

1

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
EN PESOS



ACTIVO	diciembre-16	diciembre-15	PASIVO	diciembre-16	diciembre-15
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$ 23,316,717.16	\$ 26,572,047.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 13,442,312.84	\$ 20,261,083.44
Efectivo	\$ -	\$ 3,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 48,342.18	\$ 309,011.35
Bancos Dependencias y otros	\$ 23,316,717.16	\$ 26,569,047.24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,886,078.08	\$ 7,054,247.79
Inversiones Temporales	\$ -	\$ -	Transferencias por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 12,970,334.94	\$ 17,436,160.56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,507,892.58	\$ 12,897,824.30
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 12,827,677.28	\$ 15,287,193.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 131,061.65	\$ 1,119,531.96	Provisiones a Corto Plazo	\$ 10,394,356.96	\$ 11,791,648.58
Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	Otras provisiones a Corto Plazo	\$ 10,394,356.96	\$ 11,791,648.58
Otros Derechos a Recibir en bienes/servicios	\$ 5,801.88	\$ 2,564.16	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Fidelcomisos, Mandatos	\$ 5,794.13	\$ 1,026,871.03			
Otros Activos Circulantes	\$ 20,228.94	\$ 20,228.97	Total de Pasivo Circulante	\$ 23,836,669.80	\$ 32,052,732.02
Valores en Garantía	\$ 20,228.94	\$ 20,228.97	PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo de Impuestos	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activo Circulante	\$ 36,307,281.04	\$ 44,028,436.77	Otras provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivo No Circulante	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 30,532,685.90	\$ 30,532,685.90	TOTAL DE PASIVOS	\$ 23,836,669.80	\$ 32,052,732.02
Terrenos	\$ 1.00	\$ 1.00	PATRIMONIO		
Edificios	\$ 30,532,684.90	\$ 30,532,684.90	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Bienes Muebles	\$ 114,017,704.71	\$ 106,236,011.16	Patrimonio y Aportaciones	\$ 113,601,176.43	\$ 113,601,176.43
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,978,890.78	\$ 22,074,058.47	Aportaciones	\$ 113,601,176.43	\$ 113,601,176.43
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 9,418,149.85	\$ 8,765,192.47	Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 22,584,515.68	\$ 19,372,044.99	Actualización del Patrimonio	\$ -	\$ -
Equipo de Transporte	\$ 3,636,607.56	\$ 3,636,607.56	PATRIMONIO GENERADO	-\$ 2,460,933.76	\$ 6,306,255.68
Maquinaria y Otros Equipos	\$ 55,399,528.84	\$ 52,388,095.67	Resultado de Ejercicios Anteriores 2012	\$ 815,359.59	\$ 815,359.59
Activos Biológicos	\$ 12.00	\$ 12.00	Resultado del Ejercicios Anteriores 2014	\$ 3,226,823.71	\$ 3,166,673.62
Activos Intangibles	\$ 3,198,649.67	\$ 1,950,005.22	Resultado del Ejercicios Anteriores 2015	-\$ 1,431,092.37	-\$ 1,698,518.62
Software	\$ -	\$ -	Reservados del Ejercicio	-\$ 9,269,531.32	-\$ 9,269,531.32
Licencias	\$ 3,198,649.67	\$ 1,950,005.22	Reservas	\$ 4,197,506.63	\$ 4,022,741.09
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 49,079,408.85	\$ 30,786,974.92	Fondo Rem. Comprometido H. Junta de Gobierno	\$ -	\$ -
Depreciaciones Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	Fondo Programas Especiales	\$ -	\$ -
Depreciaciones Bienes Muebles	\$ 48,320,175.84	\$ 30,369,046.61	Fondo de Previsión y/o Reserva	\$ 4,197,506.63	\$ 4,022,741.09
Amortización de Intangibles	\$ 759,233.01	\$ 417,928.31	TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 111,140,242.67	\$ 119,907,432.11
Total de Activo No Circulante	\$ 98,669,631.43	\$ 107,931,727.36	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 134,976,912.47	\$ 151,960,164.13
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 134,976,912.47	\$ 151,960,164.13			

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

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR