

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
1° AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ACTIVO	\$	%	PASIVO	\$	%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30,195,369.87</b>	<b>20%</b>	<b>CORTO PLAZO</b>	<b>6,726,775</b>	<b>4%</b>
Efectivo y Equivalentes	14,471,460		Servicios Personales a pagar a corto plazo (5)	4,540,120	
Fondo de caja	15,000		Proveedores por pagar a corto plazo (6)	688,422	
Bancos	14,456,460		Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo (7)	764,368	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,626,383		Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (8)	635,648	
Inversiones	8,886,253		Otras Cuentas por pagar a corto plazo (9)	98,217	
Deudores diversos (1)	3,492,087		Provisiones a corto plazo (10)	0	
Otros derechos a recibir (2)	3,230,955				
Otros derechos a recibir en bienes y/o servs.	0				
Ingresos por recuperar a corto plazo	17,088				
Otros Activos Circulantes	97,527				
Valores en Garantía (3)	97,527				
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE (4)</b>	<b>124,490,062</b>	<b>80%</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: (11)</b>	<b>147,958,657</b>	<b>96%</b>
Edificios	73,365,294		Estatal	13,685,347	
Mobiliario y Equipo de Administración	9,736,171		Federal	89,866,808	
Equipo de Cómputo y tecnologías de Información	14,745,473		Ingresos Propios	13,211,380	
Mobiliario y equipo educacional y Recreativo	1,613,135		Fondo PROSOFT	227,318	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,553,868		Fondo PROMEP	689,949	
Equipo de Transporte	1,215,569		Federal Educación a distancia	382,157	
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	12,939,971		Proyecto PIFI	2,507,037	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,673,191		Proyecto FADOES	199,503	
Activos Intangibles	647,390		Proyecto CONACYT jitomate Hidropónico	808,873	
			Proyecto CONACYT programa de matemáticas	422,819	
			Proyecto CONACYT programa Sec. Genom	1,315,875	
			Donativos	1,172,995	
			Resultado Ejercicio 2010	3,071,827	
			Resultado Ejercicio 2011	3,643,958	
			Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	14,737,568	
			Fondo de Contingencia	2,000,000	
			Reservas	15,243	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>154,685,432</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>	<b>154,685,432</b>	<b>100%</b>

C. P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD  
ELABORO

MTRO. JOSÉ VILLEGAS VÁZQUEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
AUTORIZO

C. P. MONICA G. RAMOS RIVAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO  
REVISO

DR. JUAN SEGURA SALAZAR  
RECTOR  
VoBo

	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES
	ANTERIOR	ACTUAL	IMPORTE
	IMPORTE	IMPORTE	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:</b>			
<b>Por Derechos:</b>			
Derechos por Prestación de Servicios	11,191,901	13,645,599	2,453,698
Ingresos por Convenios			
Ingresos Convenio "Vivienda Sustentable"	844,470	844,470	0
Ingresos Convenio "Balastos"	105,820	105,820	0
<b>Por participaciones y Aportaciones</b>			
Subsidio Estatal	13,540,000	15,454,271	1,914,271
Subsidio Federal	13,600,000	13,800,000	200,000
<b>Ingresos Financieros</b>			
Otros ingresos	134,229	134,229	0
Ingresos por Donativos	1,368,319	1,414,745	46,426
	43,000	43,000	0
<b>Ingresos Recursos Etiquetados :</b>			
Ingresos Convenio Convenio Pertinencia Educativa	0	0	0
Ingresos aportación "PRODUCE"	0	0	0
Ingresos aportación "PROMEP"	1,456,005	1,456,005	0
Ingresos aportación "PIFI"	1,841,244	1,841,244	0
Ingresos aportación "FADOEES"	1,708,758	1,708,758	0
Ingresos aportación "Grupos Vulnerables"	600,000	600,000	0
Ingresos aportación "Personas con discapacidad"	1,208,770	1,208,770	0
Ingresos Educacion a Distancia	1,145,974	1,145,974	0
Ingresos Convenio Conacyt "Programa de Madres Solteras"	67,000	67,000	0
Ingresos Convenio Conacyt "Programa de Matemáticas"	319,912	319,912	0
Ingresos Convenio Conacyt "Jitomate Hidropónico"	246,873	246,873	0
Ingresos Convenio Conacyt "Apoyo Gpos de Consolid "	0	0	0
Ingresos Convenio Conacyt "Secuenciación Genómica "	1,138,291	1,138,291	0
<b>SUMA DE INGRESOS:</b>	<b>50,560,566</b>	<b>55,174,961</b>	<b>4,614,395</b>
<b>GASTOS:</b>			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,909,516	13,942,191	1,032,675
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,461,342	4,981,518	520,175
SEGURIDAD SOCIAL	4,989,200	5,475,252	486,053
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	686,045	686,045	0
IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN	810,424	936,650	126,226
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	214,128	243,657	29,530
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,278	43,177	9,899
UNIFORMES Y ARTS DEPORTIVOS	0	0	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,208	64,626	9,418
REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERR.	15,875	15,875	0
MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCIÓN	172,410	174,673	2,263
PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	8,440	11,756	3,316
VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCION	24,740	28,921	4,181
HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES	143	143	0
SERVICIOS BÁSICOS	1,040,445	1,164,603	124,158
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,800	8,800	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	66,882	68,320	1,438
SERVICIOS OFICIALES	69,681	72,681	3,000
SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	74,681	244,154	169,473
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC. MANTTO. Y CONSERVACIÓN	1,036,606	1,138,891	102,285
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	80,433	83,438	3,005
SERVICIOS DE PROFES., CIENTIFICOS Y TECNICOS, Y OTROS	2,524,534	2,904,598	380,064
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,990	170,047	153,057
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,681	26,681	0
EGRESOS DE PROYECTO PRODUCE	0	0	0
EGRESOS PROYECTO PROMEP	97,173	100,173	3,000
EGRESOS PROYECTO PIFI	382,225	382,225	0
EGRESOS PROYECTO FADOEES	706,745	706,745	0
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS CONVENIOS IMTA	185,205	185,205	0
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	4,557,012	5,407,544	850,532
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS POR CONVENIOS	32,976	32,976	0
EGRESOS CONVENIO VIVIENDA SUSTENTABLE	0	69,400	69,400
EGRESOS EDUCACIÓN A DISTANCIA	188,590	342,205	153,615
EGRESOS DE PROYECTO PERTINENCIA EDUCATIVA	0	0	0
EGRESOS PROYECTO CONACYT PROG. MATEM.	99,000	213,114	114,114
EGRESOS PROYECTO CONACYT PROG. JITOMATE	168,236	168,236	0
EGRESOS PROYECTO CONACYT GPOS DE INVESTIGACION	0	0	0
EGRESOS PROYECTO CONACYT SECUENCIACIÓN GENÓMICA	280,876	334,876	54,000
EGRESOS PROYECTO CONACYT MADRES SOLTERAS	5,000	8,000	3,000
<b>SUMA DE EGRESOS:</b>	<b>36,029,519</b>	<b>40,437,394</b>	<b>4,407,875</b>
	<b>14,531,047</b>	<b>14,737,568</b>	<b>206,520</b>

C. P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD  
ELABORÓ

C. P. MONICA G. RAMOS RIVAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO  
REVISÓ

MTRO. JOSÉ VILLEGAS VÁZQUEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
AUTORIZÓ

DR. JUAN SEGURA SALAZAR  
RECTOR  
VoBo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
1° AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2012

EXISTENCIA AL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2012		20,364,014
CAJA	15,000	
BANCOS	13,492,703	
INVERSIONES	6,856,310	

ORIGENES		8,382,028
INGRESOS	4,614,395	
OTROS DERECHOS A RECIBIR	3,002,638	
SERVICIOS PERSONALES A PAGAR A CORTO PLAZO	458,310	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	306,684	

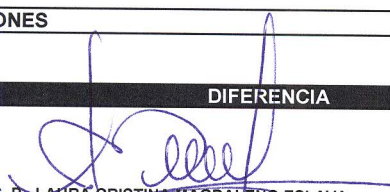
TOTAL ORIGENES		28,746,041
----------------	--	------------

APLICACIONES		5,388,328
EGRESOS	4,407,875	
DEUDORES DIVERSOS	36,240	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	15,525	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	228,497	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	664,225	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,222	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,745	

EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012		23,357,713
CAJA	15,000	
BANCOS	14,456,460	
INVERSIONES	8,886,253	

TOTAL APLICACIONES		28,746,041
--------------------	--	------------

DIFERENCIA		0
------------	--	---

  
C. P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD  
ELABORÓ

  
C. P. MÓNICA G. RAMOS RIVAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO  
REVISÓ

  
MTRO. JOSÉ VILLEGAS VÁZQUEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
AUTORIZÓ

  
DR. JUAN SEGURA SALAZAR  
RECTOR  
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

