



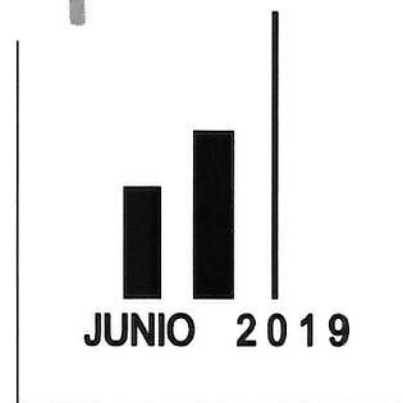
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ESTADOS FINANCIEROS

Casa abierta al tiempo

SECRETARÍA GENERAL
Dirección de Contabilidad General





Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ESTADOS FINANCIEROS

- I Estado de Situación Financiera
- II Estado de Actividades
- III Estado de Variación en la Hacienda Pública
- IV Estado de Flujos de Efectivo
- V Estado de Cambios en la Situación Financiera
- VI Estado Analítico del Activo

Casa abierta al tiempo

ELABORÓ

L.C. KARINA ORTEGA ESPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE
OPERACIONES

E.F. GLADYS VERDE MOSCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONSOLIDACIÓN,
ANÁLISIS E INFORMACIÓN

AUTORIZÓ

MTRO. MARTÍN PEÑA OVIEDO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GENERAL



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2018.
(PESOS)

	Junio 2019	Diciembre 2018	PASIVO	Junio 2019	Diciembre 2018
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	\$ 3,090,157,737	\$ 2,109,140,495	Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 508,477,587	\$ 609,123,569
Derechos a recibir afectivo o equivalentes	284,765,810	96,892,589	Otros pasivos a corto plazo	3,371,965	4,625,713
Derechos a recibir bienes o servicios	3,172,882	7,793,696	Total de Pasivos Circulantes	511,849,552	613,749,282
Inventarios	47,728,425	45,762,601			
Almacenes	7,647,570	6,442,657	Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	3,413,470,434	2,268,032,507	Cuentas por pagar a largo plazo	2,377,546	2,389,668
			Total de Pasivos No Circulantes	2,377,546	2,389,668
Activo No Circulante			Total del Pasivo	514,227,198	616,138,950
Inversiones financieras a largo plazo	44,671,356	41,810,089			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,298,361,265	3,233,011,491	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes muebles	2,644,042,389	2,641,950,419	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles	9,511,193	9,511,193	Aportaciones	3,341,843	3,341,843
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de Bienes	(3,844,762,562)	(3,770,973,461)	Hacienda Pública / Patrimonio generado		
Activos diferidos	2,091,097	2,090,197	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,243,844,488	329,880,814
Total de Activos No Circulantes	2,153,894,739	2,157,359,928	Resultado de ejercicios anteriores	3,805,992,331	3,476,111,517
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	(40,689)	(40,689)
Total del Activo	\$ 5,567,365,172	\$ 4,425,432,435	Total Hacienda Pública / Patrimonio	5,053,137,974	3,809,293,485
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$ 5,567,365,172	\$ 4,425,432,435



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ESTADOS DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(PESOS)

II

	<u>Junio 2019</u>	<u>Diciembre 2018</u>
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		
Ingresos de la Gestión	\$ <u>41,325,397</u>	\$ <u>132,080,999</u>
Ingresos por venta de bienes y servicios	41,325,397	132,080,999
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	<u>3,907,897,104</u>	<u>7,087,609,331</u>
Ingresos por subsidio Federal	3,907,897,104	7,087,609,331
Otros Ingresos y beneficios	<u>407,700,393</u>	<u>623,892,548</u>
Ingresos por proyectos patrocinados	253,780,664	339,277,227
Ingresos financieros	107,080,292	226,801,919
Otros ingresos y beneficios	46,839,437	57,813,402
Total de Ingresos y Otros beneficios	<u>4,356,922,894</u>	<u>7,843,592,878</u>
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		
Gastos de funcionamiento	<u>2,700,610,068</u>	<u>6,517,094,149</u>
Servicios personales	2,504,118,840	5,876,875,518
Materiales y suministros	111,888,279	317,719,915
Servicios generales	84,592,949	522,498,718
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>331,979,211</u>	<u>793,252,011</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	331,979,211	793,252,011
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	<u>80,489,126</u>	<u>203,365,904</u>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	79,126,638	193,971,265
Otros gastos	1,362,488	9,394,639
Total de gastos y otras pérdidas	<u>3,113,078,405</u>	<u>7,513,712,064</u>
Resultado del ejercicio (ahorro y desahorro)	\$ <u>1,243,844,489</u>	\$ <u>329,880,814</u>



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

III

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre de 2017	\$ 3,341,843	3,271,452,170	204,659,347	-	3,479,453,360
Traspaso de decremento del Patrimonio		204,659,347	(204,659,347)		-
Cambios contables				(40,669)	(40,669)
Resultado del ejercicio			329,880,814		329,880,814
Saldo al 31 de diciembre de 2018	\$ 3,341,843	3,476,111,517	329,880,814	(40,669)	3,809,293,485
Traspaso de decremento del Patrimonio		329,880,814	(329,880,814)		-
Resultado del ejercicio			1,243,844,489		1,243,844,489
Saldo al 30 de Junio de 2019	\$ 3,341,843	3,805,992,331	1,243,844,489	(40,669)	5,053,137,974



Casa abierta al tiempo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Actividades de operación:

Cambio neto en el patrimonio contable	\$	1,243,844,489
Depreciación y amortización acumulada de bienes		73,809,101

Origen de recursos:

Derechos a recibir bienes y servicios	\$	4,620,994	4,620,994
---------------------------------------	----	-----------	-----------

Aplicación de recursos:

Cuentas por pagar a corto plazo	(100,645,882)		(270,954,331)
Derechos a recibir efectivo y equivalentes	(165,873,242)		
Otros pasivos a corto plazo	(1,253,748)		
Inventarios	(1,963,824)		
Almacenes	(1,204,613)		
Cuentas por pagar a largo plazo	(12,122)		
Anticipos a largo plazo	(900)		
Flujos netos de efectivo de operación			1,051,320,253

Actividades de inversión:

Adquisición de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	(65,349,774)		
Adquisición de bienes muebles y software	(2,091,970)		
Flujos netos de actividades de inversión			(67,441,744)
Efectivo a obtener fuentes de financiamiento			983,878,509

Actividades de financiamiento:

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento			(2,861,267)
			981,017,242
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período			2,109,140,495

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	\$	<u>3,090,157,737</u>
--	----	----------------------



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2019 (PESOS)

V

ACTIVO	Origen	Aplicación	PASIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante	\$ 4,520,994	\$ 1,150,058,921	Pasivo Circulante	\$ -	\$ 101,899,630
Efectivo y equivalentes		981,017,242	Cuentas por pagar a corto plazo		100,645,882
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		165,673,242	Otros pasivos a corto plazo		1,253,748
Derechos a recibir bienes o servicios	4,520,994				
Inventarios		1,963,624			
Almacenes		1,204,513	Pasivo No Circulante		12,122
			Cuentas por pagar a largo plazo		12,122
Activo No Circulante	73,809,101	70,303,911	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,243,844,489	-
Inversiones financieras a largo plazo		2,861,267	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		85,349,774	Aportaciones		
Bienes muebles		2,091,970	Hacienda Pública / Patrimonio generado	1,243,844,489	-
Activos Intangibles		-	Resultado del ejercicio (Atorno / Desahorro)	913,963,675	
Depreciación, defecto y amortización acumulada de bienes	73,809,101	-	Resultado de ejercicios anteriores	329,880,814	
Activos diferidos		900	Rectificaciones de resultado de ejercicios anteriores	-	



Casa abierta al tiempo

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019.

VI

(CIFRAS EN PESOS)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

ACTIVO

	<u>SALDO INICIAL</u>	<u>CARGOS DEL PERÍODO</u>	<u>ABONOS DEL PERÍODO</u>	<u>SALDO FINAL</u>	<u>VARIACION DEL PERÍODO</u>
Activo circulante					
Efectivo y equivalentes	\$ 2,109,140,495	\$ 178,534,742,743	\$ 177,553,725,501	\$ 3,090,157,737	\$ (981,017,242)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	98,892,568	4,797,953,321	4,632,080,079	264,765,810	(165,873,242)
Derechos a recibir bienes o servicios	7,793,886	1,387,612	5,988,606	3,172,892	4,620,994
Inventarios	45,762,601	5,758,415	3,794,591	47,726,425	(1,963,824)
Almacenes	6,442,957	4,917,619	3,713,006	7,647,570	(1,204,613)
Activo no circulante					
Inversiones financieras a largo plazo	41,810,069	5,859,831	2,998,564	44,671,356	(2,861,267)
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,233,011,491	101,403,150	38,053,376	3,298,361,265	(65,349,774)
Bienes muebles	2,641,950,419	7,413,708	5,321,738	2,644,042,389	(2,091,970)
Activos intangibles	9,511,193	-	-	9,511,193	-
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(3,770,973,461)	5,317,719	79,126,820	(3,644,782,562)	73,809,101
Activos diferidos	2,090,197	238,453,628	236,452,728	2,091,097	(900)
Total del activo	\$ 4,425,432,435	\$ 183,701,187,746	\$ 182,559,255,009	\$ 5,567,365,172	\$ (1,141,932,737)