



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 2018



Introducción



Introducción

Introducción

Introducción

La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos fue creada mediante el Decreto 1175 publicado el 23 de agosto del año 2000, en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4071 y sus modificaciones de fecha 03 de marzo de 2004, Decreto 120, Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4315 y 10 de junio de 2009, Decreto 1425, Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4716; se crea como un Organismo Público Descentralizado con personalidad Jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Emiliano Zapata, sectorizado inicialmente a la 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 octubre 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS

| OCTUBRE 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	26,987,848	24,215,351	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	85,480,251	102,225,112
Impuestos	-	-	Servicios Personales	56,799,152	66,713,463
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	5,035,873	5,031,988
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	23,645,226	30,479,661
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	5,603,379	6,334,893
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,987,848	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	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	1,255,373	1,645,485
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,348,007	4,689,408
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>			Donativos	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	76,240,539	90,598,682	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	6,252,294	13,838,710			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	69,988,245	76,759,972	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	67,514	266,638	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	30,609	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	36,905	233,223	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	103,295,901	115,080,671	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	9,040,062	22,398,168
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	9,040,062	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	100,123,692	130,958,173
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,172,209	(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	31 de Octubre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de Octubre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,691,980	17,248,885
Efectivo	28,547,159	25,758,074	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,549,637	9,627,681
Bancos/Tesorería	151,049	4,353	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	676,843	4,672,430
Bancos/Dependencias y Otros	28,396,110	25,753,721	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	21,483	22,063
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	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,573,978	8,438,256	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	419,018	2,926,711
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,000	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	323,000	312,510	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,241,495	8,103,789	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	9,483	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	-	-
Total de Activos Circulantes	39,159,232	34,234,425	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	15,738,815	17,248,885

CONCEPTO	31 de Octubre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	31 de Octubre 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	113,176,999	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	(142,120,936)	(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	16,221,264	17,731,335
Total de Activos No Circulantes	149,596,296	137,703,130	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	188,755,528	171,937,555	Aportaciones	252,327,021	237,521,456
			Donaciones de Capital	251,401,884	236,596,319
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	925,137	925,137
				-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(79,792,757)	(83,315,236)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,172,209	(15,877,502)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,551,524	43,402,060
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(110,516,490)	(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	172,534,264	154,206,220
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	188,755,528	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.M.T.I. MARCO ANTONIO AMADO GONZÁLEZ
 SECRETARIO ACADÉMICO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,730,415	25,548,387	PASIVO	46,834	1,556,905
<i>Activo Circulante</i>	-	4,924,807	<i>Pasivo Circulante</i>	46,834	1,556,905
Efectivo y Equivalentes	-	2,789,085	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,135,722	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	1,556,905
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	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	8,730,415	20,623,581	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	15,422,431	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	5,143,266	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	57,884	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	8,730,415	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-		-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	34,178,580	15,850,537
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	14,805,565	-
			Aportaciones	14,805,565	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	19,373,015	15,850,537
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,049,711	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	15,850,537
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	323,304	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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



Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de octubre 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	240,116,060	223,298,088	188,755,528	16,817,973
<i>Activo Circulante</i>	<i>34,234,425</i>	<i>219,440,273</i>	<i>214,515,466</i>	<i>39,159,232</i>	<i>4,924,807</i>
Efectivo y Equivalentes	25,758,074	190,622,985	187,833,900	28,547,159	2,789,085
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,438,256	28,817,198	26,681,476	10,573,978	2,135,722
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	90	90	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	38,094	-	-	38,094	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>137,703,130</i>	<i>20,675,788</i>	<i>8,782,622</i>	<i>149,596,296</i>	<i>11,893,166</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	5,195,473	-	113,176,999	5,143,266
Activos Intangibles	3,292,961	57,884	52,207	3,350,845	57,884
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(133,390,522)	-	-	(142,120,936)	(8,730,415)
Activos Diferidos	-	-	8,730,415	-	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

M.T.I. 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	-	-	-	16,221,264	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,731,335	-	-	-	16,221,264	-	-
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.

ELABORO
 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 31 de octubre de 2018
(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de octubre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de octubre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de octubre 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				-		-	-	-	-	-

NO APLICA

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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



Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018
(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	-	(110,839,794)	323,304	-	(110,516,490)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
<i>Aportaciones</i>	237,521,456	-	-	-	237,521,456
<i>Donaciones de Capital</i>	236,596,319	-	-	-	236,596,319
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	925,137	-	-	-	925,137
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	43,402,060	(15,877,502)	-	27,524,558
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	(15,877,502)	-	(15,877,502)
<i>Revalúos</i>	-	43,402,060	-	-	43,402,060
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2017	237,521,456	(67,437,734)	(15,877,502)	-	154,206,220
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
<i>Aportaciones</i>	14,805,565	-	-	-	14,805,565
<i>Donaciones de Capital</i>	14,805,565	-	-	-	14,805,565
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	(15,850,537)	3,172,209	-	(12,678,327)
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	3,172,209	-	3,172,209
<i>Revalúos</i>	-	(15,850,537)	-	-	(15,850,537)
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	252,327,021	(83,288,271)	3,495,513	-	172,534,264

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 FINANZA

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>			<i>Origen</i>		
Impuestos	103,295,901	115,080,671	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,480,573	257,727,923
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	52,207	1
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	98,428,366	257,727,923
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>		
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,863,697	239,676,006
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	15,422,431	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,987,848	24,215,351	Otras Aplicaciones de Inversión	5,195,473	4,090,884
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	78,245,794	235,585,122
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(383,124)	18,051,917
Participaciones y Aportaciones	6,252,294	13,838,710	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	69,988,245	76,759,972	<i>Origen</i>		
Otros Orígenes de Operación	67,514	266,638	Endeudamiento Neto	-	-
<i>Aplicación</i>	100,123,692	130,958,173	Interno	-	-
Servicios Personales	56,799,152	66,713,463	Externo	-	-
Materiales y Suministros	5,035,873	5,031,988	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	23,645,226	30,479,661	<i>Aplicación</i>		
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	1,255,373	1,645,485	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	4,348,007	4,689,408	Flujos netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,789,085	2,174,415
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,758,074	23,583,659
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	28,547,159	25,758,074
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	9,040,062	22,398,168			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	3,172,209	(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	28,547,159
EFFECTIVO	151,049
BANCOS	28,396,110
SUBSIDIO FEDERAL	10,693,773
SUBSIDIO ESTATAL	3,488,599
INGRESOS PROPIOS	11,811,073
CONVENIOS MOVILIDAD	2,402,664

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	323,000
INGRESOS PROPIOS	77,000
CONVENIOS	246,000
S4AGROS S. DE R.L. M.I.	246,000

►Vencimiento a 90 días.

DEUDORES DIVERSOS	10,241,495
FEDERAL	1,470,545
SUBSIDIO ESTATAL	7,230,198
GOBIERNO DEL ESTADO	7,218,821
INGRESOS PROPIOS	494,554
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	280,541
DIVERSOS	214,013
CONVENIOS	1,022,999
PFCE 2017	23,199

*Se informa que el Gobierno del estado de Morelos adeuda la cantidad de \$1,896,279.56 de ampliación liquida correspondiente al ejercicio 2017, \$5,322,541.00 correspondientes a la 2da. Quincena del Capítulo 1000 del mes de octubre, Capítulo 2000 y 3000 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2018 así como Capítulo 4000 de septiembre y octubre 2018.

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,483
SUBSIDIO AL EMPLEO	9,483

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	113,176,999
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	1,369,082
APARATOS DEPORTIVOS	33,077
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	256,710
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	26,397,666
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,608,730
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	331,407
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES, DESTINAD	2,375,286
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,412,748
SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN	26,448
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TEL	2,553,300
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	5,809,954
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	7,123,007
OTROS BIENES MUEBLES	54,988

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

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-142,120,936
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-39,966,405
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-98,646,041
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,508,491

✓

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS	4,991,354
SUBSIDIO FEDERAL	1,275,272
SUBSIDIO ESTATAL	2,851,053
INGRESOS PROPIOS	119,468
CONVENIOS	721,141
FONACOT	7,565
PFCE 2017	21
DIVERSOS	16,833

►Vencimiento a 90 días.

*Se informa que la cantidad de Convenios está integrada por \$664,342.27 por las aportación de las Universidades Tecnológicas del programa de movilidad Mexprotec (México-Francia), y \$56,798.73 por acreedores diversos.

AGUINALDOS POR PAGAR	9,558,283
SUBSIDIO ESTATAL	5,784
EJERCICIO 2016	37,320
EJERCICIO 2018	9,515,179

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	676,843
SUBSIDIO FEDERAL	120,647
SUBSIDIO ESTATAL	391,615
INGRESOS PROPIOS	127,380
CONVENIOS	37,200

►Vencimiento a 90 días.

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

APORTACIONES POR PAGAR	21,483
SUBSIDIO FEDERAL	-31,263
SUBSIDIO ESTATAL	52,746

IMPUESTOS POR PAGAR	419,018
SUBSIDIO FEDERAL	433,121
SUBSIDIO ESTATAL	1,959
INGRESOS PROPIOS	-23,011
CONVENIOS	6,949

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,000
ANTICIPO DE CLIENTES	25,000

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

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Ingresos de Gestión**

INGRESOS PROPIOS	26,987,848
FICHA	1,992,800
INSCRIPCION TSU	2,764,060
INSCRIPCION INGENIERIA	1,439,500
REINSCRIPCION TSU	6,241,300
REINSCRIPCION INGENIERIA	4,501,810
EXAMEN EXTRAORDINARIO	188,600
CERTIFICADO DE ESTUDIOS	18,540
BOLETA	280
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	84,240
HISTORIAL ACADEMICO	7,930
COTEJO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	45,675
REPOSICION DE CREDENCIAL	38,570
ADEUDO DE BIBLIOTECA	20,265
VISITAS DE ESTUDIOS	1,107,464
TRAMITE DE TITULACION	3,319,300
APORTACION DE LIBRO TSU	240,750
APORTACION DE LIBRO INGENIERIA	258,800
COMPRA DE HERRAMIENTA DE TALLER	107,550
MANTENIMEINTO DE TALLER DE DISEÑO Y MODA	13,700
SERVICIOS TECNOLOGICOS	56,052
SERVICIOS DE CAPACITACION	3,081,687
OTROS INGRESOS	712,348
ANUALIDAD CISCO	96,983
INCUBADORA	143,800
CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO CAIRF	1,570
CARRERA POR LA EDUCACIÓN	238,309
TOMA DE MATERIAS POR ASESORÍA	42,600
NATACIÓN	113,450
APORTACIÓN	42,271
APOYO P/REALIZAR ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	26,178
SERVICIO DE SPA	10,415
MAQUINAS VENDI	761
CURSO DE REGULARIZACIÓN	28,200
REVISIÓN DE REPORTE DE ESTADÍAS EXTEMPOR	1,800
ACTA DE EXAMEN	145
CARTA PASANTE	145

CONVENIOS	6,252,294
CONACyT Soluciones Digitales y de Proces	3,124,000
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	324,000
INCUBADORA DE EMPRESAS UTEZ	168,000
PRODEP	641,573
AT&DJ SA DE CV	92,026
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	69,988,245
SUBSIDIOS FEDERAL	36,218,714
SUBSIDIOS ESTATAL	33,769,531

INGRESOS FINANCIEROS	30,609
FEDERAL	12
INGRESOS PROPIOS	579
CONVENIOS	30,018

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,480,251
SERVICIOS PERSONALES	56,799,152
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	35,498,595
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,254,613
SEGURIDAD SOCIAL	6,817,132
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,462,226
PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	766,586
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,035,873
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	2,578,536
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	655,632
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	98,012
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	366,314
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	154,681
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,896
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	287,508
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	742,294
SERVICIOS GENERALES	23,645,226
SERVICIOS BÁSICOS	3,403,719
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,175,383
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	7,978,078
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	397,045
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,705,174
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	210,192
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,802,073
SERVICIOS OFICIALES	685,972
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,287,589

