



Universidad Politécnica de Amozoc.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MILES DE PESOS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I.I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2018	2017
Fondo Revolvente UPAM	0.0	7.0
Bancomer 0179603425 FED Fimes 2009	0.0	594.3
Bancomer 0180476080 FED Repercusiones Patronales	13.4	244.1
Banorte 0851585404 FED Subsidio Ordinario	20.9	21.0
Banorte 0899823108 FED Promep 2013	143.8	129.6
Bancomer 0197999437 FED Rem 2013	0.0	5.5
Banorte 0446855893 FED Subsidio Ordinario	0.0	0.0
Banorte 0449667109 FED Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa(PFCE)	0.0	0.0
Banorte 0449667097 FED Proexes2016	0.0	0.0
Banorte 08515485413 Estatal Subsidio ordinario	307.2	0.00
Bancomer 0104209761 FED Rem 2015	0.0	22.8
Santander 65-50597570-2 FED Subsidio Ordinario	0.00	736.7
Santander 65-50597577-8 EST Subsidio Ordinario	29.1	460.3
Banorte 0437378578 Ingresos Propios	177.4	75.8
Banorte 0278162206 Captacion de Derechos	0.0	0.0



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

Santander 65-50597581-0 Captación de derechos	92.1	446.7
Santander 65-5060543209 Subsidio Estatal Ord.	120.9	
Total	904.8	2,743.6
-		

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	2018			Total	2017 Total
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días		
Inv. Bancomer 0180476080 FED Repercusiones Patronales	X			0.0	1,846.9
Subsidios y subenciones	x			0.0	0.00
Subsidio al Empleo	X			0.0	.3
Deudor cta puente	X			176.1	2.3
Téllez Meléndez Jorge Vinicio	X			0.0	1.0
Morales Priego Maria Guadalupe	X			0.0	0.0
Vázquez Márquez Roberto	X			0.0	.9
Espinosa Galicia Luis Eduardo	X			0.0	.5



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

Jacqueline Cervantes Osorno	X			0.0	.2
Arturo García Albarran	X			0.0	2.9
Isele Rossano Jorge Ernesto	X			0.0	0.0
Jesus Rafael Sanchez Santillan	X			0.0	0.0
Bustillo Esquinca María Fernanda	X			0.0	1.6
Sedano Martinez Emigdio Rafael	X			0.0	3.
Huesca Rodriguez Luis Fabian	X			0.0	2.
Universidad Nacional Autonoma de Mexico	X			0.0	1.5
Total				176.1	1,858.8

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Concepto	2018	2017
Total	0.0	0.0
-		

NOTA: NO EXISTEN INVERSIONES FINANCIERAS.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Concepto	2018	2017
Total	0.0	0.0



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

-		
---	--	--

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2018	2017
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	18.088.9
OTROS BIENES INMUEBLES		
Obra Exterior	3.593.4	3.593.4
Obra Exterior UD2	2.714.0	2.714.0
Total	90.950.6	90.950.6
-		

Tasas de depreciación

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

Bienes Muebles

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
Muebles de Oficina y Estantería	3.763.3	3.719.0
Muebles de Oficina y Estantería	1.156.0	1.156.0



Universidad Politécnica de Amozoc.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MILES DE PESOS

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	12.871.2	12.785.0
Otros mobiliarios y equipos de administración	2.345.7	2.345.7
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
Equipos y aparatos audiovisuales	649.0	648.8
Aparatos Deportivos	78.1	78.1
Cámaras Fotográficas y de video	0.00	251.9
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1.426.9	10,841.3
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
Equipo médico y de laboratorio	15.052.6	4,211.3
Instrumental médico y de laboratorio	945.6	945.6
<i>Veh?culos y Equipo de Transporte</i>		
Automóviles y Equipo Terrestre	3.216.8	2,156.7
Carrocerías y remolques	131.1	131.1
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	23.2	23.2
Maquinaria y Equipo Industrial	3.184.8	3.184.8
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	51.0	51.0
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	597.2	592.1
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	977.8	386.3
Herramientas y máquinas-herramienta	28.8	28.8
Otros Equipos	25.565.0	20.553.2
Total	72.064.1	64,089.9
-		



