Universidad Politécnica de Atlacomulco
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Año 2018	Año 2017	Concepto	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	7,741.2	9,945.6	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,667.9	9,267.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,462.5	3,221.9	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,669.0	7,341.9	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			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	**18,872.7**	**20,509.4**			
			Total de Pasivos Circulantes	**6,667.9**	**9,267.6**
Activo No Circulante			***Pasivo No Circulante***		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,924.8	36,669.0	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	14,472.7	14,472.7	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,748.6	-3,332.6	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			***Total de Pasivos No Circulantes***	**.0**	**.0**
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	**6,667.9**	**9,267.6**
Total de Activos No Circulantes	**46,648.9**	**47,809.1**			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	**65,521.6**	**68,318.5**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**.0**	**.0**
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**58,853.7**	**59,050.9**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-197.2	158.8
			Resultados de Ejercicios Anteriores	59,050.9	58,892.1
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**.0**	**.0**
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**58,853.7**	**59,050.9**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**65,521.6**	**68,318.5**

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

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2018 y Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**.0**	**.0**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**13,325.5**	**13,478.4**
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,325.5	13,478.4
Otros Ingresos y Beneficios	**150.6**	**2,083.5**
Ingresos Financieros	67.6	1,035.7
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	83.0	1,047.8
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**13,476.1**	**15,561.9**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**12,243.3**	**12,519.8**
Servicios Personales	8,029.9	8,223.6
Materiales y Suministros	1,087.3	1,081.8
Servicios Generales	3,126.1	3,214.4
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**12.0**	**875.5**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12.0	875.5
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	**.0**	**.0**
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**.0**	**.0**
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**1,418.0**	**1,746.6**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,416.0	1,728.5
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	2.0	18.1
Inversión Pública	**.0**	**261.2**
Inversión Pública no Capitalizable	.0	261.2
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**13,673.3**	**15,403.1**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-197.2**	**158.8**

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
(Miles de 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					**.0**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	**.0**			**.0**	**.0**
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		**58,892.1**	**158.8**	**.0**	**59,050.9**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			158.8		**158.8**
Resultados de Ejercicios Anteriores		58,892.1			**58,892.1**
Revalúos					**.0**
Reservas					**.0**
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**.0**	**58,892.1**	**158.8**	**.0**	**59,050.9**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Septiembre de 2018	**.0**			**.0**	**.0**
Aportaciones					**.0**
Donaciones de Capital					**.0**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					**.0**
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Septiembre de 2018		**158.8**	**-197.2**	**.0**	**-38.4**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-197.2		**-197.2**
Resultados de Ejercicios Anteriores		158.8			**158.8**
Revalúos					**.0**
Reservas					**.0**
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 30 de Septiembre de 2018	**.0**	**59,050.9**	**-197.2**	**.0**	**58,853.7**

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

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**3,620.4**	**823.5**
Activo Circulante	**2,204.4**	**567.7**
Efectivo y Equivalentes	2,204.4	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		240.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		327.1
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	**1,416.0**	**255.8**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		255.8
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,416.0	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	**.0**	**2,599.7**
Pasivo Circulante	**.0**	**2,599.7**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,599.7
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	**.0**	**.0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**158.8**	**356.0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**.0**	**.0**
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**158.8**	**356.0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		356.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	158.8	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**.0**	**.0**
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.

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**13,476.1**	**15,561.9**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	67.6	1,035.7
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,325.5	13,478.4
Otros Orígenes de Operación	83.0	1,047.8
Aplicación	**13,673.3**	**15,403.1**
Servicios Personales	8,029.9	8,223.6
Materiales y Suministros	1,087.3	1,081.8
Servicios Generales	3,126.1	3,214.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12.0	875.5
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,418.0	2,007.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-197.2**	**158.8**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,416.0**	**38,860.1**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,522.7
Bienes Muebles	1,416.0	1,728.6
Otros Orígenes de Inversión		27,608.8
Aplicación	**823.5**	**9,927.3**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	255.8	
Bienes Muebles		2,665.1
Otras Aplicaciones de Inversión	567.7	7,262.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**592.5**	**28,932.8**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		**.0**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**2,599.7**	**19,792.4**
Servicios de la Deuda	2,599.7	19,792.4
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,599.7**	**-19,792.4**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,204.4**	**9,299.2**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,945.6	646.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,741.2**	**9,945.6**

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

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	**68,615.7**	**1,283.9**	**2,737.7**	**67,161.9**	**-1,453.8**
Activo Circulante	**20,550.8**	**1,283.9**	**2,580.4**	**19,254.3**	**-1,296.5**
Efectivo y Equivalentes	9,945.6	371.8	2,576.1	7,741.3	-2,204.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,263.3	786.4	4.3	4,045.4	782.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,341.9	125.7	.0	7,467.6	125.7
Inventarios				.0	.0
Almacenes				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes				.0	.0
Activo No Circulante	**48,064.9**	**.0**	**157.3**	**47,907.6**	**-157.3**
Inversiones Financieras a Largo Plazo				.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,924.8			36,924.8	.0
Bienes Muebles	14,472.7			14,472.7	.0
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,332.6		157.3	-3,489.9	-157.3
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

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

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**.0**	**.0**
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			**.0**	**.0**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			***.0***	***.0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**.0**	**.0**
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			**.0**	**.0**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			***.0***	***.0***
Otros Pasivos			**9,267.6**	**6,667.9**
Total de Deuda y Otros Pasivos			***9,267.6***	***6,667.9***

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

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	15,751.9	-	15,751.9	-	12,064.7	15,751.9
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	**15,751.9**	**-**	**15,751.9**	**-**	**12,064.7**	**15,751.9**

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
205PA Universidad Politécnica de Atlacomulco	15,751.9		15,751.9	-	12,064.7	15,751.9
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	**15,751.9**	**-**	**15,751.9**	**-**	**12,064.7**	**15,751.9**

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	**15,751.9**	-	**15,751.9**	-	**12,064.7**	**15,751.9**
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación	15,751.9		15,751.9		12,064.7	15,751.9
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
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	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
Total del Gasto	**15,751.9**	-	**15,751.9**	-	**12,064.7**	**15,751.9**

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

NO APLICA

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

NO APLICA

Universidad Politécnica de Atlacomulco
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	6=(3 - 4)
Programas	**15,751.9**	**-**	**15,751.9**	**-**	**12,064.7**	**15,751.9**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	**15,751.9**	**-**	**15,751.9**	**-**	**12,064.7**	**15,751.9**
Prestación de Servicios Públicos	15,751.9		15,751.9		12,064.7	15,751.9
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			**-**			**-**
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			**-**			**-**
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			**-**			**-**
Total del Gasto	**15,751.9**	**-**	**15,751.9**	**-**	**12,064.7**	**15,751.9**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLACOMULCO

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	67,572.62	67,572.62
Corriente			0.00		67,572.62	67,572.62
Capital			0.00			0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	82,999.78	82,999.78
Corriente			0.00			0.00
Capital		0.00	0.00		82,999.78	82,999.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		0.00	0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,751,932.00	0.00	15,751,932.00	198,315.68	13,109,224.88	-2,642,707.12
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	**15,751,932.00**	**0.00**	**15,751,932.00**	**198,315.68**	**13,259,797.28**	
				Ingresos excedentes[1]		**-2,492,134.72**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0		.0	.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0		.0	.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	**15,751,932.00**	**0.00**	**15,751,932.00**	**198,315.68**	**13,259,797.28**	**-2,492,134.72**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00		150,572.40	150,572.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,751,932.00	0.00	15,751,932.00	198,315.68	13,109,224.88	-2,642,707.12
Ingresos derivados de financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	**15,751,932.00**	**0.00**	**15,751,932.00**	**198,315.68**	**13,259,797.28**	
				Ingresos excedentes[1]		**-2,492,134.72**

