

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

ACTIVO	\$	%	PASIVO	\$	%
CIRCULANTE		19%	CORTO PLAZO		6%
Efectivo y Equivalentes	15,228,718		Servicios Personales a pagar a corto plazo (5)	4,651,426	
Fondo de caja	20,000		Proveedores por pagar a corto plazo (6)	424,605	
Bancos	15,208,718		Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (7)	1,021,286	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,426,107		Otras Cuentas por pagar a corto plazo (8)	7,492	
Inversiones	4,178,252				
Cuentas por Cobrar (2)	192,536				
Deudores diversos (1)	49,887				
Ingresos por recuperar a corto plazo	5,431				
Otros Activos Circulantes (3)	197,489				
Valores en Garantía	97,527				
Seguros pagados por anticipado	99,962				
ACTIVO NO CIRCULANTE (4)	82,639,959	81%	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: (9)	82,739,921	81%
Edificios	77,993,068		Estatal	20,380,883	
Mobiliario y Equipo de Administración	13,756,459		Federal	92,774,177	
Equipo de Cómputo y tecnologías de Información	19,358,504		Fondo PROSOFT	17,416,527	
Mobiliario y equipo educacional y Recreativo	1,586,948		Fondo PROMEP	227,318	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,100,136		Federal Educación a distancia	2,588,932	
Equipo de Transporte	1,530,980		Proyecto PIFI	637,354	
Máquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	21,998,890		Proyecto FADOES	3,631,920	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,525,165		Proyecto CONACYT jitomate Hidropónico	1,405,800	
Activos Intangibles	1,739,897		Proyecto CONACYT programa de matemáticas	801,254	
Depreciación Acumulada de Bienes inmuebles	20,973,815		Proyecto CONACYT programa Sec. Genom	422,819	
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	61,876,309		Proyecto Vivienda Sustentable	1,349,334	
Amortización acumulada de Activos intangibles	99,962		Proyecto Conacyt Acido Clorantílico	688,367	
			Proyecto Balastros TOC	988,784	
			Proyecto Personas con discapacidad	50,988	
			Proyecto PROFOCIES	2,487,817	
			Proyecto CONACYT INFRA	4,982,573	
			IP Planes de Negocios 2015	4,994,884	
			IP Forma tu Empresa	59,733	
			Proyecto Agropecuario y Acuicola	256,268	
			IP Habitat	147,141	
			IP Hacken	421,893	
			FOMIX	515,284	
			PFCE	3,269,678	
			Go Health	2,052,072	
			Sensores Tubulares	247,422	
			Sensores Electronicos	71,397	
			Ip Modulo Solar	6,222	
			Donativos	119,383	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,633,819	
			Resultado Ejercicio 2012	82,850,124	
			Resultado Ejercicio 2013		
			Resultado Ejercicio 2016		
			Resultado Ejercicio 2017		
			Resultado por Cuentas por Cobrar		
			Resultado del ejercicio: Ahorro	41,000	
			Fondo de Contingencia	36,000	
			Reservas	833,353	
				0	
				80,536	
				10,641,411	
				2,000,000	
				15,243	
TOTAL DE ACTIVO	102,492,273	100%	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	102,492,273	100%

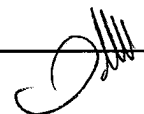
C. P. FLORIBETH BECERRA FLORES
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD
ELABORO

M. G. P. MONTE GUERRA RAMOS RIVAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ALCALDE

FIS. MIREYA GALLY JORDA
DIRECTORA
V. G. B. O.

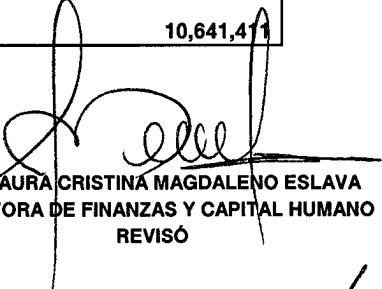
C. P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESCALVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO
REVISO

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (1)	27,766,078
<i>Ingresos por Venta de Servicios</i>	27,766,078
<i>Licenciatura</i>	16,576,771
<i>Posgrados y Educacion continua</i>	1,965,053
<i>Otros ingresos propios por MAPFRE seguro daños inmueble</i>	9,224,253
Otros Ingresos y Beneficios	463,140
Ingresos Financieros	132,555
Ingresos por Donativos	330,585
Participaciones, Aport., transf., asignaciones, subsidios y otras ayudas	41,363,749
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
<i>Subsidio Estatal</i>	16,712,024
Subsidios y Subvenciones	
<i>Subsidio Federal</i>	20,303,424
Ingresos Por Extensión (Recursos Etiquetados): (2)	
Ingresos aportación "PRODEP"	1,493,837
Ingresos aportación "Grupos Vulnerables"	82,891
Ingresos aportación "Personas con discapacidad"	642
Ingresos Proyecto PFCE 2016-2017	6,924
Ingresos Proyecto PFCE 2017	229,006
Ingresos Proyecto Fondo Nacional del Emprendedor	1,500,000
Ingresos Proyecto Noxgen Biotech	500,000
Ingresos Proyecto Calentador Solar	435,000
Ingresos Proyecto Pulgón Amarillo	100,000
SUMA DE INGRESOS:	69,592,966
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
EGRESOS POR SUBSIDIOS	35,675,692
SERVICIOS PERSONALES	28,784,214
MATERIALES Y SUMINISTROS	801,328
SERVICIOS GENERALES	5,840,629
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	249,522
TOTAL EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	14,221,378
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	13,048,327
SERVICIOS PERSONALES	10,146,945
MATERIALES Y SUMINISTROS	717,122
SERVICIOS GENERALES	2,047,292
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	136,967
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS POSGRADOS	1,173,051
SERVICIOS PERSONALES	312,687
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,220
SERVICIOS GENERALES	821,144
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS PRODEP	472,495
SERVICIOS PERSONALES	35,174
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,931
SERVICIOS GENERALES	112,297
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	285,093
EGRESOS PROYECTO PFCE 2016	6,924
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	93
SERVICIOS GENERALES	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,831
EGRESOS PFCE 2017	83,984
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-




CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS GENERALES	83,984
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS IP SEGURO POR DAÑOS INMUEBLE Y REMOCION DE ESCOMBROS	8,101,740
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-
SERVICIOS GENERALES	8,101,740
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS IP MODULO SOLAR	349,905
SERVICIOS PERSONALES	43,501
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,611
SERVICIOS GENERALES	151,410
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	119,383
EGRESOS IP NOXGEN	39,435
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,435
SERVICIOS GENERALES	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
RESUMEN GASTOS	
SERVICIOS PERSONALES	39,322,522
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,672,741
SERVICIOS GENERALES	17,158,495
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	797,796
SUMA DE EGRESOS:	58,951,554
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	10,641,411


C.P. FLORIBETH BECERRA FLORES
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
Y CONTABILIDAD
ELABORÓ


C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO
REVISÓ


MG.P. MÓNICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ


FIS. MIREYA GALLY JORDÁ
RECTORA
VoBo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES	
	SEPTIEMBRE 2018 IMPORTE	AGOSTO 2018 IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGENES	69,562,968	69,479,269
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	27,766,078	24,559,567
Participaciones y Aportaciones	41,363,749	38,523,220
Otros ingresos y Beneficios	463,140	396,513
APLICACIONES	58,051,554	52,566,473
Servicios Personales	39,322,522	36,751,379
Materiales y Suministros	1,672,741	1,258,243
Servicios Generales	17,158,495	13,759,057
Bienes Muebles e Inmuebles	797,796	797,796
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,941,411	10,912,724
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGENES	8,235,362	7,940,564
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	25,463	25,463
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	8,209,929	7,915,136
APLICACIONES	20,462,546	21,892,826
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	-	-
Bienes Muebles	795,690	795,690
Otras Aplicaciones de Inversión	19,667,658	21,096,946
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,227,655	-13,952,600
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGENES		
Endeudamiento Neto Interno	-	-
APLICACIONES		
Servicios de la Deuda Interno	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,586,544	3,039,214
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO EFECTIVO DEL EJERCICIO	6,415,263	10,315,263
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,225,214	13,776,049

C. P. FLORIBETH BECERRIL LÓPEZ
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD
ELABORÓ

M.G.P. MÓNICA SANDOVAL RAMOS RIVAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO
REVISÓ

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ
RECTORA
VoBo

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	1a. MODIFICACION PRESUPUESTO		2a. MODIFICACION PRESUPUESTO		AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	RECIBIDO A SEPTIEMBRE 2018	% DE LO RECIBIDO	POR RECIBIR
	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2018	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	MODIFICACION PRESUPUESTO					
INGRESOS 2018									
INGRESOS POR SUBSIDIO APOYO FINANCIERO	53,395,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,395,574.00	37,015,448.24	69%	16,380,125.76
APORTACION FEDERAL	26,947,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947,574.00	20,303,424.00	75%	6,644,150.00
APORTACION ESTATAL	26,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448,000.00	16,712,024.24	63%	9,735,975.76
INGRESOS PROPIOS	28,335,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,335,503.50	28,229,217.07	100%	106,286.43
INGRESOS PROPIOS	16,868,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,868,433.24	17,039,910.97	101%	-171,477.73
CUOTAS DE RECUPERACION RENDIMIENTOS BANCARIOS POR DONATIVOS	16,618,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618,433.24	16,576,771.42	100%	41,661.82
IP MAFRE PAGO DE SEGURO POR DAÑO A INMUEBLE Y REMOCION ESCOMBROS POR POSGRADOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	132,554.97	88%	17,445.03
	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	330,584.58	331%	-230,584.58
	8,221,507.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221,507.26	9,224,253.08	112%	-1,002,745.82
	3,245,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245,563.00	1,965,053.02	61%	1,280,509.98
INGRESOS POR EXTENSION	3,250,233.36	23,940.93	0.00	0.00	23,940.93	3,274,174.29	3,313,300.27	101%	-39,125.98
RECURSOS PRODEP	1,475,989.86	5,094.93	0.00	0.00	5,094.93	1,481,084.79	1,493,837.12	101%	-12,752.33
PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES	39,544.15	17,892.19	0.00	0.00	17,892.19	57,436.34	82,890.62	144%	-25,454.28
PROGRAMA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	342.33	123.83	0.00	0.00	123.83	466.16	642.33	138%	-176.17
PROGRAMA PFCE 2016-2017	6,831.19	93.25	0.00	0.00	93.25	6,924.44	6,924.44	100%	0.00
PROGRAMA PFCE 2017	227,525.83	736.73	0.00	0.00	736.73	228,262.56	229,005.76	100%	-743.20
PROGRAMA FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	0.00
INGRESOS POR CONVENIOS	0.00	1,185,000.00	100,000.00	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00	1,035,000.00	0%	250,000.00
PROGRAMA PROYECTO NOXGEN BIOTECH	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	500,000.00	0%	250,000.00
PROGRAMA PROYECTO CALENTADOR SOLAR	0.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0%	0.00
PROGRAMA PROYECTO PULGÓN AMARILLO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0%	0.00
TOTAL INGRESOS	\$84,981,310.86	\$1,208,940.93	\$100,000.00	\$100,000.00	\$1,308,940.93	\$86,290,251.79	\$69,592,965.58	81%	\$16,697,286.21

CONCEPTO	1a. MODIFICACION PRESUPUESTO		2a. MODIFICACION PRESUPUESTO		AMPLIACIONES REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	EJERCIDO A SEPTIEMBRE 2018	% DE LO EJERCIDO	POR EJERCER
	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2018	MODIFICACION PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	MODIFICACION PRESUPUESTO					
EGRESOS 2018									
EGRESOS POR SUBSIDIO APOYO FINANCIERO	53,395,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,395,574.00	35,675,692.42	67%	17,719,881.58
GASTO CORRIENTE	53,395,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,395,574.00	35,675,692.42	67%	17,719,881.58
1000 REMUNERACION AL PERSONAL	43,536,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,536,674.00	28,784,213.96	66%	14,752,460.04
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,286,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,788.00	801,327.73	62%	485,460.27
3000 SERVICIOS GENERALES	8,235,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235,412.00	5,840,628.55	71%	2,394,783.45
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	336,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,700.00	249,522.18	74%	87,177.82
EGRESOS POR INGRESOS PROPIOS	28,335,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,335,503.50	22,323,117.42	79%	6,012,386.08
INGRESOS PROPIOS	16,868,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,868,433.24	13,048,326.74	77%	3,820,106.50
1000 REMUNERACION AL PERSONAL	12,271,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,271,003.24	10,146,945.41	83%	2,124,057.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	962,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,100.00	717,122.30	75%	244,977.70
3000 SERVICIOS GENERALES	3,402,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,330.00	2,047,291.63	60%	1,355,038.37
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	136,967.40	59%	96,032.60
POSGRADOS	3,245,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245,563.00	1,173,051.16	36%	2,072,511.84
1000 REMUNERACION AL PERSONAL	697,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,113.00	312,687.26	45%	384,425.74
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	218,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,800.00	39,219.65	18%	179,580.35
3000 SERVICIOS GENERALES	2,293,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293,800.00	821,144.25	36%	1,472,655.75
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0%	35,850.00
IP MAFRE PAGO DE SEGURO POR DAÑOS AL INMUEBLE Y REMOCION DE ESCOMBROS	8,221,507.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221,507.26	8,101,739.52	99%	119,767.74
1000 REMUNERACION AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	8,221,507.26	0.00	0.00	1/3	0.00	8,221,507.26	8,101,739.52	99%	119,767.74