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

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
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	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	



Universidad Politécnica de Amozoc.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MILES DE PESOS

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
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	2018	2017
ACTIVOS INTANGIBLES		
<i>SOFTWARE</i>		
Software	2.678.4	2.678.4
<i>LICENCIAS</i>		336.3
Licencias Informáticas e Intelectuales	540.8	336.3
Total	3.219.2	3.014.7
-		

Pasivo

Cuentas por Pagar

Concepto	2018					2017
	Hasta	Hasta	Hasta	Más de	Total	Total



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

	90 días	180 días	365 días	365 días		
<i>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO</i>	X				35.4	31.5
Servicios Personales por pagar a corto plazo	X				0.0	
honorarios Asimilados a Salarios	X				10.1	.7
Issstep 13%	X				0.0	0.0
Aportaciones de seguridad social	X				0.0	0.0
Aportaciones al sistema para el retiro	X				25.3	30.8
<i>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	X				144.4	103.0
<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	X				291.5	467.2
Retencion ISR Sueldos y Salarios	X				141.8	294.7
Retencion ISR Honorarios Asimilados	X				67.0	88.6
Retencion ISR por Honorarios profesionales y arrendamientos	X				.1	84.0
Retencion IVA 10% Honorarios profesionales	X				.2	0.0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	X				-	-
Total					471.3	601.8



Universidad Politécnica de Amozoc.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MILES DE PESOS

Documentos por Pagar

Concepto	2018				Total	2017
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días		
Total					0.0	0.0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Concepto	2018	2017
Total	0.00	0.00
-		

Pasivos diferidos

Concepto	2018
Total	0.00
A corto plazo	0.00
A largo plazo	0.00

Otros Pasivos



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

Concepto	2018	2017
Total	0.00	0.0
-		

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2018	2017
Total	161.054.7	151,589.7
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	161.054.7	157,589.7

Patrimonio Contribuido

Concepto	2018
Total	126.596.8
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	34.457.9
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	161.054.7

Patrimonio Generado

Concepto	Importe
Total	34.457.9
<i>Variaciones De La Hacienda Publica/Patrimonio Neto Del Ejercicio</i>	34.457.9



Universidad Politécnica de Amozoc.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MILES DE PESOS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Concepto	2018	2017
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>	30.965.9	770.7
<i>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	52.9	143
Rendimientos Bancarios	23.2	0.0
Rendim. Cta. 6080 BBVABancomer Repercusiones	23.2	123.4
Rend. Cta. 2549 Santander Fidecomiso 2	0.0	0.0
Rendimientos Bancarios Subsidio Ordinario	29.7	0.0
Rendim. Cta. 6550597570-2	3.0	8.6
Rendim. Cta. 6550597577-8	7.9	6.8
Rendim. Cta. 6550597581-0	18.8	4.2
<i>REINTEGROS</i>	0.0	582.2
Reintegros	0.0	582.2
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</i>	93.0	45.5
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	0.0	45.5
Ingresos por Venta de Servicios de capacitación y desarrollo	0.0	0.0
Ingresos por venta de servicios de la clínica de terapia física	93.0	45.5
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	30.820.0	
<i>CONVENIOS</i>	14.1	7335.5
PFCE 2017 (Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa)	0.0	4538.6
PRODEP 2017	0.0	124.8



