

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

	\$	%	PASIVO	\$	%
CIRCULANTE			CORTO PLAZO		
Efectivo y Equivalentes	2,140,453		Servicios Personales a pagar a corto plazo (5)	3,555,943	
Fondo de caja	15,000		Proveedores por pagar a corto plazo (6)	1,572,786	
Bancos	2,125,453		Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (7)	1,844,988	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,916,883		Otras Cuentas por pagar a corto plazo (8)	1,532,236	
Inversiones	1,379,867				
Deudores diversos (1)	45,250		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: (9)		
Otros derechos a recibir (2)	8,471,805		Estatal	19,592,956	
Ingresos por recuperar a corto plazo	19,962		Federal	92,812,406	
Otros Activos Circulantes (3)	485,051		Fondo PROSOFT	19,020,473	
Valores en Garantía	97,527		Fondo PROMEP	227,318	
Seguros pagados por anticipado	387,524		Federal Educación a distancia	2,201,734	
			Proyecto PIFI	646,078	
ACTIVO NO CIRCULANTE (4)			Proyecto FADOES	3,631,920	
Edificios	78,018,530		Proyecto CONACYT jiomate Hidropónico	1,405,800	
Mobiliario y Equipo de Administración	13,749,830		Proyecto CONACYT programa de matemáticas	808,873	
Equipo de Computo y tecnologías de Información	18,859,649		Proyecto CONACYT programa Sec. Genom	422,819	
Mobiliario y equipo educacional y Recreativo	1,496,199		Proyecto Vivienda Sustentable	1,349,334	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	24,742,084		Proyecto Conacyt Acido Cloranhilico	668,367	
Equipo de Transporte	1,644,539		Proyecto Balastros TOC	968,784	
Maquinaría, Otros Equipos Y Herramientas	22,914,680		Proyecto Personas con discapacidad	50,988	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,525,165		Proyecto PROFOCIES	2,489,250	
Activos Intangibles	2,016,610		Proyecto CONACYT INFRA	5,167,620	
Depreciación Acumulada de Bienes inmuebles	20,114,332		IP Planes de Negocios 2015	4,994,884	
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	64,472,980		IP Forma tu Empresa	59,733	
Amortización acumulada de Activos Intangibles	-		Proyecto Agropecuario y Acuicola	256,268	
			IP Habitat	147,141	
			IP Hacken	421,893	
			FOMIX	515,284	
			PFCE	2,984,350	
			Go Health	2,026,561	
			Sensores Tubulares	247,422	
			Sensores Electronicos	71,397	
			Grupos Vulnerables	6,222	
			Donativos	24,030	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,747,379	
			Resultado Ejercicio 2012	84,587,312	
			Resultado Ejercicio 2013	41,000	
			Resultado Ejercicio 2016	36,000	
			Resultado por Cuentas por Cobrar	2,795	
			Resultado del ejercicio: Ahorro	165,685	
			Fondo de Contingencia	1,388,187	
			Reservas	2,000,000	
				15,243	
TOTAL DE ACTIVO	12,542,387	13%	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	81,379,974	87%
				81,379,974	87%
				3,648,910	4%
				93,534,837	100%

TOTAL DE ACTIVO

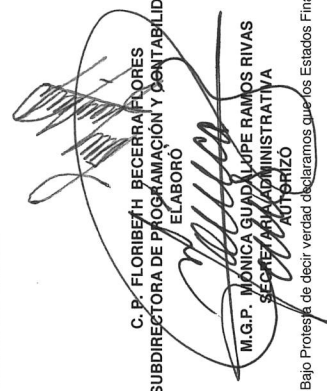
93,534,837 **100%**

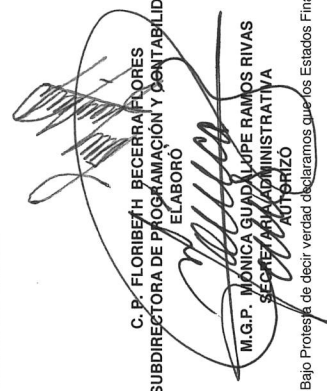
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA

