

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO	\$	%	PASIVO	\$	%
CIRCULANTE	20,299,601	19%	CORTO PLAZO	9,807,698	9%
Efectivo y Equivalentes	13,464,743		<i>Servicios Personales a pagar a corto plazo (5)</i>	2,115,803	
Fondo de caja	15,000		<i>Proveedores por pagar a corto plazo (6)</i>	925,966	
Bancos	13,449,743		<i>Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo (7)</i>	701,342	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,424,469		<i>Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (8)</i>	267,964	
Inversiones	3,429,193		<i>Otras Cuentas por pagar a corto plazo (9)</i>	5,796,622	
Deudores diversos (1)	176,410				
Otros derechos a recibir (2)	2,807,039		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: (10)		
Otros derechos a recibir en bienes y/o servs.	-		<i>Estatal</i>	19,340,302	
Ingresos por recuperar a corto plazo	11,826		<i>Federal</i>	92,812,406	
Otros Activos Circulantes	410,389		<i>Ingresos Propios</i>	19,300,756	
Valores en Garantía (3)	410,389		<i>Fondo PROSOFT</i>	227,318	
			<i>Fondo PROMEP</i>	1,346,775	
			<i>Federal Educación a distancia</i>	497,409	
ACTIVO NO CIRCULANTE (4)	84,140,479	81%	<i>Proyecto PIFI</i>	3,631,920	
Edificios	77,137,659		<i>Proyecto FADOES</i>	1,405,800	
Mobiliario y Equipo de Administración	13,710,026		<i>Proyecto CONACYT jitomate Hidropónico</i>	808,873	
Equipo de Cómputo y tecnologías de Información	18,060,495		<i>Proyecto CONACYT programa de matemáticas</i>	422,819	
Mobiliario y equipo educacional y Recreativo	1,461,673		<i>Proyecto CONACYT programa Sec. Genom</i>	1,349,334	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,525,265		<i>Proyecto Vivienda Sustentable</i>	668,367	
Equipo de Transporte	2,041,409		<i>Proyecto Conacyt Acido Cloranílico</i>	968,784	
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	19,994,757		<i>Proyecto Balastros TOC</i>	50,988	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,360,296		<i>Proyecto Personas con discapacidad</i>	2,487,817	
Activos Intangibles	1,990,243		<i>Proyecto PROFOCIES</i>	3,555,624	
Depreciación Acumulada de Bienes inmuebles	- 16,899,838		<i>Proyecto CONACYT INFRA</i>	4,994,884	
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	- 55,241,506		<i>IP Planes de Negocios 2015</i>	59,733	
Amortización acumulada de Activos intangibles	- 312,862		<i>IP Forma tu Empresa</i>	256,268	
			<i>Proyecto Agropecuario y Acuicola</i>	147,141	
			<i>Ip Habitat</i>	1,400	
			<i>Donativos</i>	1,947,104	
			<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	- 72,141,344	84,140,479
			<i>Resultado Ejercicio 2010</i>	-	10%
			<i>Resultado Ejercicio 2011</i>	0	
			<i>Resultado Ejercicio 2012</i>	41,000	
			<i>Resultado Ejercicio 2013</i>	36,000	
			<i>Resultado Ejercicio 2015</i>	2,499,306	
			<i>Resultado del ejercicio: Ahorro</i>	5,587,492	
			<i>Fondo de Contingencia</i>	2,000,000	
			<i>Reservas</i>	15,243	
TOTAL DE ACTIVO	104,127,217	100%	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	104,127,217	100%

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

M.G.F. MONICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZO

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

FIS. MIREYA GALLY JORDA
RECTORA
VoBo

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:	
Por Derechos:	4,104,134
<i>Derechos por Prestación de Servicios (1)</i>	4,104,134
<i>Licenciatura</i>	2,862,513
<i>Posgrados y Educación continua</i>	962,958
<i>Otros ingresos propios por convenios</i>	278,663
Otros Ingresos y Beneficios	24,988
Ingresos Financieros	18,988
Ingresos por Donativos	6,000
Participaciones, Aport., transf., asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,281,715
Por participaciones y Aportaciones	
<i>Subsidio Estatal</i>	5,612,386
<i>Subsidio Federal</i>	6,488,025
Ingresos Por Extensión (Recursos Etiquetados): (2)	
Ingresos aportación "PRODEP"	1,709,140
Ingresos aportación "Grupos Vulnerables"	3,083
Ingresos aportación "Personas con discapacidad"	897
Ingresos Convenio Conacyt Acido Cloranilico	519,831
Ingresos Convenio PROFOCIE	2,071
Ingresos Convenio HAKKEN	841,282
Ingresos Convenio Madres mexicanas Jefas de familia 2015	85,000
Ingresos Convenio Conacyt Infraestructura	-
Ingresos Convenio Conacyt Fomix	20,000
SUMA DE INGRESOS:	19,410,837
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
EGRESOS POR SUBSIDIOS	10,067,732
SERVICIOS PERSONALES	8,557,380
MATERIALES Y SUMINISTROS	126,261
SERVICIOS GENERALES	1,362,446
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,645
TOTAL EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	3,737,434
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	3,386,204
SERVICIOS PERSONALES	3,020,549
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,033
SERVICIOS GENERALES	252,621
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50,000
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS POSGRADOS	351,231
SERVICIOS PERSONALES	8,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,931
SERVICIOS GENERALES	334,299
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS PROYECTO CONACYT ACIDO CLORANILICO	7,179
SERVICIOS PERSONALES	7,179
MATERIALES Y SUMINISTROS	-
SERVICIOS GENERALES	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS CONVENIO VIVIENDA SUSTENTABLE	-
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-
SERVICIOS GENERALES	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS PROYECTO MADRES JEFAS DE FAMILIA	6,000
SERVICIOS PERSONALES	6,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	-
SERVICIOS GENERALES	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS PROYECTO CONACYT FOMIX	5,000
SERVICIOS PERSONALES	5,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	-
SERVICIOS GENERALES	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
RESUMEN GASTOS	
SERVICIOS PERSONALES	11,604,107
MATERIALES Y SUMINISTROS	198,226
SERVICIOS GENERALES	1,949,367
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	71,645
SUMA DE EGRESOS:	13,823,345
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	5,587,492

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

MGSP. MÓNICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ

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

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ
RECTORA
VoBo

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES	
	MARZO	FEBRERO
	IMPORTE	IMPORTE

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGENES	-	19,410,837	-	14,644,041
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	4,104,134	-	3,327,604
Participaciones y Aportaciones	-	15,281,715	-	11,296,833
Otros ingresos y Beneficios	-	24,988	-	19,604

APLICACIONES	-	13,823,345	-	8,833,564
Servicios Personales	-	11,604,107	-	7,764,169
Materiales y Suministros	-	198,226	-	96,861
Servicios Generales	-	1,949,367	-	922,534
Bienes Muebles e Inmuebles	-	71,645	-	50,000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	5,587,492	-	5,810,477
--	---	------------------	---	------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGENES	-	154,291,580	-	154,198,146
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	-	77,137,659	-	77,137,659
Bienes Muebles	-	77,153,921	-	77,060,487

APLICACIONES	-	154,291,580	-	154,198,146
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	-	77,137,659	-	77,137,659
Bienes Muebles	-	77,153,921	-	77,060,487

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	0
---	---	---	---	----------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGENES	-	9,807,698	-	10,370,353
Endeudamiento Neto Interno	-	9,807,698	-	10,370,353

APLICACIONES	-	9,807,698	-	10,370,353
Servicios de la Deuda Interno	-	9,807,698	-	10,370,353

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
--	---	---	---	---

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,587,492	-	5,810,477
--	---	------------------	---	------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO EFECTIVO DEL EJERCICIO	-	14,567,766	-	-
--	---	-------------------	---	---

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-	13,464,743	-	14,567,766
--	---	-------------------	---	-------------------

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

M.G.P. MONICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ


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

FIS. MIREYA GALLY JORDA
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

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016	RECIBIDO A MARZO 2016	% DE LO RECIBIDO	POR RECIBIR
INGRESOS 2016					
INGRESOS POR SUBSIDIO APOYO FINANCIERO	46,468,384.00	46,468,384.00	12,100,411.00	26%	34,367,973.00
APORTACIÓN FEDERAL	25,568,384.00	25,568,384.00	6,488,025.00	25%	19,080,359.00
APORTACIÓN ESTATAL	20,900,000.00	20,900,000.00	5,612,386.00	27%	15,287,614.00
INGRESOS PROPIOS	20,132,800.00	20,132,800.00	3,941,959.26	20%	16,190,840.74
INGRESOS PROPIOS	16,650,000.00	16,650,000.00	2,979,001.26	18%	13,670,998.74
CUOTAS DE RECUPERACION	16,400,000.00	16,400,000.00	2,954,013.26	18%	13,445,986.74
RENDIMIENTOS BANCARIOS	150,000.00	150,000.00	18,988.00	13%	131,012.00
POR DONATIVOS	100,000.00	100,000.00	6,000.00	6%	94,000.00
POR POSGRADOS	3,482,800.00	3,482,800.00	962,958.00	28%	2,519,842.00
INGRESOS POR EXTENSIÓN	1,707,853.61	1,707,853.61	1,715,190.79	100%	-7,337.18
RECURSOS PRODEP	1,707,853.61	1,707,853.61	1,709,139.67	100%	-1,286.06
PROYECTO PIFI	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
FADOEES	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
PROGRAMA PROFOCIE	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	3,082.75	0%	-3,082.75
PROGRAMA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	897.24	0%	-897.24
RECURSOS EDUCACIÓN A DISTANCIA "CAU"	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
PROGRAMA PROFOCIE 2015	0.00	0.00	2,071.13	0%	-2,071.13
INGRESOS POR CONVENIOS	932,064.20	932,064.20	1,653,275.84	177%	-721,211.64
PROGRAMA CONACYT ÁCIDO CLORÍDRICO	349,831.43	349,831.43	519,831.43	149%	-170,000.00
PROGRAMA VIVIENDA SUSTENTABLE	187,162.77	187,162.77	187,162.77	100%	0.00
PROGRAMA PROYECTO "HACKEN"	0.00	0.00	841,281.64	0%	-841,281.64
PROGRAMA CONACYT "MADRES M. JEFAS DE FAMILIA"	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100%	0.00
PROGRAMA CONACYT "INFRAESTRUCTURA"	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
PROGRAMA CONACYT "FOMIX"	310,070.00	310,070.00	20,000.00	6%	290,070.00
TOTAL INGRESOS	\$69,241,101.81	\$69,241,101.81	\$19,410,836.89	28%	\$49,830,264.92

Sum.



CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016	EJERCIDO A MARZO 2016	% DE LO EJERCIDO	POR EJERCER
EGRESOS 2016					
EGRESOS POR SUBSIDIO APOYO FINANCIERO	46,468,384.00	46,468,384.00	10,067,732.45	22%	36,400,651.55
GASTO CORRIENTE	46,468,384.00	46,468,384.00	10,067,732.45	22%	36,400,651.55
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	35,161,170.00	35,161,170.00	8,557,379.78	24%	26,603,790.22
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,171,120.00	1,171,120.00	126,261.45	11%	1,044,858.55
3000 SERVICIOS GENERALES	9,885,794.00	9,885,794.00	1,362,446.21	14%	8,523,347.79
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,300.00	250,300.00	21,645.01	9%	228,654.99
EGRESOS POR INGRESOS PROPIOS	20,132,800.00	20,132,800.00	3,737,434.04	19%	16,395,365.96
INGRESOS PROPIOS	16,650,000.00	16,650,000.00	3,386,203.54	20%	13,263,796.46
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	12,611,213.00	12,611,213.00	3,020,549.06	24%	9,590,663.94
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	931,800.00	931,800.00	63,033.27	7%	868,766.73
3000 SERVICIOS GENERALES	2,673,487.00	2,673,487.00	252,621.21	9%	2,420,865.79
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	433,500.00	433,500.00	50,000.00	12%	383,500.00
POSGRADOS	3,482,800.00	3,482,800.00	351,230.50	10%	3,131,569.50
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	148,000.00	148,000.00	8,000.00	5%	140,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,000.00	86,000.00	8,931.07	10%	77,068.93
3000 SERVICIOS GENERALES	2,841,800.00	2,841,800.00	334,299.43	12%	2,507,500.57
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	407,000.00	407,000.00	0.00	0%	407,000.00
EGRESOS POR EXTENSIÓN	1,707,853.61	1,707,853.61	0.00	0%	1,707,853.61
PROYECTO PRODEP	1,707,853.61	1,707,853.61	0.00	0%	1,707,853.61
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,387.44	35,387.44	0.00	0%	35,387.44
3000 SERVICIOS GENERALES	1,643,257.40	1,643,257.40	0.00	0%	1,643,257.40
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,208.77	29,208.77	0.00	0%	29,208.77
EGRESOS POR CONVENIOS	932,064.20	932,064.20	18,178.50	2%	913,885.70
PROGRAMA CONACYT ÁCIDO CLORÍDRICO	349,831.43	349,831.43	7,178.50	2%	342,652.93
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	240,213.35	240,213.35	7,178.50	3%	233,034.85
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,546.24	22,546.24	0.00	0%	22,546.24
3000 SERVICIOS GENERALES	87,071.84	87,071.84	0.00	0%	87,071.84
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
PROYECTO VIVIENDA SUSTENTABLE	187,162.77	187,162.77	0.00	0%	187,162.77
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	122,802.60	122,802.60	0.00	0%	122,802.60
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	64,360.17	64,360.17	0.00	0%	64,360.17
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
PROGRAMA PROYECTO "HACKEN"	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
PROGRAMA CONACYT "MADRES M. JEFAS DE FAMILIA"	85,000.00	85,000.00	6,000.00	7%	79,000.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	85,000.00	85,000.00	6,000.00	0%	79,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0%	0.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016	EJERCIDO A MARZO 2016	% DE LO EJERCIDO	POR EJERCER
PROGRAMA CONACYT "FOMIX"	310,070.00	310,070.00	5,000.00	2%	305,070.00
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	5,000.00	0%	45,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	255,000.00	255,000.00	0.00	0%	255,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	5,070.00	5,070.00	0.00	0%	5,070.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
TOTAL DE EGRESOS	\$69,241,101.81	\$69,241,101.81	\$13,823,344.99	20%	\$55,417,756.82
CONCENTRADO TOTAL DE EGRESOS POR CUENTA	\$69,241,101.81	\$69,241,101.81	\$13,823,344.99	20%	\$55,417,756.82
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	48,418,398.95	48,418,398.95	11,604,107.34	24%	36,814,291.61
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,501,853.68	2,501,853.68	198,225.79	8%	2,303,627.89
3000 SERVICIOS GENERALES	17,200,840.41	17,200,840.41	1,949,366.85	11%	15,251,473.56
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,120,008.77	1,120,008.77	71,645.01	6%	1,048,363.76

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO 2016	EJERCIDO A MARZO 2016	% DE LO RECIBIDO	POR RECIBIR
REMANENTE 2012	41,000.00	41,000.00	0.00	0%	41,000.00
REMANENTE PROMEP 2012	41,000.00	41,000.00	0.00	0%	41,000.00
REMANENTE 2013	36,000.00	36,000.00	0.00	0%	36,000.00
REMANENTE PROMEP 2013	36,000.00	36,000.00	0.00	0%	36,000.00
REMANENTE 2015	13,208,928.32	13,208,928.32	10,719,855.01	81%	2,499,305.68
REMANENTE SUBSIDIOS 2015	1,751,774.27	1,751,774.27	1,751,774.27	100%	0.00
REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2015	1,160,671.00	1,160,671.00	1,160,671.00	100%	0.00
REMANENTE INGRESOS PROPIOS POSGRADO 2015	619,003.14	619,003.14	609,392.41	98%	9,610.73
REMANENTE CONACYT FOMIX 2015	3,660,184.64	3,660,184.64	3,340,184.58	91%	320,000.06
REMANENTE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015	23,946.01	23,946.01	23,946.01	100%	0.00
REMANENTE GRUPOS VULNERABLES 2015	14,520.38	14,520.38	14,520.38	100%	0.00
REMANENTE EDUCACIÓN A DISTANCIA 2015	274,923.50	274,923.50	0.00	0%	274,923.50
REMANENTE ACIDO CLORANÍLICO 2015	197,587.17	197,587.17	179,123.41	91%	18,463.76
REMANENTE PROFOCIES 2015	2,787,955.32	2,787,955.32	957,861.45	34%	1,830,093.87
REMANENTE AGROPECUARIA Y ACUICOLA 2015	147,140.84	147,140.84	147,140.84	100%	0.00
REMANENTE CONACYT MADRES SOLTERAS 2015	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00
REMANENTE VIVIENDA SUSTENTABLE 2015	169,466.52	169,466.52	123,253.08	73%	46,213.44
REMANENTE SEDESO HACKEN 2015	1,003,297.64	1,003,297.64	1,003,297.64	100%	0.00
REMANENTE FORMA TU EMPRESA 2015	256,268.39	256,268.39	256,268.39	100%	0.00
REMANENTE PLANES DE NEGOCIO 2015	59,733.33	59,733.33	59,733.33	100%	0.00
REMANENTE SEDESO HABITAT 2015	1,079,456.17	1,079,456.17	1,079,456.17	100%	0.00
REMANENTE INFRAESTRUCTURA 2015	10,232.37	10,232.37	10,232.05	100%	0.32