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	5,603,379
AYUDAS SOCIALES	1,255,373
BECAS	1,255,373
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,348,007
PENSIONES	4,348,007

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,040,062
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	9,040,062

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	169,362,054
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	252,327,021
PATRIMONIO GENERADO	-82,964,966

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

OCTUBRE 2018	2018	2017
Efectivo en Bancos -Tesorería	28,396,110	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	28,396,110	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	PIEE 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	22,428.00	
2201	Aparatos deportivos	26,680.00					
2901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	385,648.00		687,368.51	717,729.10	212,242.52	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	600,698.68	260,217.59	2,857,143.61	1,034,306.04	234,670.52	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.-

- En el mes de octubre se realiza la reclasificación de subsidio de PFCE 2017 a Ingresos Propios de la cuenta de Muebles de oficina y estantería por la cantidad de \$14,848.- y de Otro mobiliario y equipo de administración por \$3,750.-

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

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

OCTUBRE	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0	0
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 al 31 de Octubre de 2018 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	103,228,387

2. Más ingresos contables no presupuestarios		67,514
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	36,905	
Otros ingresos contables no presupuestarios	30,609	

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)		103,295,901
--	--	--------------------

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 31 de Octubre de 2018 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	87,995,893

2. Menos egresos presupuestarios no contables		772,504
Mobiliario y equipo de administración	401,099	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	336,044	
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		12,900,303
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	12,900,303	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		100,123,692
---	--	--------------------

Nota: Con respecto al Estado Analítico de Ingresos Detallado del mes de Octubre se informa que el importe registrado como Devengado coincide con la cantidad registrada de lo Recaudado.

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:

1. 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;
2. Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas y de apoyo, así como la estructura y atribuciones de sus órganos;
3. Plantar y programar la enseñanza e incorporar en sus planes y programas de estudios los temas particulares o regionales;
4. Determinar sus programas de desarrollo y vinculación;
5. Establecer procedimientos de acreditación y certificación de estudios;
6. Expedir certificados de estudios y títulos;
7. Revalidar y establecer equivalencias de los estudios realizados en otras instituciones educativas nacionales y extranjeras;
8. Regular los procedimientos de selección e ingresos de los alumnos y establecer las normas para su permanencia en la Universidad;
9. Establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico;
10. Aplicar programas de superación académica y actualización, dirigidos tanto a los miembros de la comunidad universitaria como a la población en general.
11. Impulsar estrategias de concertación con los sectores público, social y privado para fortalecer las actividades productivas;
12. Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismo nacionales, extranjeros y multinacionales para el desarrollo y fortalecimiento de su objeto;
13. Organizar actividades que permitan a la comunidad el acceso a la cultura;
14. Administrar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto, expidiendo las disposiciones internas que lo regulen y;
15. Expedir las disposiciones necesarias con el fin de hacer efectivas las atribuciones que se le confieren, para el cumplimiento de su objeto.

IV. EJERCICIO FISCAL Y CONSIDERACIONES: La presentación de los Estados Financieros corresponde a un ejercicio fiscal 2018, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de octubre 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-patronales 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:

1. Decreto 1175 que crea la Universidad Tecnológica "Emiliano Zapata" del Estado de Morelos.

2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
3. 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:

1. Un Rector;
2. Órganos auxiliares del rector;
3. Secretarios;
4. Directores de área;
5. Directores de carrera;
6. Subdirectores;
7. Órganos Colegiados y,
8. 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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	113,911,914	103,295,901	96,357,842
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	22,535,000	27,055,362	27,055,362
A3. Financiamiento Neto	91,376,914	76,240,539	69,302,480
	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	125,907,007	96,244,932	86,492,637
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,537,328	18,600,637	18,600,637
	103,369,679	77,644,295	67,892,000
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)	7,050,969	9,865,205
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	(11,995,093)	7,050,969	9,865,205
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	(11,995,093)	7,050,969	9,865,205

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)	7,050,969	9,865,205

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			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	22,535,000	27,055,362	27,055,362
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	18,600,637	18,600,637
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)	8,454,725	8,454,725
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	(2,328)	8,454,725	8,454,725

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	91,376,914	76,240,539	69,302,480
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)	103,369,679	77,644,295	67,892,000
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)	(1,403,756)	1,410,480
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(11,992,765)	(1,403,756)	1,410,480

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

AUTORIZO

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



Nombre del Ente Público
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 al 31 de Octubre de 2018
(PESOS)



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>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	22,535,000	4,965,000	27,500,000	26,987,848	26,987,848	4,452,848
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	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	67,514	67,514	67,514
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	22,535,000	4,965,000	27,500,000	27,055,362	27,055,362	4,520,362
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	91,376,914	-	91,376,914	76,240,539	69,302,480	(22,074,434)
Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	91,376,914	-	91,376,914	76,240,539	69,302,480	(22,074,434)
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total de Ingresos	113,911,914	4,965,000	118,876,914	103,295,901	96,357,842	(17,554,072)
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

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	4,965,000	27,502,328	18,600,637	18,600,637	8,901,691
Servicios Personales	1,500,000	1,500,000	3,000,000	1,998,859	1,998,859	1,001,141
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	365,000	1,229,000	1,594,000	1,054,205	1,054,205	539,795
Seguridad Social	210,000	(44,000)	166,000	31,568	31,568	134,432
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	130,000	110,000	240,000	146,500	146,500	93,500
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	795,000	205,000	1,000,000	766,586	766,586	233,414
Materiales y Suministros	3,780,000	1,525,100	5,305,100	3,341,436	3,341,436	1,963,664
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	1,578,000	942,996	2,520,996	1,688,748	1,688,748	832,248
Alimentos y Utensilios	242,400	472,400	714,800	461,075	461,075	253,725
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	144,000	9,000	153,000	98,012	98,012	54,988
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	662,400	(45,100)	617,300	338,045	338,045	279,255
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	108,000	76,500	184,500	142,056	142,056	42,444
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	60,000	30,300	90,300	64,647	64,647	25,653
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	564,000	(180,396)	383,604	129,683	129,683	253,921
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	421,200	219,400	640,600	419,170	419,170	221,430
Servicios Generales	14,920,000	2,028,900	16,948,900	11,560,733	11,560,733	5,388,167
Servicios Básicos	1,874,400	679,500	2,553,900	1,416,451	1,416,451	1,137,449
Servicios de Arrendamiento	840,000	454,000	1,294,000	648,452	648,452	645,548
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	2,873,600	68,295	2,941,895	1,902,294	1,902,294	1,039,601
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	582,000	(164,000)	418,000	335,384	335,384	82,616
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	3,436,000	(545,000)	2,891,000	1,338,705	1,338,705	1,552,295
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	420,000	(175,000)	245,000	185,062	185,062	59,938
Servicios de Traslado y Viáticos	1,884,000	1,135,850	3,019,850	2,648,404	2,648,404	371,446
Servicios Oficiales	660,000	(15,000)	645,000	570,598	570,598	74,402
Otros Servicios Generales	2,350,000	590,255	2,940,255	2,515,383	2,515,383	424,872
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,615,000	(270,000)	1,345,000	1,074,777	1,074,777	270,223
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	1,074,777	1,074,777	270,223
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	181,000	901,000	622,504	622,504	278,496
Mobiliario y Equipo de Administración	480,000	-	480,000	251,099	251,099	228,901
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	240,000	120,000	360,000	336,044	336,044	23,956
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	21,000	21,000	11,094	11,094	9,906
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	40,000	40,000	24,267	24,267	15,733
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	103,369,679	-	103,369,679	77,644,295	67,892,000	25,725,384
Servicios Personales	71,417,916	-	71,417,916	54,800,294	45,880,534	16,617,622
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,424,116	-	45,424,116	35,498,595	35,498,595	9,925,521
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,850,002	-	12,850,002	10,200,408	1,280,648	2,649,594
Seguridad Social	8,013,798	-	8,013,798	6,785,565	6,785,565	1,228,233
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,130,000	-	5,130,000	2,315,726	2,315,726	2,814,274
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	578,600	-	578,600	580,079	580,079	(1,479)
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	202,000	-	202,000	242,572	242,572	(40,572)
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	88,248	88,248	31,752
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	8,835	8,835	(8,835)
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,000	-	27,000	25,336	25,336	1,664
Servicios Generales	12,887,398	-	12,887,398	9,406,876	9,406,876	3,480,522
Servicios Básicos	2,265,600	-	2,265,600	1,987,268	1,987,268	278,332
Servicios de Arrendamiento	180,000	-	180,000	168,724	168,724	11,276
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	6,734,349	-	6,734,349	4,638,423	4,638,423	2,095,926
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,004	-	20,004	16,697	16,697	3,307
Servicios de Instalación, Reparación, Mannto. y Conservación	2,922,625	-	2,922,625	1,867,282	1,867,282	1,055,343
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,000	-	24,000	15,131	15,131	8,869
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	21,670	21,670	(21,670)
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	4,458,007	3,625,472	1,709,993
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	944,000	-	944,000	110,000	110,000	834,000
Pensiones y Jubilaciones	5,224,000	-	5,224,000	4,348,007	3,515,472	875,993
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	8,249,039	8,249,039	3,743,726
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Aposos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	11,992,765	-	11,992,765	8,249,039	8,249,039	3,743,726
Total de Egresos	125,907,007	4,965,000	130,872,007	96,244,932	86,492,637	34,627,075

