



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO	\$	%	PASIVO	\$	%
CIRCULANTE			CORTO PLAZO		
Efectivo y Equivalentes	6,767,185	14%	Servicios Personales a pagar a corto plazo (5)	2,778,310	5%
Fondo de caja	-		Proveedores por pagar a corto plazo (6)	1,317,448	
Bancos	6,767,185		Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (7)	2,031,216	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,852,848		Otras Cuentas por pagar a corto plazo (8)	7,492	
Inversiones	3,659,113				
Cuentas por Cobrar (2)	6,170,197				
Deudores diversos (1)	23,538				
Ingresos por recuperar a corto plazo	0				
Otros Activos Circulantes (3)	97,527				
Valores en Garantía	97,527				
Seguros pagados por anticipado	-				
ACTIVO NO CIRCULANTE (4)	104,069,603	86%	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: (9)	104,069,603	86%
Edificios	100,672,483		Estatal	20,334,308	
Mobiliario y Equipo de Administración	13,664,373		Federal	115,439,249	
Equipo de Cómputo y tecnologías de Información	18,833,127		Ingresos Propios	16,588,886	
Mobiliario y equipo educacional y Recreativo	1,496,840		Fondo PROSOFT	227,318	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,495,063		Fondo PROMEP	2,490,641	
Equipo de Transporte	1,530,980		Federal Educación a distancia	575,728	
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	22,342,576		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 Iitomate Hidroponico	801,254	
Depreciación Acumulada de Bienes inmuebles	-		Proyecto COMACYT programa de matemáticas	422,819	
Depreciación Acumulada de Bienes muebles	-		Proyecto COMACYT programa Sec. Genom	1,349,334	
Amortización acumulada de Activos intangibles	-		Proyecto Vivienda Sustentable	688,367	
			Proyecto Conacyt Acido Clorantlico	950,284	
			Proyecto Balestras 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	809,354	
			Ip Seguro de Daños	153,013	
			Donativos	2,970,070	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	84,230,900	
			Resultado Ejercicio 2012	41,000	
			Resultado Ejercicio 2013	36,000	
			Resultado Ejercicio 2016	833,353	
			Resultado por Cuentas por Cobrar	80,536	
			Resultado del ejercicio: Ahorro	7,576,964	
			Fondo de Contingencia	2,000,000	
			Reservas	15,243	
TOTAL DE ACTIVO	120,787,163	100%	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	120,787,163	100%

C. P. FLORETH BECERRA FLORES
UBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y CONTABILIDAD
ELABORO

M.G.P. MONICA FLORES RAMOS RIVAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

DR. ARTURO MAZARI ESPIN
RECTOR
VOBO

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (1)	29,495,043
<i>Ingresos por Venta de Servicios</i>	29,495,043
<i>Licenciatura</i>	17,821,882
<i>Posgrados y Educacion continua</i>	2,420,647
<i>Otros ingresos propios por MAPFRE seguro daños inmueble</i>	9,252,514
Otros Ingresos y Beneficios	715,475
Ingresos Financieros	181,031
Ingresos por Donativos	534,444
Participaciones, Aport., transf., asignaciones, subsidios y otras ayudas	58,224,694
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
<i>Subsidio Estatal</i>	26,448,000
Subsidios y Subvenciones	
<i>Subsidio Federal</i>	26,947,574
Ingresos Por Extensión (Recursos Etiquetados): (2)	
Ingresos aportación "PRODEP"	1,708,901
Ingresos aportación "Grupos Vulnerables"	98,406
Ingresos aportación "Personas con discapacidad"	750
Ingresos Proyecto PFCE 2016-2017	6,924
Ingresos Proyecto PFCE 2017	229,139
Ingresos Proyecto Fondo Nacional del Emprendedor	1,500,000
Ingresos Proyecto Noxgen Biotech	750,000
Ingresos Proyecto Calentador Solar	435,000
Ingresos Proyecto Pulgón Amarillo	100,000
SUMA DE INGRESOS:	88,435,212
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
EGRESOS POR SUBSIDIOS	47,405,913
SERVICIOS PERSONALES	42,562,067
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038,744
SERVICIOS GENERALES	3,533,772
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	271,330
TOTAL EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	30,109,316
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	18,533,603
SERVICIOS PERSONALES	9,707,544
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,032,170
SERVICIOS GENERALES	7,610,130
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	183,759
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS POSGRADOS	2,420,647
SERVICIOS PERSONALES	450,372
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,817
SERVICIOS GENERALES	1,900,990
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,469
EGRESOS IP SEGURO POR DAÑOS INMUEBLE Y REMOCION DE ESCOMBROS	9,155,066
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,499
SERVICIOS GENERALES	8,135,985
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,006,582
EGRESOS PRODEP	551,352
SERVICIOS PERSONALES	35,174
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,788
SERVICIOS GENERALES	130,297
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	285,093
EGRESOS PROYECTO PFCE 2016	6,924
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	93
SERVICIOS GENERALES	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,831




CONCEPTO	IMPORTE
EGRESOS PFCE 2017	229,139
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-
SERVICIOS GENERALES	229,139
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	1,500,000
SERVICIOS PERSONALES	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-
SERVICIOS GENERALES	1,500,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
EGRESOS IP MODULO SOLAR	431,073
SERVICIOS PERSONALES	110,506
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,611
SERVICIOS GENERALES	165,573
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	119,383
EGRESOS IP NOXGEN	624,531
SERVICIOS PERSONALES	200,746
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,961
SERVICIOS GENERALES	212,811
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	153,013
RESUMEN GASTOS	
SERVICIOS PERSONALES	53,066,410
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,338,683
SERVICIOS GENERALES	23,418,696
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,034,460
SUMA DE EGRESOS:	80,858,248
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	7,576,968

C.P. FLORIBETH BECERRA MORES
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES	
	DICIEMBRE 2018 IMPORTE	NOVIEMBRE 2018 IMPORTE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGENES	88,435,212	84,607,020
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	29,495,043	29,328,232
Participaciones y Aportaciones	58,225,896	54,606,816
Otros ingresos y Beneficios	714,273	671,972
APLICACIONES	80,858,248	74,121,940
Servicios Personales	53,066,410	49,332,894
Materiales y Suministros	2,338,683	2,088,848
Servicios Generales	23,418,696	21,187,509
Bienes Muebles e Inmuebles	2,034,460	1,512,689
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,576,964	10,485,080
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGENES	23,799,403	24,560,558
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	23,799,403	24,560,558
APLICACIONES	41,424,445	40,561,079
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	22,653,953	22,653,953
Bienes Muebles	826,732	418,215
Otras Aplicaciones de Inversión	17,943,760	17,488,912
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,625,041	-16,000,521
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	10,048,078	5,515,441
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO EFECTIVO DEL EJERCICIO	16,815,263	16,815,263
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,767,185	11,299,822

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

M. G. R. GUADALUPE RAMOS RIVAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZÓ

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

DR. ARTURO MAZARI ESPIN
RECTOR
V6Bo

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