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

FAM SUPERIOR 2013	0.0	2414.5
FAM SUPERIOR 2014	0.0	9.4
FAM SUPERIOR 2016	0.0	.2
PRODEP 2015	0.0	0.0
PADES 2016	0.0	0.0
ProExes 2016 (Programa presupuestario Expansión de Educación Media y Superior)	0.0	0.0
PFCE 2016 (Programa de fortalecimiento de la – Calidad Educativa)	0.0	0.0
PRODEP 2018	14.1	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		26,638.9
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	30.805.7	
SUBSIDIO FEDERAL	12.171.1	10,599.5
FED. Capítulo 1000	10.121.0	8,657.20
FED. Capítulo 2000	1.072.8	449.3
FED. Capítulo 3000	955.6	1493.0
FED. Capítulo 4000	21.7	
SUBSIDIO ESTATAL	12.153.5	10,599.3
EST. Capítulo 1000	10.761.4	9,082.2
EST. Capítulo 2000	583.5	507.6
EST. Capítulo 3000	808.6	1,009.6
DERECHOS	6.463.6	5439.9
DER. Capítulo 1000	471.3	0.0
DER. Capítulo 2000	19.0	169.8
DER. Capítulo 3000	5082.8	4,861.6
DER. Capítulo 4000	393.1	241.2
DER. Capítulo 5000	497.4	0.0
SUBSIDIO ESTATAL AMPLIACIONES	17.5	
EST. Capítulo 5000	17.5	

NOTA: En el rubro de convenios de la Secretaria de finanzas y administración ministro a la Universidad Politécnica de Amozoc la cantidad de \$2,548.9 FAM2013,2014 Y 2016; además ministrar por subsidio estatal \$ 10,599.3; 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

Universidad Politécnica de Amozoc.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MILES DE PESOS

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Concepto	2018	2017
Total	30,169.7	27,924
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	<i>29,762.1</i>	<i>27,432.,</i>
SERVICIOS PERSONALES	19,789.4	18,697.3
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,826.0	8,723.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,160.5	6,629.4
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,292.3	1,705.2
SEGURIDAD SOCIAL	1,085.1	1,475.4
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	425.5	164.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,835.6	1,783.9
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	493.2	561.3
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	151.3	133.8
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	391.8	499.2
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	190.4	114.7
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	232.7	155.4
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	220.8	225.6
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	14.3	0.0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	141.1	94.0
SERVICIOS GENERALES	8,137.1	6,951.2
SERVICIOS BÁSICOS	843.8	588.0



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	512.6	371.4
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2.963.4	2,350.0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	393.7	368.0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.225.5	1,669.4
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10.5	280.0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	219.0	307.6
SERVICIOS OFICIALES	128.8	266.8
OTROS SERVICIOS GENERALES	839.8	720.0
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	407.5	129.0
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.0	0.0
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	407.5	491.5
<i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.0	0.0
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.0	0.0

Servicios Personales

Concepto	2018	2017
Total	19.789.40	18,697.3
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8.826.0	8,723.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7.160.5	6,629.4
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2.292.3	1,705.2
SEGURIDAD SOCIAL	1.085.1	1,475.4
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	425.5	164.3



Universidad Politécnica de Amozoc.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MILES DE PESOS

Materiales y Suministros

Concepto	2018	2017
Total	1.835.60	1,783.9
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	493.2	561.3
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	151.3	133.8
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	391.8	499.2
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	190.4	114.7
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	232.7	155.4
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	220.8	225.6
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	14.3	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	141.1	94.0

Servicios Generales

Concepto	2018	2017
Total	8.137.10	6.951.2
SERVICIOS BÁSICOS	843.8	588.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	512.6	371.4
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2.963.4	2,350
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	393.7	368.0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.225.5	1,669.4
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10.5	280.0



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	219.0	307.6
SERVICIOS OFICIALES	128.8	266.8
OTROS SERVICIOS GENERALES	839.8	720.0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2018	2017
Total	407.5	491.5
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.0	0.0
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	407.5	491.5
<i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>		

Otros Gastos

Concepto	2018	2017
Total	0.0	0.0
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 2018

MILES DE PESOS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2018	2017
Total	904.8	2,743.6
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	904.8	2,743.6

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2018	2017
Total	8.178.7	5,603.8
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	8.178.7	5,603.8



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

I.II INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Concepto	Presupuesto		Variación	
	Autorizado	Devengado	Nominal	Porcentual
SERVICIOS PERSONALES	19.832.3	19.789.4	42.9	99.78%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8.835.9	8.826.0	9.8	99.88%
REMUNERACIONES DE CARÁCTER EVENTUAL	7.160.4	7.160.4	0.0	0.0%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2.325.2	2.292.2	33.0	98.58%
SEGURIDAD SOCIAL	1.085.0	1.085.0	0.0	0.0%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	425.5	425.5	0.0	0.0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.851.2	1.835.6	15.6	99.15%
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	493.3	493.2	.1	99.97%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	149.7	149.7	0.0	0.0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	391.7	391.7	0.0	0.0
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	190.3	190.3	0.0	0.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249.7	234.2	15.5	93.79%
VESTURARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	220.8	220.8	0.0	0.0%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	14.2	14.2	0.0	0.0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	141.1	141.1	0.0	0.0
SERVICIOS GENERALES	8.186.5	8.137.1	49.3	99.39%
SERVICIOS BASICOS	853.1	843.7	9.3	98.89%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	523.4	512.6	10.8	97.93%



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	2,963.7	2,963.3	.4	99.98%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	414.9	393.6	21.3	94.86%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMEINTO	2,229.8	2,225.4	4.4	99.80%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10.4	10.4	0.0	0.0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	219.0	219.0	0.0	0.0
SERVICIOS OFICIALES	128.9	128.9	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y AYUDAS SOCIALES	414.8	407.5	7.2	98.24%
AYUDAS SOCIALES	414.8	407.5	7.2	98.24%
Total:	30,284.90	30,169.70	115.2	99.61%

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

RUBRO DE LOS INGRESOS	Ingreso		Variación	
	Estimado	Recaudado	Nominal	Porcentual
IMPUESTOS	0.0	0.0	0.0	0.0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.0	0.0	0.0	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.0	0.0	0.0	0.0
DERECHOS	0.0	0.0	0.0	0.0
PRODUCTOS	0.0	52.9	52.9	-100%
APROVECHAMIENTO	0.0	0.0	0.0	0.0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0.0	93.0	93.0	-100%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	14.1	14.1	-100%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,846.8	30,805.8	959.0	3.21%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

TOTAL	29846.8	30965.9	1119.1	
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS				
IMPUESTOS	0.0	0.0	0.0	0.0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.0	0.0	0.0	0.0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.0	0.0	0.0	0.0
DERECHOS	0.0	0.0	0.0	0.0
PRODUCTOS	0.0	0.0	0.0	0.0
APROVECHAMIENTOS	0.0	0.0	0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS CON ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	0.0	0.0	0.0
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO				
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.0	0.0	0.0	0.0
PRODUCTOS	0.0	52.9	52.9	-100%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0.0	93.0	93.0	-100%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,846.8	30,805.8	959.0	3.21%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS				
TOTAL	29846.8	30951.8	0.0	
INGRESOS EXCEDENTES				1,104.9

II. NOTAS DE MEMORIA



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Contables

Concepto	Importe
Total	
Valores en custodia	0.0
Custodia en valores	0.0

Cuentas de Orden Presupuestarias

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	29,846.8
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,119.1
Ley de Ingresos Recaudada	30,965.9

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	29,846.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer	125.9
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8627.6
Presupuesto de Egresos Devengado	38,348.4
Presupuesto de Egresos Pagado	38,236.2

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Información Contable

Información Presupuestaria

Panorama Económico



Universidad Politécnica de Amozoc.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MILES DE PESOS

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
- 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".

Responsable



Universidad Politécnica de Amozoc.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MILES DE PESOS

LUIS EDUARDO ESPINOSA GALICIA
RECTOR

JORGE ARTURO BARRADAS AGUIRRE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO