

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2020

	\$	%		\$	%
ACTIVO					
CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes (1)	14,387,145		CORTO PLAZO	2,524,249	5%
Fondo de caja	20,000		Servicios Personales a pagar a corto plazo (6)	1,755,446	
Bancos	14,367,145		Proveedores por pagar a corto plazo (7)	1,195,389	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,162,963		Relaciones y contribuciones por pagar a corto plazo (8)	206,063	
Inversiones	2,941,596		Otras Cuentas por pagar a corto plazo (9)		
Cuentas por Cobrar (3)	183,036				
Deudores diversos (2)	25,181				
Ingresos por recuperar a corto plazo	13,150				
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	500,192				
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	500,192				
Otros Activos Circulantes (4)	473,195				
Valores en Garantía	97,527				
Seguros pagados por anticipado	375,669				
ACTIVO NO CIRCULANTE (5)	94,701,624	84%	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO: (10)	95,077,292	84%
Edificios	100,672,483		Estatal	23,525,069	
Mobiliario y Equipo de Administración	13,749,468		Federal	116,118,433	
Equipo de Computo y tecnologías de Información	20,616,220		Ingresos Propios	15,890,595	
Mobiliario y equipo educacional y Recreativo	1,649,603		Fondo PROSOFT	227,318	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,638,291		Fondo PROMEP	2,851,574	
Equipo de Transporte	1,666,590		Federal Educación a distancia	554,550	
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	23,675,218		Proyecto PIFI	3,615,761	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,525,165		Proyecto FADOES	1,405,800	
Activos Intangibles	1,739,897		Proyecto COMACYT Jilomáte Hidropónico	801,254	
Depreciación Acumulada de Bienes inmuebles	25,818,444		Proyecto COMACYT programa de matemáticas	410,819	
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	71,037,199		Proyecto COMACYT programa Sec. Genom	1,349,334	
Amortización acumulada de Activos intangibles	375,669		Proyecto Vivienda Sustentable	688,367	
			Proyecto Comacyt Acido Clorantico	950,284	
			Proyecto Balastras TOC	50,988	
			Proyecto Personas con discapacidad	2,487,817	
			Proyecto PROFOCIES	4,982,573	
			Proyecto COMACYT INFRA	4,810,444	
			IP Planes de Negocios 2015	59,733	
			IP Forma tu Empresa	256,268	
			Proyecto Agropecuario y Acuicola	147,141	
			IP Habitat	421,893	
			IP Hacken	515,284	
			FOMIX	3,269,678	
			PFCE	2,052,072	
			Go Health	247,422	
			Sensores Tubulares	71,397	
			Sensores Electronicos	6,222	
			Ip Modulo Solar	119,383	
			Ip Seguro de Daños	942,388	
			Ip Noxigen	153,013	
			Donativos	2,970,070	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	96,855,643	
			Resultado Ejercicio 2013	36,000	
			Resultado Ejercicio 2016	830,558	
			Resultado Ejercicio 2019	100,000	
			Resultado por Cuentas por Cobrar	80,536	
			Resultado del ejercicio: Ahorro	9,415,586	
			Fondo de Contingencia	2,000,000	
			Reservas		
TOTAL DE ACTIVO	113,225,119	100%	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	113,225,119	100%
			Resultado Ejercicio 2013	36,000	11%
			Resultado Ejercicio 2016	830,558	
			Resultado Ejercicio 2019	100,000	
			Resultado por Cuentas por Cobrar	80,536	
			Resultado del ejercicio: Ahorro	9,415,586	
			Fondo de Contingencia	2,000,000	
			Reservas		

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

M.G.B. MONTECUBO RUIZ FERNANDEZ-PRIVAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ

Bajo Protesta de haber verificado y declarado que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos

DR. LAURA CRISTINA MAGDALENO ESCAYA
DIRECTORA DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO
REVISÓ

DR. ARTURO MAZARI ESPIN
RECTOR
VoBo

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (1)	7,614,534
<i>Ingresos por Venta de Servicios</i>	7,614,534
<i>Licenciatura</i>	6,747,337
<i>Posgrados y Educación continua</i>	867,197
Otros Ingresos y Beneficios	177,232
<i>Ingresos Financieros</i>	46,871
<i>Ingresos por Donativos</i>	130,362
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,413,380
<i>Transferencias y Asignaciones</i>	
<i>Subsidio Estatal</i>	10,338,202
<i>Subsidios y Subvenciones</i>	
<i>Subsidio Federal</i>	4,509,528
Ingresos Por Extensión (Recursos Etiquetados): (2)	
<i>Ingresos aportación "PRODEP"</i>	1,538,341
<i>Ingresos aportación "Grupos Vulnerables"</i>	131,717
<i>Ingresos aportación "Personas con discapacidad"</i>	1,333
<i>Ingresos Proyecto PFCE 2019</i>	1,693,994
<i>Ingresos Proyecto FIFODEPI 2019</i>	200,266
SUMA DE INGRESOS:	26,205,146
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
EGRESOS POR SUBSIDIOS	12,523,743
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	10,530,809
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	176,490
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	1,791,806
<i>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</i>	24,639
TOTAL EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	4,166,529
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	3,791,079
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	2,925,451
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	203,791
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	646,083
<i>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</i>	15,754
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS POSGRADOS	375,449
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	194,286
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	17,365
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	163,798
<i>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</i>	-
EGRESOS PRODEP	62,000
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	-
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	-
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	62,000
<i>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</i>	-
EGRESOS PROYECTO GRUPOS VULNERABLES	-
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	-
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	-
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	-
<i>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</i>	-
EGRESOS PROYECTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	-
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	-
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	-
<i>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</i>	-

CONCEPTO	IMPORTE
EGRESOS PROYECTO PFCE 2019	37,288
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,288
SERVICIOS GENERALES	10,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS PROYECTO FIFODEPI 2019	-
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-
SERVICIOS GENERALES	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
RESUMEN GASTOS	
SERVICIOS PERSONALES	13,650,546
MATERIALES Y SUMINISTROS	424,934
SERVICIOS GENERALES	2,673,687
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,392
SUMA DE EGRESOS:	16,789,560
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	9,415,586

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

MG.P. MONICA GUADALUPE RAMOS RIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ

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

DR. ARTURO MAZARI ESPIN
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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES	
	MARZO 2020	FEBRERO 2020
	IMPORTE	IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGENES	26,205,146	15,702,927
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,614,534	5,985,344
Participaciones y Aportaciones	18,413,380	9,602,410
Otros ingresos y Beneficios	177,232	115,173
APLICACIONES	16,789,560	10,263,169
Servicios Personales	13,650,546	9,017,095
Materiales y Suministros	424,934	124,497
Servicios Generales	2,673,687	1,109,152
Bienes Muebles e Inmuebles	40,392	12,425
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,415,586	5,439,758
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGENES	3,047,015	2,198,915
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	3,047,015	2,198,915
APLICACIONES	11,451,468	11,122,169
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,245,579	1,095,138
Otras Aplicaciones de Inversión	9,205,889	10,027,031
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 8,404,453 -	- 8,923,254 -
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGENES	-	-
Endeudamiento Neto Interno	-	-
APLICACIONES	-	-
Servicios de la Deuda Interno	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	- 1,011,134 -	3,483,496
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO EFECTIVO DEL EJERCICIO	13,376,011	8,787,185
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,387,145	3,283,690

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

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

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

DR. ARTURO MAZARI ESPIN
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