



Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de junio de 2018
(Pesos)



CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	416,057,643	345,400,975	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	421,746,447	466,198,158
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	134,587,203	144,557,062
Bancos/Tesorería	85,745,169	77,081,518	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,008,977	104,356,654
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	330,312,474	268,319,457	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	12,606	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	202,137,661	217,284,442
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,638,085	30,361,206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,670,723	1,962	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,679,119	26,316,029	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,826,942	3,252,444	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	461,301	790,771			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	17,175,552	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	17,175,552	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-			
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	176,825	7,077,130
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	176,825	7,077,130
Inventario de Mercancías para Venta	-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	83,269	83,269
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	83,269	83,269
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	89,584,936	107,574,774
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	48,287,937	59,006,989
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	41,296,999	48,567,785
Total de Activos Circulantes	467,695,728	375,762,181	Total de Pasivos Circulantes	528,767,029	580,933,331

CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de junio 2018	31 de diciembre 2017
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	4,008,897,467	3,981,749,194	Deuda Pública a Largo Plazo	231,679,274	266,030,378
Bienes Muebles	672,614,554	678,723,722	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	17,827,560	17,793,994	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(302,907,357)	(252,257,798)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	16,871,005	3,243,916	Total de Pasivos No Circulantes	231,679,274	266,030,378
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	760,446,303	846,963,709
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	4,413,303,229	4,429,253,028	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,270,223,189	1,288,170,140
			Aportaciones	455,934,581	462,614,099
			Donaciones de Capital	814,288,608	825,556,041
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,850,329,465	2,669,881,360
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,627,895	(257,512,679)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(280,838,916)	(23,326,237)
			Revalúos	2,927,476,064	2,927,476,064
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	174,064,422	23,244,212
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	4,120,552,654	3,958,051,500
Total del Activo	4,880,998,957	4,805,015,209	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,880,998,957	4,805,015,209

19 Ref