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Universidad Politécnica de Atlacomulco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	**9,427,563.00**	**1,575,025.68**	**9,427,563.00**	**96,268.86**	**7,933,652.15**	**9,331,294.14**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER PERMANENTE.	6,298,052.00	-501,386.16	5,796,665.84	0.00	5,435,765.80	5,796,665.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,599,906.00	305,180.64	1,905,086.64	0.00	970,265.05	1,905,086.64
SEGURIDAD SOCIAL.	1,279,659.00	131,779.76	1,411,438.76	96,268.86	1,249,107.74	1,315,169.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.	249,946.00	64,425.76	314,371.76	0.00	278,513.56	314,371.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,150,076.00**	**0.00**	**1,150,076.00**	**15,215.29**	**1,072,061.31**	**1,134,860.71**
MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFI(	377,713.00	25,406.54	403,119.54	0.00	390,051.51	403,119.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	60,648.00	1,192.08	61,840.08	7,715.29	23,536.96	54,124.79
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIàN.	127,107.00	-12,765.99	114,341.01	0.00	113,283.89	114,341.01
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	46,390.00	-5,640.00	40,750.00	7,500.00	140.00	33,250.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	240,000.00	11,561.27	251,561.27	0.00	264,492.11	251,561.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	149,486.00	26,651.07	176,137.07	0.00	217,359.17	176,137.07
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	148,732.00	-46,404.97	102,327.03	0.00	63,197.67	102,327.03
SERVICIOS GENERALES	**5,174,293.00**	**0.00**	**5,174,293.00**	**78,398.30**	**3,047,016.57**	**5,095,894.70**
SERVICIOS BáSICOS.	784,793.00	-8,995.60	775,797.40	3,668.12	427,078.64	772,129.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	47,735.00	-3,906.00	43,829.00	0.00	41,760.00	43,829.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, TÈCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	900,294.00	290,533.58	1,190,827.58	9,280.00	994,475.58	1,181,547.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	169,591.00	11,151.21	180,742.21	38,182.18	87,282.82	142,560.03
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIàN.	1,006,055.00	178,946.28	1,185,001.28	0.00	624,214.11	1,185,001.28
SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	97,483.00	-1,500.00	95,983.00	0.00	0.00	95,983.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIáTICOS.	136,216.00	40,769.56	176,985.56	0.00	274,691.52	176,985.56
SERVICIOS OFICIALES.	28,728.00	37,639.20	66,367.20	0.00	53,161.54	66,367.20
OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,003,398.00	-544,638.23	1,458,759.77	27,268.00	544,352.36	1,431,491.77
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**0.00**		**0.00**	**12,000.00**	**-12,000.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00		0.00	12,000.00	-12,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	0.00		0.00	0.00		0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00		0.00	0.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00		0.00	0.00		0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00			0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	**15,751,932.00**	**1,575,025.68**	**15,751,932.00**	**189,882.45**	**12,064,730.03**	**15,550,049.55**
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L	**15,751,932.00**	**1,575,025.68**	**15,751,932.00**	**189,882.45**	**12,064,730.03**	**15,550,049.55**

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y proyecto

Ejercicio: 2018
Fecha: 09/11/2018 11:10 am

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205BZ00000 Universidad Politécnica de Atlacomulco

Proyecto		Presupuesto			Informe mensual: Septiembre						Informe acumulado al mes de Septiembre						Importe
Clave	Denominación	Autorizado Anual	Modificaciones	Modificado A	Programado B	Comprometido C	Devengado D	Pagado E	Ejercido F=C+D+E	Variación B-F	Programado G	Comprometido H	Devengado I	Pagado J	Ejercido K=H+I+J	Variación G-K	por ejercer A-K
Total		16,710,482.00	-0.00	16,710,482.00	1,457,273.54	3,232.42	798,354.64	608,740.15	1,410,326.61	46,946.93	10,864,432.68	96,929.07	3,631,714.69	5,506,593.43	9,235,237.19	1,629,195.49	6,475,6
02050501	Educación superior	15,644,269.00	-0.00	15,644,269.00	1,451,314.54	3,232.42	792,404.01	608,740.15	1,404,376.58	46,937.96	10,812,179.68	96,929.07	3,611,264.81	5,506,593.43	9,214,787.31	1,597,392.37	6,429,481.6
02050601	Gestión de las políticas educativas	6,575.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	6,575.0
02050602	Modernización de la educación	59,638.00	0.00	59,638.00	5,959.00	0.00	5,950.03	0.00	5,950.03	8.97	45,678.00	0.00	20,449.88	0.00	20,449.88	25,228.12	39,188.1
02050301010	Educación superior universitaria	15,644,269.00	-0.00	15,644,269.00	1,451,314.54	3,232.42	792,404.01	608,740.15	1,404,376.58	46,937.96	10,812,179.68	96,929.07	3,611,264.81	5,506,593.43	9,214,787.31	1,597,392.37	6,429,481.6
02050601020	Vinculación con el sector productivo	6,575.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	6,575.0
02050602010	Fortalecimiento de la calidad educativa	10,959.00	0.00	10,959.00	5,959.00	0.00	5,950.03	0.00	5,950.03	8.97	10,959.00	0.00	10,450.03	0.00	10,450.03	508.97	508.9
02050602030	Tecnología aplicada a la educación	37,719.00	0.00	37,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,719.00	0.00	9,999.85	0.00	9,999.85	17,719.15	27,719.1
02050602050	Convivencia escolar sin violencia	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	10,960.0

ELABORÓ

Mtro. Eduardo Aguilar Miranda
Subdirector de Administración y Finanzas

REVISÓ

Mtro. Eduardo Aguilar Miranda
Subdirector de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Jorge Neyra Sosa
Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLACOMULCO

Universidad Politécnica de Atlacomulco

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

ENERO - SEPTIEMBRE DE 2018

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	METAS UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADO	METAS ALCANZADO	METAS AVANCE %	PRESUPUESTO PRELIMINAR 2018 (Miles de Pesos) AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	%
						GOBIERNO SOLIDARIO							
						DESARROLLO SOCIAL							
02	**05**	**03**	**01**			**EDUCACIÓN SUPERIOR**					**15,685.7**	**12,254.6**	
02	**05**	**03**	**01**	**01**	**02**	**EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**					**15,685.7**	**12,254.6**	**78.1**
						Atender la Matrícula de Educación Superior Universitaria	Alumno	650	650	100.0			
						Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Universitaria	Alumno	250	250	100.0			
						Capacitar al Personal Docente	Docente	0	0	#¡DIV/0!			
						Capacitar al Personal Directivo y Administrativo	Persona	0	0	#¡DIV/0!			
						Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias	Docente	0	0	#¡DIV/0!			
						Desarrollar Proyectos de Investigación	Proyecto	0	0	#¡DIV/0!			
						Realizar Acciones Culturales y Deportivas	Acción	1	1	100.0			
						Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Universitaria	Proyecto	0	0	#¡DIV/0!			
02	**05**	**06**	**01**			**GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS**					**6.6**	**0.0**	
02	**05**	**06**	**01**	**02**	**04**	**VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO**					**6.6**	**0.0**	
						Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social	Convenio	1	1	100.0			
02	**05**	**06**	**02**			**MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN**					**59.7**	**0.0**	
02	**05**	**06**	**02**	**01**	**01**	**FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA**					**11.0**	**0.0**	
						Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior	Alumno	650	650	100.0			
02	**05**	**06**	**02**	**01**	**04**	**TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN**					**37.7**	**0.0**	
						Destinar Equipo de Computo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior.	Equipo de Computo	0	0	#¡DIV/0!			
02	**05**	**06**	**02**	**01**	**05**	**CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA**					**11.0**	**0.0**	
						Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior	Acción	1	1	100.0			
						Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior	Acción	1	1	100.0			
						T O T A L					**15,752.0**	**12,254.6**	**77.8**

INFORMES SOBRE LOS PASIVOS CONTINGENTES.

Considerando que la Universidad Politécnica de Atlacomulco fue creada el 13 de enero del 2014 como un Organismo Auxiliar del Estado de México de acuerdo a la Gaceta de Gobierno No. 6 Tomo CXCVII A:202/3/001/02 no se han creado obligaciones sobre hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pudieran ocurrir o no, por lo que en este informe no hay movimientos sobre dichos conceptos relacionados a los pasivos contingentes.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLACOMULCO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

La Universidad cuenta con un fondo fijo de caja por 20 mil pesos.

Bancos/Tesorería

Relativo a la cuenta de bancos al mes de Septiembre de 2018 la Universidad Politécnica de Atlacomulco cerró con 3 millón 414.4 miles de pesos disponibles para poder ejercer en los meses subsecuentes.

Fondo Fijo de Caja	**IMPORTE (Miles de Pesos)**	
	2018	**2017**
Eduardo Aguilar Miranda	20.0	**-**
TOTAL	**20.0**	-

BBVA BANCOMER S.A.	**IMPORTE (Miles de Pesos)**	
	2018	**2017**
087	421.6	442.4
735	-	-
547 (FAM 2015)	-	2,836.3
925	64.4	.1.9
037	.6	37.4
329 (FAM 2016)	59.1	59.1
393 (REC FEDERAL 2017)	-	184.9
175 (BECA COMECYT)	-	-
798 EXTEN JOVEN	6.0	6
281 (REC FEDERAL 2018)	1,675.7	-
451 (REC ESTATAL 2018)	259.7	-
482 (REC ESTATAL 2017)	.02	370.2

BANCO DEL BAJIO		
201	921.8	825.8
202	.1.3	65.2
203	3.8	814.4
TOTAL	**3,414.4**	**5,641.7**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Este rubro está integrado de la siguiente manera:

Inversiones Financieras

Existen Inversiones financieras a corto plazo por la cantidad de 3 millones 029.4 miles de pesos, desglosados de la siguiente manera:

INVERSIONES FINANCIERAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018- 2017 (Miles de Pesos)		
Banco	**Monto al cierre 2018**	**Monto al cierre 2017**
Banco del Bajío S.A.	-	1,705.4
Santander FAM 2016 3 días	121.7	-
Santander FAM 2016 4 días	.03	2,962.1
Santander FAM 2016 1 días	-	98.6
Santander FAM 2016 2 días	1.2	-98.5
Bancomer FAM 2015 5 días	2,906.2	-
TOTAL	**3,029.4**	**4,667.6**

El saldo de esta cuenta está representado por 4 retiros no correspondidos en la cuenta bancaria de la Universidad, hasta la fecha se sigue llevando a cabo un proceso a través el Ministerio Público con número: 362860086614 en contra de quien resulte responsable, por los cargos no correspondidos en la cuenta BANORTE IXE 288, de la cual no se tiene aún dictamen fiscal del mismo, dicha averiguación sigue abierta.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018-2017 (Miles de Pesos)		
Concepto	**2018**	**2017**
IXE Banorte S.A.	254.5	254.5
Total	**254.5**	**254.5**

