

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

Concepto	Septiembre 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	Septiembre 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	\$ 170,652,616.81	\$ 130,214,604.77	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 100,160,399.59	\$ 208,657,462.20
a1) Efectivo	70,000.00	70,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,651,002.38	43,026,304.04
a2) Bancos/Tesorería	170,584,738.50	129,110,189.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,265,282.68	41,187,717.45
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-2,121.69	1,034,414.82	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	851,481.74	32,047,971.30
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	11,214,403.71	1,188,206.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,858,313.66	73,719,411.54
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,078,465,872.49	\$ 1,842,835,965.80	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,067,632,486.52	1,786,346,863.46	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,319,915.42	17,487,851.87
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.04	46,981,700.10	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,758,500.72	6,789,763.07	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	242,542.73	563,141.09	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,832,342.48	2,154,498.08	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 72,023,745.19	\$ 33,050,600.29	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	83,646.66	1,110,501.76	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	71,840,098.53	31,840,098.53	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	100,000.00	100,000.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 1,170,280,706.27	\$ 1,136,139,017.65
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	1,170,280,706.27	1,136,139,017.65
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	\$ 2,321,142,234.49	\$ 2,006,101,170.86	IIA. Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,270,441,105.86	\$ 1,344,796,479.85

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 1,252,779,211.76	\$ 1,240,531,364.70	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 2,116,048,152.19	\$ 2,091,324,300.97	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 1,446,618,832.57	\$ 1,402,416,138.98	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 32,626,836.88	\$ 31,264,115.94	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 127,822,327.50	-\$ 65,868,988.05	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
g. Activos Diferidos	\$ -	\$ -			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -			
II.B. Total de Activos No Circulantes	\$ 4,720,250,705.90	\$ 4,699,666,932.54	II. Total del Pasivo	\$ 1,270,441,105.86	\$ 1,344,796,479.85
I. Total del Activo	\$ 7,041,392,940.39	\$ 6,705,768,103.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 4,585,570,778.67	\$ 4,585,570,778.67
			a. Aportaciones	4,585,570,778.67	4,585,570,778.67
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 1,185,381,055.86	\$ 775,400,844.88
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	475,551,086.37	259,399,143.14
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	667,186,523.09	473,358,255.34
			c. Revalúos	42,643,446.40	42,643,446.40
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			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	\$ 5,770,951,834.53	\$ 5,360,971,623.55
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 7,041,392,940.39	\$ 6,705,768,103.40