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
<b>ACTIVO FIJO:</b>				
Bienes Muebles Infraestructura y Construcción en Proceso	73,365,294	0	0	73,365,294
<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	73,365,294	0	0	73,365,294
Edificios no habitacionales	73,365,294	0	0	73,365,294
<b>Bienes Muebles</b>	49,626,923	820,032	0	50,446,955
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	24,428,356	53,288	0	24,481,643
Muebles de Oficina y Estanteria	8,697,607	22,922	0	8,720,529
Otros mobiliarios y Equipo de Administracion	67,446	0	0	67,446
Muebles excepto de Oficina y Estanteria	948,196	0	0	948,196
Equipo de Computo y tecnologias de la informacion	14,715,107	30,366	0	14,745,473
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL</b>	1,613,135	0	0	1,613,135
Equipo y Aparatos Audiovisuales	63,803	0	0	63,803
Aparatos deportivos	59,897	0	0	59,897
Cámaras Fotográficas y de Video	79,637	0	0	79,637
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,409,798	0	0	1,409,798
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	8,331,821	222,047	0	8,553,868
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,331,821	222,047	0	8,553,868
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	1,215,569	0	0	1,215,569
Automóviles y Equipo terrestre	1,215,569	0	0	1,215,569
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA</b>	12,368,549	541,000	0	12,909,549
Maquinaria y Eqpo Agropecuario	42,761	0	0	42,761
Maquinaria y Eqpo. Industrial	669,165	0	0	669,165
Maquinaria y Eqpo. De Construcción	755,360	0	0	755,360
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	8,197,338	541,000	0	8,738,338
Eqpo. De Generación Eléctrica, Aparatos y acces. Eléctricos	2,394,816	0	0	2,394,816
Herramientas y maquinas-herramientas	309,110	0	0	309,110
Otros equipos	0	0	0	0
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	1,669,493	3,698	0	1,673,191
Biblioteca	1,574,236	3,698	0	1,577,934
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	95,257	0	0	95,257
<b>Activos Intangibles</b>	647,390	0	0	647,390
Software	647,390	0	0	647,390
<b>TOTAL</b>	<b>123,639,608</b>	<b>820,032</b>	<b>0</b>	<b>124,459,640</b>
<b>CARGOS MENOS ABONOS ACTIVO FIJO</b>		<b>820,032</b>		

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES	AUMENTOS	SALDO FINAL
<b>PATRIMONIO</b>				
SUBSIDIO ESTATAL	13,685,347		0	13,685,347
SUBIDIO FEDERAL	89,325,808		541,000	89,866,808
INGRESOS PROPIOS	13,184,761	0	26,619	13,211,380
PROYECTO PROSOFT	227,318			227,318
PROYECTO PROMEP	689,949			689,949
PROYECTO PIFI	2,284,990		222,047	2,507,037
PROYECTO FADOES	199,503			199,503
PROYECTO CONACYT JITOMATE HIDROPÓNICO	808,873			808,873
PROYECTO CONACYT PROGRAMA DE MATEMAT.	392,453		30,366	422,819
PROYECTO CONACYT PROGRAMA SEC. GENOMICA	0		0	0
FED EDUCACION A DISTANCIA	382,157			382,157
DONATIVOS	1,172,995		0	1,172,995
<b>TOTAL</b>	<b>122,354,155</b>	<b>0</b>	<b>820,032</b>	<b>123,174,187</b>
<b>CARGOS MENOS ABONOS PATRIMONIO</b>			<b>820,032</b>	

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
<b>GASTOS PRESUPUESTALES</b>				
<b>EGRESOS SUBSIDIOS</b>	10,829	0	0	26,681
Mobiliario y Equipo de Administración	18,011			18,011
Maquinaria y Otros Equipos	6,174			6,174
Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,497			2,497
<b>EGRESOS INGRESOS PROPIOS</b>	149,693	22,922	0	123,448
Mobiliario y Equipo de Administración	52,464	22,922		75,386
Herramientas y maquinas - herramientas	6,080		0	6,080
Biblioteca	0			0
Maquinaria y equipo de comunicación y telecomunicación	8,235			8,235
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	16,348			16,348
Bienes informáticos y software	17,400			17,400
<b>PROYECTO PIFI</b>	367,551	0		367,551
Maquinaria y equipo de comunicación y telecomunicación	187,346			187,346
Bienes informáticos y software	180,205			180,205
<b>PROYECTO FADOES</b>	199,503	0	0	199,503
Equipo de Computo	199,503			199,503
<b>EGRESOS CONVENIO CONACYT SEC. GENOMICA</b>	165,875	0	0	165,875
Equipo de Laboratorio	165,875			165,875
<b>EGRESOS CONVENIO CONACYT JITOMATE HIDROPONIA</b>	71,802	0	0	71,802
Equipo de Laboratorio	71,802			71,802
<b>EGRESOS CONVENIO CONACYT MATEMÁTICAS</b>	0	32,929	0	32,929
Equipo de Computo	0	32,929	0	32,929
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>965,252.48</b>	<b>55,850.67</b>	<b>0</b>	<b>987,789.73</b>
<b>DONATIVOS</b>				
REMANENTE PIFI 2011		222,047		
ADJUDICACIÓN FEDERAL		541,000		
REMANENTES 2011		1,135		
<b>TOTAL ADQUISICIONES</b>		<b>820,032.00</b>		

C. P. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESLAVA  
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD  
ELABORÓ

MTRO. JOSÉ VILLEGAS MÁRQUEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
AUTORIZÓ

C. P. MONICA G. RAMOS RIVAS  
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO  
REVISÓ

DR. JUAN SEGURA SALAZAR  
RECTOR  
VoBo