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017. (Miles de Pesos)		
Concepto	**2018**	**2017**
Leonardo González Gómez	1.7	1.7
Elia Aurora Arellano Alcántara	1.9	1.9
Total	**3.6**	**3.6**

Derecho a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017. (Miles de Pesos)		
Concepto	**2018**	**2017**
Judith Sánchez de la Cruz	49.5	49.5
Tecnología Inteligente de Sistemas de Seguridad	19.1	19.1
Andamios y apuntalamientos metálicos, S.A. de C.V.	4.8	4.8
Laura León García	10.5	10.5
Ferretería Carredana México S.A. de C.V.	5.9	5.9
Haide Michell Gutiérrez Camacho	10.1	10.1
Laura León García	3.9	3.9

Haide Michell Gutiérrez Camacho	2.1	2.1
Haide Michell Gutiérrez Camacho	1.4	1.4
Laura León García	1.3	1.3
Miguel Yañes Alvs	9.3	-
OCSI Soluciones S.A. de C.V.	34	-
Axxolutions S. de R.L. de C.V.	30.2	-
Trabajos y Servicios Bonjo S.A. de C.V.	34.8	-
Centro llantero Atlacomulco	17.4	-
Inteligent Networks	105.8	105.8
Roberto Vega Franco	6.9	-
Integra Destinos Y Convenciones S.A. de C.V.	18.9	-
Integra Destinos Y Convenciones S.A. de C.V.	40.3	-
Turismo Soria de Atlacomulco S.A. de S.V.	24.5	-
Operajoya S.A. de C.V.	1.5	-
Turismo Soria de Atlacomulco S.A. de S.V.	8.0	-
Jose Arturo Lopez Miranda	20.6	-
16 k Trading S.A. DE C.V.	60.9	-
Carlos Talavera Guerrero	13.9	-
Martha Nancy Reyes	5.8	-
Total	**541.5**	**214.4**

Anticipo a Contratistas

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:

ANTICIPO A CONTRATISTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017. (Miles de Pesos)		
Concepto	**2018**	**2017**
Grupo Trebol Edificaciones Integrales S.A. de C.V.	5,915.7	5,915.7
Montajes Especiales S.A. de C.V.	1,211.9	1,211.9
Total	**7,127.5**	**7,127.5-**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes muebles adquiridos al mes de SEPTIEMBRE de 2018 y su correspondiente depreciación son conforme a lo siguiente tabla:

BIENES INMUEBLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 – 2017 (miles de pesos)		
Concepto	**2018**	**2017**
Edificios No Habitacionales	15,955.8	15,955.8
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	20,969.0	20,713.3
TOTAL	**36,924.8**	**36,669.1**

BIENES MUEBLES AL 30 DE SEPTEIMBRE DE 2018 – 2017 (miles de pesos)		
Concepto	**2018**	**2017**
Mobiliario y equipo de administración	5,144.3	4,913.0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,315.1	2,435.6
Vehículos y equipo de Transporte	935.5	935.5
Maquinaria, otros equipos herramientas	6,040.0	6,150.7
Otros Bienes Muebles	339.7	339.7
TOTAL	**14,774.6**	**14,774.5**

El método de la depreciación utilizando la línea recta y las tasas aplicables son conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental y las tasas estipuladas para cada uno de los bienes adquiridos:

Bienes	% Anual	Vida Útil
Vehículos	10%	IO años
Equipo de Cómputo	20%	5 años
Mobiliario y equipo de oficina	3%	33.3 años
Edificio	2%	50 años
Maquinaria	10%	10 años
El resto	10%	10 años

Estimaciones y deterioro

No existen movimientos en dicha partida.

Otros Activos

No existen movimientos en dicha partida.

PASIVO

En la cuenta de pasivo circulante se muestra integrado de la siguiente manera:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 – 2017 (miles de pesos)		
Concepto	**2018**	**2017**
Dedutel Exportaciones e Importaciones S.A. de C.V.	-	238.3
Comisión Federal de Electricidad	13	-
Lorena Olea Hernández	3.9	-
Instituto Tecnológico de Toluca	20.0	20
Krisalex Proveedora S.A. de C.V.	9.3	-

Comercializadora Pristina S.A. de C.V.	7.7	-
Telefonos de Mexico S.A. de C.V.	1.2	-
ODAPASA Atlacomulco	2.5	-
AIG Seguros de Mexico S.A. de C.V.	38.2	-
Sergio Aldana Flores	5.0	-
Farmacia y Drogueria TOLUCA	2.5	-
TOTAL	**103.2**	**258.3**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 – 2017 (miles de pesos)		
Concepto	**2018**	**2017**
Retenciones ISSEMYM	127.4	51.4
GEM impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49.1	19.3
Cuotas y Aportaciones ISSEMYM	96.3	96.3
ISR	117.0	56.2
Retención Pensión Alimenticia	6.6	-
Retenciones por construcción de obra	181	269
TOTAL	**564.0**	**492.2**

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones, Transferencias

La Universidad Politécnica de Atlacomulco obtuvo ingresos por Subsidios y subvenciones por los siguientes conceptos:

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 – 2017 (miles de pesos)		
Concepto	**2018**	**2017**
Subsidio Estatal (Gasto corriente)	5,551.9	6,624.2
Subsidio Federal	4,073.3	3,169.6

Programa de Acciones para el Desarrollo FAM 2016	-	531.2
Subsidio convenio SIIEGEM	3,483.9	3,689.2
TOTAL	**13,484.0**	**14,014.2**

En la parte de Intereses Bancarios; se refiere a los intereses ganados por el manejo de las cuentas bancarias en BBVA Bancomer, S.A.; en cuanto a los intereses de Cuentas de Inversiones es referente a los intereses ganados por invertir en el Mercado de Dinero con Banco de Bajio S.A. y en Fondos de Inversión con BBVA Bancomer, S.A.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 - 2017 (Miles de pesos)		
Subcuenta	**2018**	**2017**
Otros Ingresos (Impuntualidad Inasistencia)	59.5	68.5
Otros	3.5	1
Colegiatura Maestría en Mecatrónica	-	73.4
Apoyo económico COMECYT	-	11.5
Apoyo extensionismo joven	-	888.0
Apoyo programa delfín	-	1.9
Otros Ingresos Prima vacacional	-	.4
Aprovechamiento de espacios	-	2.7
Proyectos sociales comunitarios	20.0	
TOTAL	**83.0**	**1,047.7**

Gastos y Otras Pérdidas:

La Universidad Politécnica de Atlacomulco generó los siguientes gastos de funcionamiento:

Concepto	**2018**	**2017**
Servicios personales	8,029.9	8,223.6
Materiales y suministros	1,087.3	1,081.8
Servicios generales	3,125.4	3,219.0
Inversión Pública	-	261.2
Bienes muebles e intangibles	-	1,302.1
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	-	1,746.6
Transferencias, Asignaciones y Otras ayudas	12.0	
TOTAL	**12,254.6**	**15,834.3**

Dichas partidas son utilizadas para identificar y aplicar cada uno de los gastos generados para el correcto funcionamiento de la Universidad Politécnica de Atlacomulco, en la partida de otros gastos y pérdidas extraordinarias se refiere a la depreciación acumulada a Septiembre de 2018.

3. **ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

La Universidad Politécnica de Atlacomulco obtuvo una variación de la Hacienda Pública del al 30 de septiembre de 2018; de menos 197.2 miles de pesos, originado por el resultado del ejercicio.

4. **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Efectivo y equivalentes

La Universidad Politécnica de Atlacomulco en su Conciliación de Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	**2018**	**2017**
Efectivo en Bancos Tesorería	7,721.2	9,945.6
Total	**7,721.2**	**9,945.6**

Concepto	**2017**	**2016**
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	-197.2	28,340.5
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	592.5	-31,562.1
Flujos Netos por actividades de Financiamiento	-2599.7	3,264.7
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al efectivo	-2204.4	43.1
Efectivo y Equivalente al efectivo al Inicio del Ejercicio	646.4	603.3
Total, de Efectivo y Equivalentes	**7741.2**	**646.4**

5. CONCILIACIONES ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Universidad Politécnica de Atlacomulco Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**12,579.1**
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		**0.0**
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		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		**0.0**
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**15,751.9**

Universidad Politécnica de Atlacomulco

Las 4 notas de desglose y de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		**12,254.6**
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		**0.0**
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
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		
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 Gastos Contables no Presupuestales		**1,418.7**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,418.7	
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		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**13,673.3**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Universidad Politécnica de Atlacomulco
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)

	30/SEP/2018	2 0 1 7
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	0.0	**0.0**
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	0.0	**0.0**

NO APLICA

Universidad Politécnica de Atlacomulco
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)

	30/SEP/2018	2 0 1 7
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	15,751.9	69,338.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		1,042.5
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	189.8	49.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,064.7	11,077.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12.0	25,204.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		171.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		5,963.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		33.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	3,497.3	3,783.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		22,011.5
	31,515.7	**138,676.3**
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,293.8	-204.0
Ley de Ingresos Devengado	198.3	238.3
Ley de Ingresos Recaudado	13,259.7	69,303.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	15,751.9	12,169.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12.0	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		25,795.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		25,238.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		6,135.3
	31,515.7	**138,676.3**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. **INTRODUCCIÓN**:

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período.

