000 | - | - | 1,206,000 |
| Alimentos y Utensilios | 144,000 | - | 144,000 | - | - | 144,000 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 504,000 | - | 504,000 | - | - | 504,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 60,000 | - | 60,000 | - | - | 60,000 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 60,000 | - | 60,000 | - | - | 60,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 267,000 | - | 267,000 | 8,758 | 8,758 | 258,242 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 234,000 | - | 234,000 | - | - | 234,000 |
| Servicios Generales | 9,776,000 | - | 9,776,000 | 213,086 | 213,086 | 9,562,914 |
| Servicios Básicos | 1,998,000 | - | 1,998,000 | 92,312 | 92,312 | 1,905,688 |
| Servicios de Arrendamiento | 602,000 | - | 602,000 | - | - | 602,000 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 1,920,000 | - | 1,920,000 | 63,300 | 63,300 | 1,856,700 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 403,000 | - | 403,000 | 5,916 | 5,916 | 397,084 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,816,580 | - | 1,816,580 | 41,992 | 41,992 | 1,774,588 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 180,000 | - | 180,000 | - | - | 180,000 |
| Servicios de Traslado y Viajeros | 1,764,000 | - | 1,764,000 | 9,566 | 9,566 | 1,754,434 |
| Servicios Oficiales | 732,420 | - | 732,420 | - | - | 732,420 |
| Otros Servicios Generales | 360,000 | - | 360,000 | - | - | 360,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,100,000 | - | 2,100,000 | 159,874 | 159,874 | 1,940,126 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 2,100,000 | - | 2,100,000 | 159,874 | 159,874 | 1,940,126 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 300,000 | - | 300,000 | - | - | 300,000 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 120,000 | - | 120,000 | - | - | 120,000 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 180,000 | - | 180,000 | - | - | 180,000 |
| 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 Esp. | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeltas) | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Aprobado | Egresos | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Etiquetado | 78,643,321 | - | 78,643,321 | - | 5,412,769 | 73,230,552 |
| Servicios Personales | 58,484,354 | - | 58,484,354 | 4,194,191 | 4,194,191 | 54,290,163 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 38,513,952 | - | 38,513,952 | 3,377,424 | 3,377,424 | 35,136,528 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 162,000 | - | 162,000 | - | - | 162,000 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,742,900 | - | 10,742,900 | 74,635 | 74,635 | 10,668,265 |
| Seguridad Social | 7,645,254 | - | 7,645,254 | 397,977 | 397,977 | 7,247,277 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,420,248 | - | 1,420,248 | 344,155 | 344,155 | 1,076,093 |
| Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | 1,093,000 | - | 1,093,000 | 10,884 | 10,884 | 1,082,116 |
| Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales | 523,600 | - | 523,600 | - | - | 523,600 |
| Alimentos y Utensilios | 156,600 | - | 156,600 | 3,240 | 3,240 | 153,360 |
| Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización | - | - | - | 7,644 | 7,644 | (7,644) |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 150,000 | - | 150,000 | - | - | 150,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 51,600 | - | 51,600 | - | - | 51,600 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 138,000 | - | 138,000 | - | - | 138,000 |
| Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos | 12,000 | - | 12,000 | - | - | 12,000 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 61,200 | - | 61,200 | - | - | 61,200 |
| Servicios Generales | 6,004,984 | - | 6,004,984 | 667,047 | 667,047 | 5,337,937 |
| Servicios Básicos | 1,301,032 | - | 1,301,032 | 207,495 | 207,495 | 1,093,537 |
| Servicios de Arrendamiento | 30,000 | - | 30,000 | - | - | 30,000 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. | 2,243,652 | - | 2,243,652 | 185,324 | 185,324 | 2,058,328 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 39,280 | - | 39,280 | 1,291 | 1,291 | 37,989 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación | 1,311,500 | - | 1,311,500 | 102,950 | 102,950 | 1,208,550 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 12,000 | - | 12,000 | - | - | 12,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 107,520 | - | 107,520 | - | - | 107,520 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 960,000 | - | 960,000 | 169,987 | 169,987 | 790,013 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,560,614 | - | 3,560,614 | 296,977 | 296,977 | 3,263,637 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 3,560,614 | - | 3,560,614 | 296,977 | 296,977 | 3,263,637 |
| Pensionamientos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Veículos 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 Prestamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | 9,500,369 | - | 9,500,369 | 243,670 | 243,670 | 9,256,699 |
| Amonización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Ayodos Financieros | 9,500,369 | - | 9,500,369 | 243,670 | 243,670 | 9,256,699 |
| Adedudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adebras) | - | - | - | - | - | - |
| Total de Egresos | 94,243,321 | - | 94,243,321 | 5,794,487 | 5,794,487 | 88,448,834 |

