

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

Concepto	Junio 2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	Junio 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Electro y Equivalentes	\$ 75,066,881.65	\$ 130,214,604.77	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 129,466,523.42	\$ 208,657,462.20
a1) Efectivo	70,000.00	70,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,181,819.08	43,026,304.04
a2) Bancos/Tesorería	74,996,881.65	129,110,189.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,182,202.55	41,187,717.45
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	1,034,414.82	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,696,257.47	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	10,748,478.88	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	44,490,532.70	73,719,411.54
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,001,756,222.28	\$ 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	1,981,315,499.19	1,786,346,863.46	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,167,232.74	17,487,851.87
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,733,562.04	46,981,700.10	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,534,825.86	6,789,763.07	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	234,670.55	563,141.09	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,937,674.64	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		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 57,023,745.19	\$ 33,050,600.29	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	83,646.66	1,110,501.78	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	56,840,098.53	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		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	100,000.00	100,000.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 1,135,892,898.62	\$ 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	1,135,892,898.62	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. Estratificación 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	\$ 2,133,846,849.12	\$ 2,006,101,170.86	IIA. Total de Pasivos Circulantes	\$ 1,265,359,422.04	\$ 1,344,796,479.85
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 1,247,136,139.89	\$ 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	\$ 2,107,768,011.65	\$ 2,091,324,300.97	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 1,435,832,726.68	\$ 1,402,416,138.98	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 31,875,065.98	\$ 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	\$ -	\$ -	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
g. Activos Diferidos	\$ 106,061,592.82	\$ 65,868,988.05			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo	\$ 1,265,359,422.04	\$ 1,344,796,479.85
IB. Total de Activos No Circulantes	\$ 4,716,550,351.36	\$ 4,699,666,932.54	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	\$ 6,850,397,200.48	\$ 6,705,768,103.40	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	\$ 999,466,999.76	\$ 775,400,844.88
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	284,806,697.83	259,399,143.14
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	672,016,855.53	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	\$ 5,585,037,778.43	\$ 5,360,971,623.55
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 6,850,397,200.47	\$ 6,705,768,103.40

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


L.C. Alejandra Verónica Soto Méndez
Jefa del Departamento de Contabilidad


L.C. Estrella Galindo Ortega
Directora de Recursos Financieros


L.C. Gabriela Mejía Valenhia
Coordinadora de la División de Administración y Finanzas