ELABORO

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

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



Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 al 31 de Octubre de 2018
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	22,537,328	4,965,000	27,502,328	18,600,637	18,600,637	8,901,691
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	4,965,000	27,502,328	18,600,637	18,600,637	8,901,691
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	103,369,679	-	103,369,679	77,644,295	67,892,000	25,725,384
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	103,369,679	-	103,369,679	77,644,295	67,892,000	25,725,384
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	125,907,007	4,965,000	130,872,007	96,244,932	86,492,637	34,627,075

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



Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 al 31 de Octubre de 2018
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	22,537,328	4,965,000	27,502,328	18,600,637	18,600,637	8,901,691
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	4,965,000	27,500,000	18,598,309	18,598,309	8,901,691
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	22,535,000	4,965,000	27,500,000	18,598,309	18,598,309	8,901,691
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	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	103,369,679		103,369,679	77,644,295	67,892,000	25,725,384
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	91,376,914		91,376,914	69,395,256	59,642,961	21,981,658
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	91,376,914	-	91,376,914	69,395,256	59,642,961	21,981,658
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	8,249,039	8,249,039	3,743,726
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	-	-	-	-	-
Total del Egresos	125,907,007	4,965,000	130,872,007	96,244,932	86,492,637	34,627,075

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 GONZALEZ
 SECRETARIO ACADÉMICO



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 Octubre de 2018
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	1,500,000	1,500,000	3,000,000	1,998,859	1,998,859	1,001,141
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	1,500,000	1,500,000	3,000,000	1,998,859	1,998,859	1,001,141
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	71,417,916	-	71,417,916	54,800,294	45,880,534	16,617,622
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	71,417,916	-	71,417,916	54,800,294	45,880,534	16,617,622
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	72,917,916	1,500,000	74,417,916	56,799,153	47,879,393	17,618,763

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



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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	108,687,914	4,965,000	113,652,914	83,645,558	74,725,798	30,007,356
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	11,995,093	-	11,995,093	8,251,367	8,251,367	3,743,726
Pensiones y Jubilaciones	5,224,000	-	5,224,000	4,348,007	3,515,472	875,993
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	125,907,007	4,965,000	130,872,007	96,244,932	86,492,637	34,627,075

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 31 de Octubre 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	240,116,060.41	223,298,087.65	188,755,527.76
1-1-0-0-000-000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	34,234,425.07	219,440,272.91	214,515,466.11	39,159,231.87
1-1-1-0-000-000-0000	Efectivo y Equivalentes	25,758,074.32	190,622,984.80	187,833,900.02	28,547,159.10
1-1-1-1-000-000-0000	Efectivo	4,352.95	2,573,046.96	2,426,351.01	151,048.90
1-1-1-2-000-000-0000	Bancos/Tesorería	25,753,721.37	188,049,937.84	185,407,549.01	28,396,110.20
1-1-2-0-000-000-0000	Derechos a recibir efectivo o equivalent	8,438,256.34	28,817,198.45	26,681,476.43	10,573,978.36
1-1-2-2-000-000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	312,509.88	1,365,379.88	1,354,889.76	323,000.00
1-1-2-3-000-000-0000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Pla	8,103,789.49	27,357,652.31	25,219,946.67	10,241,495.13
1-1-2-9-000-000-0000	Otros Derechos a recibir efectivo o equi	21,956.97	94,166.26	106,640.00	9,483.23
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	20,675,787.50	8,782,621.54	149,596,295.89
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	5,195,472.64	52,207.00	113,176,999.42
1-2-4-1-000-000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	50,063,346.47	2,788,900.24	27,652.00	52,824,594.71
1-2-4-2-000-000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	25,882,117.04	2,194,827.02	20,408.00	28,056,536.06
1-2-4-3-000-000-0000	Equipo e Instrumental Médico y de Labora	1,929,042.64	15,241.00	4,147.00	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	8,730,414.54	-142,120,936.42
1-2-6-1-000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-37,051,722.37	0.00	2,914,682.30	-39,966,404.67
1-2-6-3-000-000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-93,141,033.19	0.00	5,505,007.88	-98,646,041.07
1-2-6-5-000-000-0000	Amortización Acumulada de Activos Intang	-3,197,766.32	0.00	310,724.36	-3,508,490.68
2-0-0-0-000-000-0000	PASIVO	17,731,335.01	49,632,388.74	48,122,317.96	16,221,264.23
2-1-0-0-000-000-0000	PASIVO CIRCULANTE	17,248,885.36	49,632,388.74	48,122,317.96	15,738,814.58
2-1-1-0-000-000-0000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	17,248,885.36	49,295,424.44	47,738,519.18	15,691,980.10
2-1-1-1-000-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto P	9,627,681.25	25,055,372.99	29,977,328.49	14,549,636.75
2-1-1-2-000-000-0000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,672,430.49	10,535,661.73	6,540,074.25	676,843.01
2-1-1-4-000-000-0000	Participaciones y Aportaciones por Pagar	22,062.96	2,057,652.84	2,057,072.64	21,482.76
2-1-1-7-000-000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a	2,926,710.66	11,646,736.88	9,139,043.80	419,017.58
2-1-1-9-000-000-0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
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	-261,767.31	14,894,067.10	169,362,054.40
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	-261,767.31	88,502.37	-82,964,966.49
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	-261,767.31	61,536.89	-110,516,490.01
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	-269,167.31	61,536.89	522,683.55
4-0-0-0-000-000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,000.00	103,297,901.22	103,295,901.22
4-1-0-0-000-000-0000	Ingresos de Gestión	0.00	2,000.00	26,989,848.14	26,987,848.14
4-1-7-0-000-000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,000.00	26,989,848.14	26,987,848.14
4-1-7-3-000-000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacio	0.00	2,000.00	26,989,848.14	26,987,848.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de Octubre de 2018

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
4-2-0-0-000-000-0000	Participaciones, Aportaciones, Transfere	0.00	0.00	76,240,538.86	76,240,538.86
4-2-1-0-000-000-0000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	6,252,293.86	6,252,293.86
4-2-1-3-000-000-0000	Convenios	0.00	0.00	6,252,293.86	6,252,293.86
4-2-2-0-000-000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	69,988,245.00	69,988,245.00
4-2-2-3-000-000-0000	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	69,988,245.00	69,988,245.00
4-3-0-0-000-000-0000	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	67,514.22	67,514.22
4-3-1-0-000-000-0000	Ingresos Financieros	0.00	0.00	30,609.31	30,609.31
4-3-1-9-000-000-0000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	30,609.31	30,609.31
4-3-9-0-000-000-0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	36,904.91	36,904.91
4-3-9-9-000-000-0000	Otros Ingresos y Beneficiso Varios	0.00	0.00	36,904.91	36,904.91
5-0-0-0-000-000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	101,423,556.36	1,299,864.27	100,123,692.09
5-1-0-0-000-000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	85,480,251.01	0.00	85,480,251.01
5-1-1-0-000-000-0000	Servicios Personales	0.00	56,799,152.39	0.00	56,799,152.39
5-1-1-1-000-000-0000	Remuneraciones al Personal de Carácter P	0.00	35,498,594.66	0.00	35,498,594.66
5-1-1-3-000-000-0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	11,254,613.08	0.00	11,254,613.08
5-1-1-4-000-000-0000	Seguridad Social	0.00	6,817,132.23	0.00	6,817,132.23
5-1-1-5-000-000-0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	2,462,226.32	0.00	2,462,226.32
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	5,035,872.66	0.00	5,035,872.66
5-1-2-1-000-000-0000	Materiales de Administración, Emisión de	0.00	2,578,536.22	0.00	2,578,536.22
5-1-2-2-000-000-0000	Alimentos y Utensilios	0.00	655,631.76	0.00	655,631.76
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	366,313.80	0.00	366,313.80
5-1-2-5-000-000-0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0.00	154,681.37	0.00	154,681.37
5-1-2-6-000-000-0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	152,896.04	0.00	152,896.04
5-1-2-7-000-000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció	0.00	287,507.87	0.00	287,507.87
5-1-2-9-000-000-0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios M	0.00	742,293.86	0.00	742,293.86
5-1-3-0-000-000-0000	Servicios Generales	0.00	23,645,225.96	0.00	23,645,225.96
5-1-3-1-000-000-0000	Servicios Básicos	0.00	3,403,718.93	0.00	3,403,718.93
5-1-3-2-000-000-0000	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,175,383.42	0.00	1,175,383.42
5-1-3-3-000-000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y T	0.00	7,978,077.90	0.00	7,978,077.90
5-1-3-4-000-000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	0.00	397,044.56	0.00	397,044.56
5-1-3-5-000-000-0000	Servicios de Instalación, Reparación, Ma	0.00	3,705,174.13	0.00	3,705,174.13
5-1-3-6-000-000-0000	Servicios de Comunicación Social y Publi	0.00	210,192.44	0.00	210,192.44
5-1-3-7-000-000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,802,073.37	0.00	2,802,073.37
5-1-3-8-000-000-0000	Servicios Oficiales	0.00	685,971.82	0.00	685,971.82
5-1-3-9-000-000-0000	Otros Servicios Generales	0.00	3,287,589.39	0.00	3,287,589.39
5-2-0-0-000-000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	5,603,379.42	0.00	5,603,379.42
5-2-4-0-000-000-0000	Ayudas Sociales	0.00	1,255,372.65	0.00	1,255,372.65
5-2-4-2-000-000-0000	Becas	0.00	1,255,372.65	0.00	1,255,372.65
5-2-5-0-000-000-0000	Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,348,006.77	0.00	4,348,006.77
5-2-5-1-000-000-0000	Pensiones	0.00	4,348,006.77	0.00	4,348,006.77
5-5-0-0-000-000-0000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,339,925.93	1,299,864.27	9,040,061.66
5-5-1-0-000-000-0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	0.00	10,339,925.93	1,299,864.27	9,040,061.66
5-5-1-3-000-000-0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	4,214,546.57	1,299,864.27	2,914,682.30
5-5-1-5-000-000-0000	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	5,814,655.00	0.00	5,814,655.00
5-5-1-7-000-000-0000	Amortización de Activos Intangibles	0.00	310,724.36	0.00	310,724.36