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES

RECTOR

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 15,656,110 | - | 15,656,110 | 381,718 | 381,718 | 15,274,392 |
| 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 | 15,656,110 | - | 15,656,110 | 381,718 | 381,718 | 15,274,392 |
| Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con | - | - | - | - | - | - |
| Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | 78,587,211 | - | 78,587,211 | 5,412,769 | 5,412,769 | 73,174,442 |
| 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 | 78,587,211 | - | 78,587,211 | 5,412,769 | 5,412,769 | 73,174,442 |
| Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con | - | - | - | - | - | - |
| Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 94,243,321 | - | 94,243,321 | 5,794,487 | 5,794,487 | 88,448,834 |

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
RECTOR

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 15,656,110 | - | 15,656,110 | 381,718 | 381,718 | 15,274,392 |
| 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 | 15,600,000 | - | 15,600,000 | 381,718 | 381,718 | 15,218,282 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc. | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 15,600,000 | - | 15,600,000 | 381,718 | 381,718 | 15,218,282 |
| 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 | 56,110 | - | 56,110 | - | - | 56,110 |
| Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Diferencias, Participaciones y Aportaciones entre | - | - | - | - | - | - |
| Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 56,110 | - | 56,110 | - | - | 56,110 |
| Gasto Etiquetado | 78,587,211 | - | 78,587,211 | 5,412,769 | 5,412,769 | 73,174,442 |
| 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 | 69,142,952 | - | 69,142,952 | 5,169,099 | 5,169,099 | 63,973,853 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc. | - | - | - | - | - | - |
| Educación | 69,142,952 | - | 69,142,952 | 5,169,099 | 5,169,099 | 63,973,853 |
| 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 | 9,444,259 | - | 9,444,259 | 243,670 | 243,670 | 9,200,589 |
| Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Diferencias, Participaciones y Aportaciones entre | - | - | - | - | - | - |
| Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 9,444,259 | - | 9,444,259 | 243,670 | 243,670 | 9,200,589 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Egresos | 94,243,321 | - | 94,243,321 | 5,794,487 | 5,794,487 | 88,448,834 |

 M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
 RECTOR

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



Cuenta Pública Anual 2016
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 Enero 2017
(PESOS)



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto No Etiquetado | 949,000 | - | 949,000 | - | - | 949,000 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | <i>949,000</i> | - | <i>949,000</i> | - | - | <i>949,000</i> |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i> | - | - | - | - | - | - |
| <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> | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Etiquetado | 58,484,354 | - | 58,484,354 | 4,491,167 | 4,491,167 | 53,993,187 |
| <i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i> | <i>58,484,354</i> | - | <i>58,484,354</i> | <i>4,491,167</i> | <i>4,491,167</i> | <i>53,993,187</i> |
| <i>Magisterio</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Servicios de Salud</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Administrativo</i> | - | - | - | - | - | - |
| <i>Personal Médico, Paramédico y afín</i> | - | - | - | - | - | - |
| <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> | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto en Servicios Personales | 59,433,354 | - | 59,433,354 | 4,491,167 | 4,491,167 | 54,942,187 |

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
RECTOR

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 81,182,338 | - | 81,182,338 | 5,253,840 | 5,253,840 | 75,928,498 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 9,500,369 | - | 9,500,369 | 243,670 | 243,670 | 9,256,699 |
| Pensiones y Jubilaciones | 3,560,614 | - | 3,560,614 | 296,977 | 296,977 | 3,263,637 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 94,243,321 | - | 94,243,321 | 5,794,487 | 5,794,487 | 88,448,834 |

M.T.I. ALEJANDRO RAFAEL CABALLERO MORALES
RECTOR

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



Anexos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DE MORELOS

Balanza de comprobación al 31/Ene/17

Ene/17

Tipo de moneda: Todas

| No. de cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo final |
|----------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1-0-0-0-000-000-0000 | ACTIVO | 292,958,984.11 | | | |
| 1-1-0-0-000-000-0000 | ACTIVO CIRCULANTE | 25,983,506.53 | 15,220,024.16 | 17,956,298.50 | 290,222,709.77 |
| 1-1-1-0-000-000-0000 | Efectivo y Equivalentes | 23,583,659.03 | 14,553,021.87 | 17,956,298.50 | 23,247,232.19 |
| 1-1-1-1-000-000-0000 | Efectivo | 225,822.67 | | 0.00 | 225,822.67 |
| 1-1-1-2-000-000-0000 | Bancos/Tesorería | 23,357,836.36 | 14,515,186.87 | 16,009,991.66 | 21,863,031.57 |
| 1-1-1-5-000-000-0000 | Fondos con Acreditación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-2-0-000-000-0000 | Derechos a recibir efectivo | 2,337,507.89 | 667,002.29 | 1,946,306.84 | 1,058,203.34 |
| 1-1-2-2-000-000-0000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 209,492.00 | 0.00 | 34,800.00 | 174,692.00 |
| 1-1-2-3-000-000-0000 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 2,114,752.91 | 660,940.02 | 1,902,806.84 | 872,886.09 |
| 1-1-2-9-000-000-0000 | Otros Derechos a recibir efectivo o Derechos a recibir bienes o Anticipo a proveer x adquis de bie | 13,262.98 | 6,062.27 | 8,700.00 | 10,625.25 |
| 1-1-3-0-000-000-0000 | Anticipo a proveer x adquis de bie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-1-3-2-000-000-0000 | Almacenes | 62,339.61 | 0.00 | 0.00 | 62,339.61 |
| 1-1-5-0-000-000-0000 | Almacén de Materiales y ACTIVO NO CIRCULANTE | 286,975,477.58 | 0.00 | 0.00 | 286,975,477.58 |
| 1-2-0-0-000-000-0000 | Bienes Inmuebles | 159,766,957.47 | 0.00 | 0.00 | 159,766,957.47 |
| 1-2-3-0-000-000-0000 | 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 | 0.00 | 0.00 | 103,027,333.47 |
| 1-2-4-0-000-000-0000 | Bienes Muebles | 103,942,850.88 | 0.00 | 0.00 | 103,942,850.88 |
| 1-2-4-2-000-000-0000 | Mobiliario y Equipo de Mobiliario y Equipo Educativo | 47,834,691.29 | 0.00 | 47,834,691.29 | 47,834,691.29 |
| 1-2-4-3-000-000-0000 | Equipo e Instrumental Médico y de Vehículos y Equipo de Transporte | 24,455,578.96 | 0.00 | 24,455,578.96 | 24,455,578.96 |
| 1-2-4-4-000-000-0000 | Equipo e Instrumental Médico y de Vehículos y Equipo de Transporte | 1,929,042.64 | 0.00 | 1,929,042.64 | 1,929,042.64 |
| 1-2-4-6-000-000-0000 | Maquinaria, Otros Equipos y Activos Intangibles | 2,375,286.00 | 0.00 | 2,375,286.00 | 2,375,286.00 |
| 1-2-5-0-000-000-0000 | Software | 27,348,251.99 | 0.00 | 27,348,251.99 | 27,348,251.99 |
| 1-2-5-1-000-000-0000 | Software | 3,285,669.23 | 0.00 | 3,285,669.23 | 3,285,669.23 |
| 1-2-5-3-000-000-0000 | Concesiones y Franquicias | 3,238,349.23 | 0.00 | 3,238,349.23 | 3,238,349.23 |
| 2-0-0-0-000-000-0000 | PASIVO | 27,320.00 | 0.00 | 0.00 | 27,320.00 |
| 2-1-0-0-000-000-0000 | PASIVO CIRCULANTE | 12,486,009.98 | 8,691,544.97 | 3,004,112.07 | 6,798,577.08 |
| 2-1-1-0-000-000-0000 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 12,003,560.33 | 8,691,544.97 | 3,004,112.07 | 6,316,127.43 |
| 2-1-1-1-000-000-0000 | Servicios Personales por pagar a Proveedores por pagar a Corto Plazo | 11,781,640.33 | 8,691,544.97 | 3,004,112.07 | 6,094,207.43 |
| 2-1-1-2-000-000-0000 | Participaciones y Aportaciones por Retenciones y Contribuciones por Fondos y Bienes de Terceros en | 10,462,745.87 | 7,314,283.94 | 1,696,341.45 | 4,844,803.38 |
| 2-1-1-4-000-000-0000 | Participaciones y Aportaciones por Retenciones y Contribuciones por Fondos y Bienes de Terceros en | 752,154.60 | 296,863.67 | 247,721.17 | 703,012.10 |
| 2-1-1-7-000-000-0000 | Retenciones y Contribuciones por Fondos y Bienes de Terceros en | 533,008.89 | 214,104.92 | 258,275.41 | 77,901.96 |
| 2-1-6-0-000-000-0000 | Valores y Bienes de Terceros en | 221,920.00 | 866,292.94 | 801,774.04 | 468,489.99 |
| 2-1-6-6-000-000-0000 | Valores y Bienes de Terceros en | 482,449.65 | 0.00 | 0.00 | 482,449.65 |
| 2-2-0-0-000-000-0000 | 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 PÚBLICA/ | 280,472,974.13 | 26,745.53 | 120,805.88 | 280,567,034.48 |
| 3-1-0-0-000-000-0000 | Hacienda Pública / Patrimonio | 237,521,456.16 | 0.00 | 0.00 | 237,521,456.16 |
| 3-1-1-0-000-000-0000 | Aportaciones | 236,596,319.47 | 0.00 | 0.00 | 236,596,319.47 |
| 3-1-1-1-000-000-0000 | Aportaciones | 236,596,319.47 | 0.00 | 0.00 | 236,596,319.47 |
| 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 | 42,951,517.97 | 26,745.53 | 120,805.88 | 43,045,578.32 |
| 3-2-2-0-000-000-0000 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 42,951,517.97 | 26,745.53 | 120,805.88 | 43,045,578.32 |
| 4-0-0-0-000-000-0000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 42,951,517.97 | 0.00 | 0.00 | 42,951,517.97 |
| 4-1-0-0-000-000-0000 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-1-7-0-000-000-0000 | Ingresos por Venta de Bienes y Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-1-7-3-000-000-0000 | Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-3-0-0-000-000-0000 | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-3-1-0-000-000-0000 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-3-1-9-000-000-0000 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-0-0-0-000-000-0000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-0-0-000-000-0000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1-0-000-000-0000 | Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1-1-000-000-0000 | Remuneraciones al Personal de Remuneraciones al Personal de Remuneraciones Adicionales y Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1-3-000-000-0000 | Remuneraciones al Personal de Remuneraciones Adicionales y Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1-4-000-000-0000 | Otras Prestaciones Sociales y Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-1-5-000-000-0000 | Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-0-000-000-0000 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-2-000-000-0000 | Materiales y Artículos de Productos Químicos, Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-4-000-000-0000 | Productos Químicos, Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-2-6-000-000-0000 | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DE MORELOS

Balanza de comprobación al 31/Ene/17

Ene/17

| No. de cuenta | Descripción | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo final |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5-1-2-7-000-000-0000 | Vestuario, Blancos, Prendas de | 0.00 | 8,758.00 | 0.00 | 8,758.00 |
| 5-1-2-9-000-000-0000 | Herramientas, Refacciones y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-0-000-000-0000 | Servicios Generales | 0.00 | 1,123,803.20 | 0.00 | 1,123,803.20 |
| 5-1-3-1-000-000-0000 | Servicios Básicos | 0.00 | 299,806.53 | 0.00 | 299,806.53 |
| 5-1-3-2-000-000-0000 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5-1-3-3-000-000-0000 | Servicios Profesionales, Científicos | 0.00 | 391,200.03 | 0.00 | 391,200.03 |
| 5-1-3-4-000-000-0000 | Servicios Financieros, Bancarios y | 0.00 | 7,207.64 | 0.00 | 7,207.64 |
| 5-1-3-5-000-000-0000 | Servicios de Instalación, | 0.00 | 144,942.00 | 0.00 | 144,942.00 |
| 5-1-3-6-000-000-0000 | Servicios de Comunicación Social y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-7-000-000-0000 | Servicios de Traslado y Váticos | 0.00 | 9,566.00 | 0.00 | 9,566.00 |
| 5-1-3-8-000-000-0000 | Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-1-3-9-000-000-0000 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 171,081.00 | 0.00 | 171,081.00 |
| 5-2-0-0-000-000-0000 | TRANFERENCIAS, | 0.00 | 456,850.46 | 0.00 | 456,850.46 |
| 5-2-4-0-000-000-0000 | Ayudas Sociales | 0.00 | 159,874.00 | 0.00 | 159,874.00 |
| 5-2-4-2-000-000-0000 | Becas | 0.00 | 159,874.00 | 0.00 | 159,874.00 |
| 5-2-5-0-000-000-0000 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 296,976.46 | 0.00 | 296,976.46 |
| 5-2-5-1-000-000-0000 | Pensiones | 0.00 | 296,976.46 | 0.00 | 296,976.46 |
| 88 | Cuentas reportadas | 0.00 | 29,732,801.20 | 29,732,801.20 | 0.00 |