

# Universidad Politécnica de Amozoc.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

### I. NOTAS DE DESGLOSE

#### I.I INFORMACIÓN CONTABLE

#### 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

Concepto	2017	2016
Fondo Revolvente UPAM	7.0	0.0
Bancomer 0179603425 FED Fimes 2009	594.3	594.3
Bancomer 0180476080 FED Repercusiones Patronales	244.1	36.0
Banorte 0851585404 FED Subsidio Ordinario	21.0	223.4
Banorte 0899823108 FED Promep 2013	129.6	6.6
Bancomer 0197999437 FED Rem 2013	5.5	398.4
Banorte 0446855893 FED Subsidio Ordinario	0.0	258.7
Banorte 0449667109 FED Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa(PFCE)	0.0	259.0
Banorte 0449667097 FED Proexes2016	0.0	2,987.6
Banorte 08515485413 Estatal Subsidio ordinario	0.00	296.4
Bancomer 0104209761 FED Rem 2015	22.8	28.2
Santander 65-50597570-2 FED Subsidio Ordinario	736.7	0.0
Santander 65-50597577-8 EST Subsidio Ordinario	460.3	0.0
Banorte 0437378578 Ingresos Propios	75.8	284.1
Banorte 0278162206 Captacion de Derechos	0.0	1,019.0

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

<b>Santander 65-50597581-0 Captación de derechos</b>	<b>446.7</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>2,743.6</b>	<b>6,391.9</b>

NOTA 1. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2012 POR CAUSAS AJENAS, ESTA UNIVERSIDAD NO CONTO CON LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES COMO SON EL S.A.R, VIVIENDA E ISSSTEP, SIN EMBARGO, LAS CUOTA PATRONALES SE REGISTRARON EN CUENTAS DE ORDEN Y SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 0180476080 DE BBVA BANCOMER.

NOTA 2. A PARTIR DE ENERO SE APERTURA CON RECURSO ESTATAL EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA POR \$7,000.00

### Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Concepto	2017			Total	2016 Total
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días		
<b>Inv. Bancomer 0180476080 FED Repercusiones Patronales</b>	X			1,846.9	2,402.6
<b>Subsidios y subenciones</b>	X			0.00	605.0
<b>Subsidio al Empleo</b>	X			.3	0.0
<b>Deudor cta puente</b>	X			2.3	0.0
<b>Téllez Meléndez Jorge Vinicio</b>	X			1.0	0.0
<b>Morales Priego Maria Guadalupe</b>	X			0.0	0.0
<b>Vázquez Márquez Roberto</b>	X			.9	0.0
<b>Espinosa Galicia Luis Eduardo</b>	X			.5	0.0
<b>Jacqueline Cervantes Osorno</b>	X			.2	0.0

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Arturo García Albarran	X			2.9	0.0
Iselo Rossano Jorge ErnestO	X			0.0	0.0
Jesus Rafael Sanchez Santillan	X			0.0	0.0
Bustillo Esquinca María Fernanda	X			1.60	0.0
Sedano Martinez Emigdio Rafael	X			.3	0.0
Huesca Rodriguez Luis Fabian	X			.2	0.0
Universidad Nacional Autonoma de Mexico	X			1.5	0.0
<b>Total</b>				<b>1,858.9</b>	<b>3,007.6</b>

### Inversiones Financieras a Largo Plazo

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

NOTA: NO EXISTEN INVERSIONES FINANCIERAS.

### Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

NOTA: No se tienen derechos a recibir en efectivo o equivalente a largo plazo.

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Concepto	2017	2016
Edificio UD1	24,095.7	24,095.7
Edificio LT2	21,650.3	21,650.3
Edificio UD2	17,561.3	17,561.3
Edificio Centro de Información	18,088.9	0.00
<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>		
Obra Exterior	3,593.4	3,593.4
Adecuacion Grupos Vulnerables y Personas con discapacidad	3,247.5	3,247.5
Obra Exterior UD2	2,714.0	2,714.0
<b>Total</b>	<b>90,950.6</b>	<b>63,307.3</b>
-		

### Tasas de depreciación

Concepto	Depreciación Anual%
Viviendas	2
Edificios No Habitacionales	3.3
Infraestructura	4
Otros Bienes Inmuebles	5

### Bienes Muebles

Concepto	2017	2016
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Muebles de Oficina y Estantería	3,719.0	3,090.2
Muebles de Oficina y Estantería	1,156.0	0.0
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12,785.0	12,758.0
Otros mobiliarios y equipos de administración	2,345.7	1,909.5

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		
Equipos y aparatos audiovisuales	648.8	648.8
Aparatos Deportivos	78.1	78.1
Cámaras Fotográficas y de video	251.9	20.1
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,841.3	10,841.3
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		
Equipo médico y de laboratorio	4,211.3	4,211.3
Instrumental médico y de laboratorio	945.6	945.6
<b>Veh?culos y Equipo de Transporte</b>		
Automóviles y Equipo Terrestre	2,156.7	2156.7
Carrocerías y remolques	131.1	131.1
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	23.2	23.2
Maquinaria y Equipo Industrial	3,184.8	197.7
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	51.0	51.0
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	592.1	592.1
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	386.3	386.3
Herramientas y máquinas-herramienta	28.8	28.8
Otros Equipos	20,553.2	20517.4
<b>Total</b>	<b>64,089.9</b>	<b>58,588.1</b>
–		

### Porcentajes de Depreciación

Concepto	Depreciación Anual%
Mobiliario y Equipo de Administración	10
Muebles de Oficina y Estantería	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	33,3

# Universidad Politécnica de Amozoc.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,3
Equipos y Aparatos Audiovisuales	20
Aparatos Deportivos	33,3
Cámaras Fotográficas y de Video	20
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20
Equipo Médico y de Laboratorio	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo de Transporte	20
Automóviles y Equipo Terrestre	20
Carrocerías y Remolques	20
Equipo Aeroespacial	20
Equipo Ferroviario	20
Embarcaciones	20
Otros Equipos de Transporte	*
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10
Maquinaria y Equipo de Construcción	10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10
Otros Equipos	
Activos Biológicos	20
Bovinos	20
Porcinos	20
Aves	20
Ovinos y Caprinos	20
Peces y Acuicultura	20
Equinos	20
Especies Menores y de Zoológico	20

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Arboles y Plantas	20
Otros Activos Biológicos	10

**Nota:**\*De acuerdo a las características de los bienes de referencia en Guía de Parámetros de Vida Útil.

### Activos Intangibles

Concepto	2017	2016
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
<i>SOFTWARE</i>		
Software	2,678.4	2,678.4
<i>LICENCIAS</i>		
Licencias Informáticas e Intelectuales	336.3	234.2
<b>Total</b>	<b>3,014.7</b>	<b>2,912.6</b>
—		

### Pasivo

#### Cuentas por Pagar

Concepto	2017				Total	Total
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días		
<i>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO</i>	X				31.5	0.0
<i>HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS</i>	X				.7	0.0
Issstep 13%	X				-	0.0
Aportaciones de seguridad social	X					0.0

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Aportaciones al sistema para el retiro	X				30.8	22.6
<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	X				103.0	55.0
<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	X					
Retencion ISR Sueldos y Salarios	X				294.7	267.1
Retencion ISR Honorarios Asimilados	X				88.6	79.1
Retencion ISR por Honorarios profesionales v	X				0.0	0.0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	X				84.0	76.4
<b>Total</b>					<b>601.8</b>	<b>500.2</b>

### Documentos por Pagar

2017						2016
Concepto	Hasta	Hasta	Hasta	Más de	Total	Total
	90 días	180 días	365 días	365 días		
<b>Total</b>					0.0	0.0

### Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>



# Universidad Politécnica de Amozoc.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

-		
---	--	--

### Pasivos diferidos

Concepto	2017
<b>Total</b>	<b>0.0</b>
A corto plazo	0.0
A largo plazo	0.0

### Otros Pasivos

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>.0</b>
-		

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

### Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>151,589.7</b>	<b>135,078.1</b>
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>151,589.7</b>	<b>135,078.1</b>

### Patrimonio Contribuido

Concepto	2017
<b>Total</b>	<b>126.596.8</b>

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	24,992.9
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	151,589.7

### Patrimonio Generado

Concepto	Importe
<b>Total</b>	<b>31,232.0</b>
<i>Variaciones De La Hacienda Publica/Patrimonio Neto Del Ejercicio</i>	31,232.0

### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos y Otros Beneficios

#### Ingresos de Gestión

Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>770.7</b>	<b>165.0</b>
<i>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	143.0	0.0
Rendimientos Bancarios	0.0	0.0
Rendim. Cta. 6080 BBVABancomer Repercusiones	123.4	78.9
Rend. Cta. 2549 Santander Fidecomiso 2	0.0	86.1
Rendimientos Bancarios Subsidio Ordinario	0.0	0.0
Rendim. Cta. 6550597570-2	8.6	0.0
Rendim. Cta. 6550597577-8	6.8	0.0
Rendim. Cta. 6550597581-0	4.2	0.0
<b>REINTEGROS</b>	<b>582.2</b>	<b>0.0</b>
Reintegros	582.2	0.0
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>45.5</b>	<b>565.5</b>
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	45.5	558.5

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Descentralizados		
Ingresos por Venta de Servicios de capacitación y desarrollo	0.0	0.0
Ingresos por venta de servicios de la clínica de terapia física	45.5	7.5
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>		
<i>CONVENIOS</i>	<b>7,335.5</b>	<b>3,938.6</b>
PFCE 2017 (Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa)	4,538.6	0.0
PRODEP 2017	124.8	0.0
FAM SUPERIOR 2013	2,414.5	0.0
FAM SUPERIOR 2014	9.4	0.0
FAM SUPERIOR 2016	.2	0.0
PRODEP 2015	0.0	87.0
PADES 2016	0.0	605.0
ProExes 2016 (Programa presupuestario Expansión de la Educación Media y Superior)	0.0	2,987.6
PFCE 2016 (Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa)	0.0	259.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<b>26,638.9</b>	<b>29,851.5</b>
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>10,599.5</b>	<b>10,253.0</b>
FED. Capítulo 1000	8,657.2	8,938.6
FED. Capítulo 2000	449.3	388.0
FED. Capítulo 3000	1,493.0	926.3
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>10,599.3</b>	<b>10,029.6</b>
EST. Capítulo 1000	9,082.2	8,797.9
EST. Capítulo 2000	507.6	302.8
EST. Capítulo 3000	1,009.6	928.0
<b>DERECHOS</b>	<b>5,439.9</b>	<b>5,630.3</b>
DER. Capítulo 2000	169.8	303.8
DER. Capítulo 3000	4,861.6	4,900
DER. Capítulo 4000	241.2	427.1
DER. Capítulo 5000	0.0	0.0

NOTA: En el rubro de convenios la Secretaria de finanzas y administración ministro a la Universidad Politécnica de Amozoc la cantidad de \$2,548.9 FAM

# Universidad Politécnica de Amozoc.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

2013, 2014 Y 2016; además ministrar por subsidio estatal \$ 10,599.3; de rendimientos bancarios por un importe \$ 123.4 y por la parte de Captación de Derechos \$5,439.9 dando un importe de \$18,711.5

### Gastos y Otras Pérdidas

#### Gastos de Funcionamiento

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>27,924</b>	<b>29,615.4</b>
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	<i>27,432.4</i>	<i>23,887.2</i>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>18,697.3</b>	<b>17,498.3</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,723.0	7,831.1
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,629.4	6,592.1
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,705.2	1,096.0
SEGURIDAD SOCIAL	1,475.4	1,910.0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	164.3	68.8
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,783.9</b>	<b>1,120.8</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	561.3	646.3
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	133.8	107.9
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	499.2	148.2
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	114.7	60.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155.4	80.7
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	225.6	20.9
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	94.0	56.7
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,951.2</b>	<b>5,268.1</b>
SERVICIOS BÁSICOS	588.0	542.8

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	371.4	553.1
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,350.0	1,703.5
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	368.0	253.9
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,669.4	1,134.5
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	280.0	441.2
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	307.6	145.0
SERVICIOS OFICIALES	266.8	121.5
OTROS SERVICIOS GENERALES	720.0	778.7
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	<i>129.0</i>	<i>571.3</i>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.0	0
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	491.5	<b>571.3</b>
<i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>		
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.0	5,156.8

### Servicios Personales

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>18,697.3</b>	<b>23,887.1</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,723.0	17,498.3
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,629.4	7,831.1
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,705.2	6,592.1
SEGURIDAD SOCIAL	1,475.4	1096.0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	164.3	1,910.0

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

#### Materiales y Suministros

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>1,783.9</b>	<b>1,120.8</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	561.3	646.3
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	133.8	107.9
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	499.2	148.2
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	114.7	60.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155.4	80.7
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	225.6	20.9
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	94.0	56.7

#### Servicios Generales

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>6,951.2</b>	<b>5,268.1</b>
SERVICIOS BÁSICOS	588.0	542.8
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	371.4	553.1
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,350.0	1,703.5
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	368.0	253.9
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,669.4	1,134.5
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	280.0	441.2

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	307.6	145.0
SERVICIOS OFICIALES	266.8	121.5
OTROS SERVICIOS GENERALES	720.0	778.7

### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>491.5</b>	<b>571.3</b>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	491.5	571.3
<i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>		

### Otros Gastos

Concepto	2017	2016
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Inversión Pública No Capitalizable	0.0	0.0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
Depreciación de Bienes Muebles	0.0	0.0

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

#### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

Concepto	2017	2016
Total	\$ 2,743.6	\$61,827.9
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$ 2,743.6	61,827.9

##### Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2017	2016
Total	5,603.8	5,156.8
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	5,603.8	5,156.8



## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

#### I.II INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

#### 1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Concepto	Presupuesto		Variación	
	Autorizado	Devengado	Nominal	Porcentual
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>21,105.8</b>	<b>18,697.3</b>	<b>2,408.5</b>	<b>88.5%</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,723.0	8,723.0	0.0	100%
REMUNERACIONES DE CARARCTER EVENTUAL	6,629.4	6,629.4	0.0	100%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,736.3	1,705.2	31.0	98.2%
SEGURIDAD SOCIAL	3,852.8	1475.4	2,377.5	38.2%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	164.3	164.3	0.0	100%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,803.0</b>	<b>1,783.9</b>	<b>19.2</b>	<b>98.9%</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	577.6	561.3	16.2	97.1%
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	133.8	133.8	0.0	100%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	499.2	499.2	0.0	100%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	117.3	114.7	2.6	97.7%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155.4	155.4	0.0	100%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	225.8	225.5	.3	98.5%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	94.0	94.0	0.0	100%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,900.3</b>	<b>6,951.2</b>	<b>949.1</b>	<b>87.9%</b>
SERVICIOS BASICOS	588.0	588.0	0.0	100%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	371.4	371.4	0.0	100%

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS.	2,672.4	2,299.5	322.4	86.0%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	707.8	368.0	339.8	51.9%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION , MANTENIMIENTO	1,730	1,699.4	30.5	98.2%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	280.0	280.0	0.0	100%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	308.7	307.6	1.1	99.6%
SERVICIOS OFICIALES	367.3	266.8	100.5	72.6%
<b>Total</b>	<b>30,809.0</b>	<b>27,432.4</b>	<b>3,376.8</b>	<b>89.0%</b>

## 2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Concepto	Ingreso		Variación	
	Estimado	Recaudado	Nominal	Porcentual
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>				
<b>PRODUCTOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>	0.0	143.0	143.0	-100%
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES</b>	0.0	45.5	45.5	-100%
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.0	7,335.6	7,335.6	-100%
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	35,165.3	26,638.9	-8,526.3	75.7%
<b>TOTAL</b>	<b>35,165.3</b>	<b>34,163.0</b>	<b>-1,002.2</b>	<b>97.1%</b>
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>				
<b>PRODUCTOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>	0.0	143.0	143.0	-100%

## Universidad Politécnica de Amozoc.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.0	7,335.6	7,335.6	-100%
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>				
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES</b>	0.0	45.5	45.5	-100%
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	35,165.3	26,638.9	-8,526.3	75.7%
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>				
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	0.0	0.0	0.0	0%
<b>Total</b>	<b>35,165.3</b>	<b>34,163.0</b>	<b>-1,002.2</b>	<b>97.1%</b>

## II. NOTAS DE MEMORIA

### Cuentas de Orden

#### Cuentas de Orden Contables

Concepto	Importe
<b>Total</b>	
Valores en custodia	<b>2,068.3</b>
Custodia en valores	2,068.3

#### Cuentas de Orden Presupuestarias

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	<b>35,165.3</b>
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-1,002.2
Ley de Ingresos Recaudada	34,163.1

Concepto	Importe
----------	---------

# Universidad Politécnica de Amozoc.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	35,165.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,456.7
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,371.2
Presupuesto de Egresos Devengado	33,527.8
Presupuesto de Egresos Pagado	32,898.5

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Introducción

### Información Contable

### Información Presupuestaria

### Panorama Económico

### Autorización e Historia

### Organización y Objeto Social

### Bases de Preparación de los Estados Financieros

### Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

### Políticas de Contabilidad Significativas

- a. Efectos de la Inflación en la Información Financiera
- b. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

# **Universidad Politécnica de Amozoc.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

MILES DE PESOS

- c. Inversiones Financieras**
- d. Instrumentos financieros derivados**
- e. Bienes Muebles e Inmuebles**
- f. Provisiones**
- g. Beneficios a los Empleados**
- h. Patrimonio**
- i. Reconocimiento de Ingresos**
- j. Reconocimiento de Gastos**

### **Eventos posteriores al cierre**

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