



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018



Fecha y 09/jul/2018

hora de Impresión 04:30 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------------------|------------------|---|-------------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$20,303,339.19 | \$14,901,575.05 | PASIVO CIRCULANTE | \$4,430,076.42 | \$8,424,596.36 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | \$17,482,619.80 | \$11,339,420.79 | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | \$4,430,076.42 | \$8,424,596.36 |
| EFFECTIVO | \$46,000.00 | \$0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$343,599.38 | -\$186,890.32 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$17,416,390.79 | \$11,319,191.78 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$972,561.38 | \$1,522,660.33 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$20,229.01 | \$20,229.01 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$3,333,747.33 | \$6,799,134.03 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | \$2,661,423.10 | \$3,424,277.37 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$467,367.09 | \$300,692.32 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,328,709.91 | \$2,552,117.09 | Total de Pasivos Circulantes | \$4,430,076.42 | \$8,424,596.36 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$335,265.82 | \$876,797.36 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$1,075,769.84 | \$1,411,543.21 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | -\$2,552.63 | -\$3,637.08 | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i> | \$1,075,769.84 | \$1,411,543.21 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | \$159,296.29 | \$137,876.89 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$1,075,769.84 | \$1,411,543.21 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | \$159,296.29 | \$137,876.89 | Total de Pasivos No Circulantes | \$1,075,769.84 | \$1,411,543.21 |
| Total de Activos Circulantes | \$20,303,339.19 | \$14,901,575.05 | Total de Pasivos | \$5,505,846.26 | \$9,836,139.57 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$148,361,204.10 | \$154,192,631.87 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E</i> | \$98,790,489.20 | \$98,790,489.20 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| TERRENOS | \$88,257,804.30 | \$68,257,804.30 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$163,158,697.03 | \$159,258,067.35 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$30,532,684.90 | \$30,532,684.90 | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | \$4,678,396.86 | -\$12,840,695.70 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | \$114,842,106.88 | \$114,728,231.32 | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | -\$27,576,186.20 | -\$13,957,723.32 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$23,262,234.29 | \$23,262,234.29 | <i>RESERVAS</i> | \$4,197,506.63 | \$4,197,506.63 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$9,492,742.78 | \$9,442,862.78 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$22,591,765.68 | \$22,591,765.68 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$163,158,697.03 | \$159,258,067.35 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,636,607.56 | \$3,636,607.56 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$168,664,543.29 | \$169,094,206.92 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$55,858,744.57 | \$55,794,752.01 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$12.00 | \$12.00 | | | |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | \$4,866,052.51 | \$3,570,757.67 | | | |
| SOFTWARE | \$644,357.39 | \$644,357.39 | | | |
| LICENCIAS | \$4,007,517.94 | \$2,712,223.10 | | | |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</i> | -\$70,137,444.49 | -\$62,896,849.32 | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$68,537,127.64 | -\$61,693,940.16 | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | -\$10.80 | -\$9.60 | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$1,600,306.05 | -\$1,202,899.56 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$148,361,204.10 | \$154,192,631.87 | | | |
| Total de Activos | \$168,664,543.29 | \$169,094,206.92 | | | |

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



**Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018**



Fecha y | 09/jul/2018
hora de Impresión | 04:30 p.m.

Usr supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | | |
|---|------------------|------------------|
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$147,141,622.00 | \$140,186,857.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$82,762,426.39 | \$101,055,325.56 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,900,000.00 | \$115,021,398.58 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$66,279,195.61 | \$154,149,940.22 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$66,279,195.61 | \$154,149,940.22 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$147,141,622.00 | \$140,186,868.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$93,256,222.20 | \$976,729.40 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$1,900,000.00 | \$14,162,586.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$55,785,399.80 | \$153,372,531.63 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$55,769,363.96 | \$153,372,534.63 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$55,769,363.96 | \$153,372,534.63 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$55,347,425.69 | \$153,372,531.63 |

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ
RECTOR

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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