2. **PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO**

Las principales condiciones bajo las cuales La Universidad Politécnica de Atlacomulco opero es:

- A través de recursos Estatales se han obtenido recursos por la cantidad de 5 millones 551.9 miles de pesos.
- Por parte de Recursos Federales obtuvo recursos por 4 millones 073.3 miles de pesos.

Derivado de las medidas establecidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y que, aunado a las medidas, la universidad cumplió con su programa de trabajo bajo las premisas de austeridad, disciplina y transparencia en el manejo de los recursos públicos sin detrimento en la calidad y oportunidad de la prestación de sus servicios.

3. **AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

La Universidad Politécnica de Atlacomulco se crea como un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio social en el Municipio de Atlacomulco, Estado de México, sectorizada a la Secretaria de Educación; la cual fue creada el 13 de enero del 2014 Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 6 Tomo CXCVII A: 202/3/001/02.

a) Principales cambios en su estructura

No ha existido cambios hasta le fecha en cuanto a estructura Organizacional.

4. **ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

Objeto:

Conforme al Artículo 3^0 del Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Atlacomulco tiene los siguientes objetivos:

Impartir educación superior en los niveles de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a distancia, diseñado con base en competencias, para preparar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo económico, político, social, del medio ambiente y cultural.

Propiciar la formación integral de sus estudiantes, en sus ámbitos intelectual, humano, social y profesional, alentando una vida sana y libre de discriminaciones. • Llevar a cabo la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y del País.

Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Promover la cultura innovadora, científica, tecnológica y emprendedora.

Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño del sector público, privado y social, así como las empresas y otras organizaciones de la entidad, de la región y en general del país.

Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica, en la región, en el Estado y en el país.

Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes y servicios a la elevación de la calidad de vida de la comunidad.

Realizar funciones de vinculación en los sectores público, privado y social, para contribuir al desarrollo tecnológico, social y económico de la comunidad.

Cumplir con cualquier otro que permita consolidar el modelo educativo basado en competencias.

Principal Actividad:

La Universidad Politécnica de Atlacomulco forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de México y adopta el modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades Politécnicas, con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo entre las autoridades educativas Estatal y Federal.

Ejercicio Fiscal:

Los Estados Financieros, son presentados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018.

Régimen Jurídico:

La Universidad Politécnica de Atlacomulco, Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaria de Educación.

Consideraciones Fiscales del Ente.

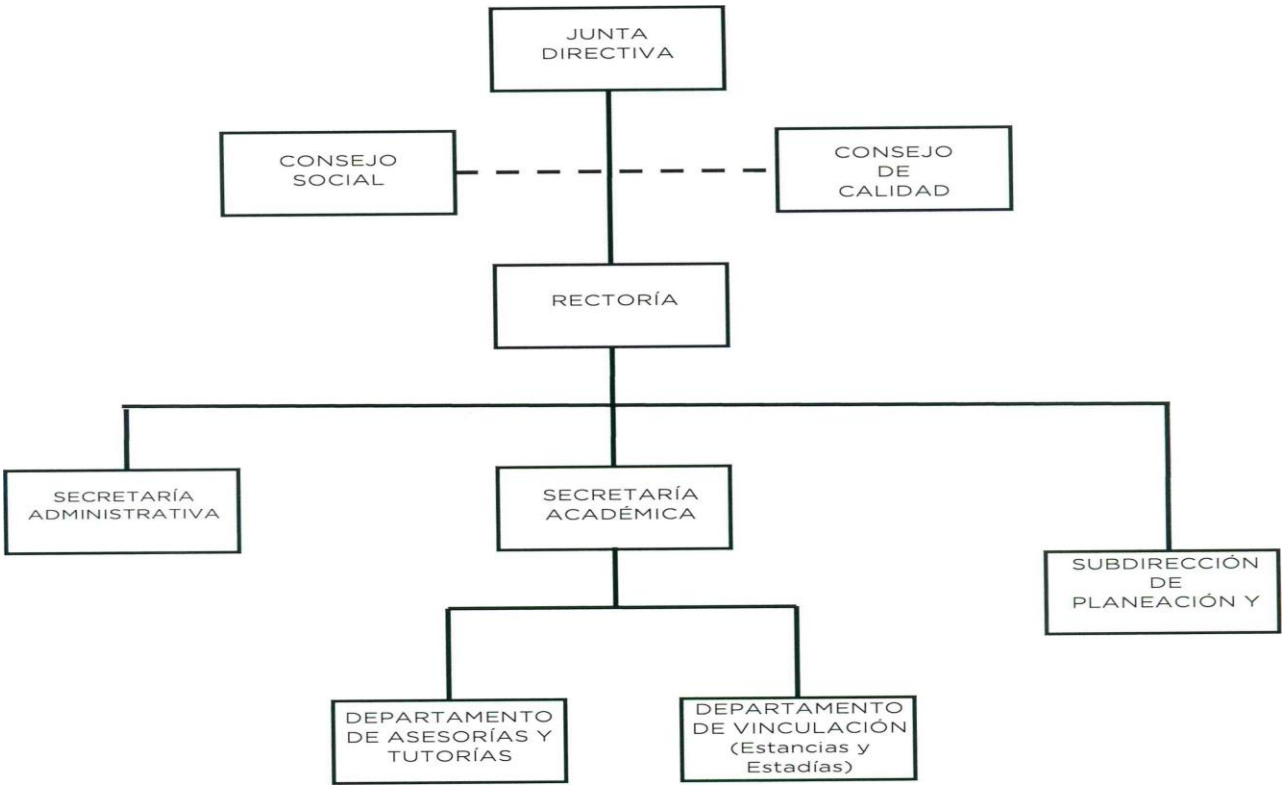
Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener

Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la renta.

Declaración Informativa mensual de Proveedores.

Declaración y entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios. Declaración y entero de Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal.

La Estructura Organizacional de La Universidad Politécnica de Atlacomulco es:



Pendiente de autorización.

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. El Organismo Auxiliar no cuenta con fideicomiso.

5. **BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

La Universidad Politécnica de Atlacomulco prepara sus Estados Financieros en base a:

a) La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

Basados en lo antes mencionado la Universidad Politécnica de Atlacomulco prepara sus estados financieros conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) Con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC ha decidido lo siguiente:

Se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental a que hace referencia la Ley de Contabilidad. Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables; misma que es aplicada por La Universidad Politécnica de Atlacomulco.

c) Postulados básicos:

Sustancia Económica

Entes Públicos

Existencia permanente

Revelación suficiente

Importancia relativa

Registro e integración presupuestaria > Consolidación de
la información financiera

Devengo contable

Valuación

Dualidad económica

Consistencia

6. **POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

Los gastos se reconocen y registran en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan. Los gastos se consideran en el momento en que se formalizó la operación.

La depreciación se calculó por el método de línea recta, calculándose a partir del mes siguiente al de su adquisición; con fundamento en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

7. **POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

No aplica.

8. **REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

a) Vida útil o porcentajes de depreciación: La vida útil de los activos es determinada por los porcentajes establecidos en el manual único de contabilidad considerando lo siguiente.

Bienes	**%Anual**	**Vida Útil**
Vehículos	10%	10 años
Equipo de computo	20%	5 años
Mobiliario y equipo de oficina	3%	33.3 años
Edificio	2%	50 años
Maquinaria	10%	10 años
Otros Bienes Muebles	10%	10 años

b) Los cambios en el porcentaje se realizará si existen modificaciones en los porcentajes de depreciación de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental del Estado de México.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo (No aplica)

d) Riegos por tipo de cambio aplica en la inversión (No aplica)

e) Valor activado en el ejercicio referente al rubro de bienes construidos por la entidad está pendiente ya que las instalaciones fueron donadas y se tiene pendiente la valuación de dichos activos para considerarlos en el patrimonio de la misma.

f) No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables (No aplica).

h) Administración de activos; Se lleva a cabo un control con numero de inventario, formato de resguardo y el área o lugar en donde se encuentran los activos.

Principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores (No Aplica).

b) Patrimonio de organismos descentralizados (No Aplica).

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria (No Aplica).

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria (No Aplica).

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de control presupuestario directo, según corresponde (No Aplica).

9. **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

No aplica.

10. **REPORTE DE RECAUDACIÓN**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso se muestra en el siguiente cuadro:

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 – 2017 (miles de pesos)		
Concepto	**2018**	**2017**
Subsidio Estatal (Gasto corriente)	5,551.9	6,624.2
Subsidio Federal	4,073.3	3,169.6
Programa de Acciones para el Desarrollo FAM 2016	-	531.2
Subsidio convenio SIIEGEM	3,483.9	3,689.2
TOTAL	**13,484.0**	**14,014.2**

11. **INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA**

Sin movimientos

12. **CALIFICACIONES OTORGADAS**

No aplica

13. **PROCESO DE MEJORA**

a) La Universidad Politécnica de Atlacomulco está trabajando en las políticas de control interno.
b) La Universidad Politécnica de Atlacomulco se está trabajando en las medidas de desempeño financiero.

14. **INFORMACIÓN POR SEGMENTO**

No aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Sin movimientos

16. PARTES RELACIONADAS

En La Universidad Politécnica de Atlacomulco no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .

"**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**