

Cuenta Pública 2017
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 y 2016
(PESOS)

CONCEPTO	2017	31 de diciembre de 2016	CONCEPTO	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	11,319,192.00	23,316,717.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,424,596.00	48,342.00
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	48,342.00
a2) Bancos/Tesorería	11,319,192.00	23,316,717.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,424,596.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Administración			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,424,277.00	12,990,564.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,886,078.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,424,277.00	12,827,677.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	131,062.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	20,229.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,886,078.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	137,877.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	137,877.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	7,507,893.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	7,507,893.00
g. Otros Activos Circulantes	20,229.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	10,394,357.00
g1) Valores en Garantía	20,229.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	10,394,357.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes	8,424,596.00	23,836,670.00
IA. Total de Activos Circulantes	14,901,575.00	36,307,281.00	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,411,543.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,790,489.00	30,532,686.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	114,728,234.00	114,017,706.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	3,570,758.00	3,198,650.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

CONCEPTO	2017	31 de diciembre de 2016	CONCEPTO	2017	31 de diciembre de 2016
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-62,896,849.00	-49,079,409.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	1,411,543.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	9,836,139.00	23,836,670.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	181,858,980.00	113,601,176.00
IB. Total de Activos No Circulantes	154,192,632.00	98,669,633.00	a. Aportaciones	0.00	0.00
I. Total del Activo	169,094,207.00	134,976,914.00	b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	181,858,980.00	113,601,176.00
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-22,600,912.00	-2,460,932.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-12,840,696.00	-9,269,531.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,957,723.00	2,611,092.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	4,197,507.00	4,197,507.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	159,258,068.00	111,140,244.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	169,094,207.00	134,976,914.00

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



Autorizó

Doctor Marco Antonio Flores Gonzalez
Rector

Elaboró

Ingeniero Jorge Alfredo Fernandez Salas
Secretario Administrativo