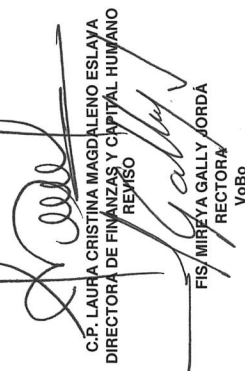
81,379,974 **87%**

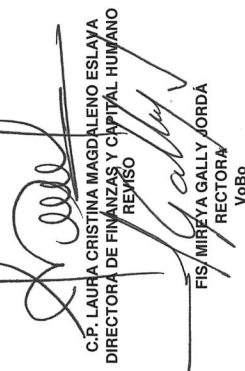
3,648,910 **4%**

93,534,837 **100%**


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


M.G.P. MÓNICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 ACTUÓ



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


FIS MIREYA GALLY JORDA
 RECTORA
 VoBo

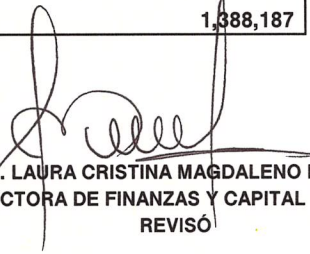
CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:	
Por Derechos:	9,370,336
Derechos por Prestación de Servicios (1)	9,370,336
Licenciatura	7,454,573
Posgrados y Educación continua	1,848,273
Otros ingresos propios por convenios	67,490
Otros Ingresos y Beneficios	293,270
Ingresos Financieros	64,596
Ingresos por Donativos	205,021
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	23,653
Participaciones, Aport., transf., asignaciones, subsidios y otras ayudas	25,388,418
Por participaciones y Aportaciones	
Subsidio Estatal	11,968,469
Subsidio Federal	11,664,738
Ingresos Por Extensión (Recursos Etiquetados): (2)	
Ingresos aportación "PRODEP"	1,560,472
Ingresos aportación "Grupos Vulnerables"	23,123
Ingresos aportación "Personas con discapacidad"	158
Ingresos Proyecto PFCE 2016-2017	6,458
Ingresos Proyecto Diagnostico de Fallas Eléctricas en Eq. Alta Tensión	165,000
SUMA DE INGRESOS:	35,052,024
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
EGRESOS POR SUBSIDIOS	20,672,592
SERVICIOS PERSONALES	16,038,943
MATERIALES Y SUMINISTROS	413,380
SERVICIOS GENERALES	4,205,485
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,785
TOTAL EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	12,318,513
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	11,358,724
SERVICIOS PERSONALES	10,515,639
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,266
SERVICIOS GENERALES	694,508
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	74,312
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS POSGRADOS	959,789
SERVICIOS PERSONALES	259,450
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,463
SERVICIOS GENERALES	684,875
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS PRODEP	672,731
SERVICIOS PERSONALES	45,530
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,455
SERVICIOS GENERALES	374,368
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	170,378



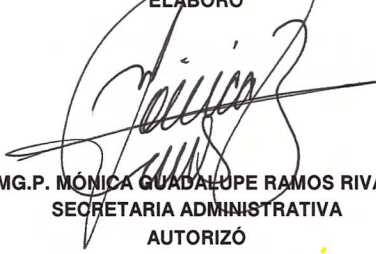
CONCEPTO	IMPORTE
RESUMEN GASTOS	
SERVICIOS PERSONALES	26,859,561
MATERIALES Y SUMINISTROS	585,564
SERVICIOS GENERALES	5,959,236
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	259,475
SUMA DE EGRESOS:	33,663,836
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,388,187



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
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ



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

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES	
	JUNIO	MAYO
	IMPORTE	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORÍGENES	35,052,024	24,469,617
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,370,336	8,593,054
Participaciones y Aportaciones	25,388,418	15,631,781
Otros ingresos y Beneficios	293,270	244,782
APLICACIONES	33,663,836	24,449,234
Servicios Personales	26,859,561	19,706,969
Materiales y Suministros	585,564	407,028
Servicios Generales	5,959,236	4,196,594
Bienes Muebles e Inmuebles	259,475	138,644
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,388,187	20,383
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORÍGENES	163,950,676	163,855,467
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	78,018,530	78,018,530
Bienes Muebles	85,932,146	85,836,937
APLICACIONES	163,950,676	163,855,467
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	78,018,530	78,018,530
Bienes Muebles	85,932,146	85,836,937
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORÍGENES	-	-
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	1,388,187	20,383
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO EFECTIVO DEL EJERCICIO	3,903,838	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,140,453	3,903,838

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

M.G.P. 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



AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2017	RECIBIDO A JUNIO 2017	% DE LO RECIBIDO	POR RECIBIR
INGRESOS 2016				
INGRESOS POR SUBSIDIO APOYO FINANCIERO	47,974,574.00	23,633,206.58	49%	24,341,367.42
APORTACIÓN FEDERAL	26,447,574.00	11,664,738.00	44%	14,782,836.00
APORTACIÓN ESTATAL	21,527,000.00	11,968,468.58	56%	9,558,531.42
INGRESOS PROPIOS	21,673,481.24	9,663,605.90	45%	12,009,875.34
INGRESOS PROPIOS	17,817,781.24	7,815,332.90	44%	10,002,448.34
CUOTAS DE RECUPERACION	17,567,781.24	7,545,716.15	43%	10,022,065.09
RENDIMIENTOS BANCARIOS	150,000.00	64,596.14	43%	85,403.86
POR DONATIVOS	100,000.00	205,020.61	205%	-105,020.61
POR POSGRADOS	3,855,700.00	1,848,273.00	48%	2,007,427.00
INGRESOS POR EXTENSIÓN	1,554,051.97	1,590,211.05	102%	-36,159.08
RECURSOS PRODEP	1,554,051.97	1,560,472.18	100%	-6,420.21
PROGRAMA GRUPOS VULNERABLES	0.00	23,122.59	0%	-23,122.59
PROGRAMA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	158.03	0%	-158.03
PROGRAMA PFCE 2016-2017	0.00	6,458.25	0%	-6,458.25
INGRESOS POR CONVENIOS	0.00	165,000.00	0%	-165,000.00
PROGRAMA DIAGNOSTICO DE FALLAS ELECTRICAS EN EQ	0.00	165,000.00	0%	-165,000.00
ALTA TENSION	0.00	165,000.00	0%	-165,000.00
TOTAL INGRESOS	\$71,202,107.21	\$35,052,023.53	49%	\$36,150,083.68

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2017	EJERCIDO A JUNIO 2017	% DE LO EJERCIDO	POR EJERCER
EGRESOS 2016				
EGRESOS POR SUBSIDIO APOYO FINANCIERO	47,974,574.00	20,672,592.35	43%	27,301,981.65
GASTO CORRIENTE	47,974,574.00	20,672,592.35	43%	27,301,981.65
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	38,070,255.48	16,038,942.67	42%	22,031,312.81
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,246,950.00	413,379.69	33%	833,570.31
3000 SERVICIOS GENERALES	8,480,793.52	4,205,485.19	50%	4,275,308.33
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	176,575.00	14,784.80	8%	161,790.20
EGRESOS POR INGRESOS PROPIOS	21,673,481.24	12,318,513.11	57%	9,354,968.13
INGRESOS PROPIOS	17,817,781.24	11,358,724.33	64%	6,459,056.91
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	14,480,703.24	10,515,638.58	73%	3,965,064.66
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	773,400.00	74,265.81	10%	699,134.19
3000 SERVICIOS GENERALES	1/2 2,341,178.00	694,507.66	30%	1,646,670.34
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	222,500.00	74,312.28	33%	148,187.72

[Handwritten signatures and initials]

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

POSGRADOS	3,855,700.00	959,788.78	25%	2,895,911.22
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	1,169,000.00	259,450.00	22%	909,550.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	253,700.00	15,463.29	6%	238,236.71
3000 SERVICIOS GENERALES	2,360,000.00	684,875.49	29%	1,675,124.51
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	73,000.00	0.00	0%	73,000.00
EGRESOS POR EXTENSIÓN	1,554,051.97	672,730.81	43%	881,321.16
PROYECTO PRODEP	1,554,051.97	672,730.81	43%	881,321.16
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	92,048.86	45,530.08	0%	46,518.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	132,758.21	82,455.12	62%	50,303.09
3000 SERVICIOS GENERALES	664,921.04	374,368.09	56%	290,552.95
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	664,323.86	170,377.52	26%	493,946.34
TOTAL DE EGRESOS	\$71,202,107.21	\$33,663,836.27	47%	\$37,538,270.94
CONCENTRADO TOTAL DE EGRESOS POR CUENTA	\$71,202,107.21	\$33,663,836.27	47%	\$37,538,270.94
1000 REMUNERACIÓN AL PERSONAL	53,812,007.58	26,859,561.33	50%	26,952,446.25
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,406,808.21	585,563.91	24%	1,821,244.30
3000 SERVICIOS GENERALES	13,846,892.56	5,959,236.43	43%	7,887,656.13
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,136,398.86	259,474.60	23%	876,924.26
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2017	EJERCIDO A JUNIO 2017	% DE LO RECIBIDO	POR RECIBIR
REMANENTE 2012	41,000.00	0.00	0%	41,000.00
REMANENTE PROMEP 2012	41,000.00	0.00	0%	41,000.00
REMANENTE 2013	36,000.00	0.00	0%	36,000.00
REMANENTE PROMEP 2013	36,000.00	0.00	0%	36,000.00
REMANENTE 2016	1,542.66	1,542.66	100%	2,794.60
REMANENTE INGRESOS PROPIOS	1,367.56	1,367.56	100%	0.00
REMANENTE PROFOCIES 2016	175.10	175.10	100%	0.00
REMANENTE PRODEP CONVOCATORIA 2014	2,794.60	0.00	0%	2,794.60
REMANENTE POR CUENTAS POR COBRAR	196,285.00	30,600.00	16%	165,685.00
REMANENTE CXC EJERCICIO 2015	34,163.00	3,075.00	9%	31,088.00
REMANENTE CXC EJERCICIOS ANTERIORES	82,138.00	0.00	0%	82,138.00
REMANENTE CXC EJERCICIO 2016	79,984.00	27,525.00	34%	52,459.00