

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Junio de 2018
(PESOS)

| Concepto | Junio 2018 | 31 de diciembre de 2017 | Concepto | Junio 2018 | 31 de diciembre de 2017 |
|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | \$ 1,854,982,404.13 | \$ 1,014,057,797.83 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 152,708,872.54 | \$ 310,558,448.36 |
| a1) Efectivo | 70,000.00 | 70,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 21,884,730.31 | 38,740,391.78 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,854,933,082.04 | 1,013,341,298.83 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 19,213,945.68 | 115,237,035.08 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | -20,677.91 | -5,501.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 10,082,128.48 | 45,368,316.99 |
| 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 | 12,775,695.89 | 1,240,255.00 |
| 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 | 44,506,986.22 | 83,904,589.56 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 541,960,691.04 | \$ 2,073,272,628.44 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 530,960,582.73 | 2,063,784,972.48 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44,245,385.96 | 26,067,859.95 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.04 | 0.04 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 9,068,927.07 | 7,280,527.25 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 237,388.12 | 243,651.10 | 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 | 1,693,793.08 | 1,963,477.57 | 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 | \$ 71,823,745.19 | \$ 42,023,745.19 | 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 | 83,646.66 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 69,840,098.53 | 41,840,098.53 | 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 | 1,900,000.00 | 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 | \$ 1,244,737,486.06 | \$ 1,074,742,381.62 |
| 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 | 1,244,737,486.06 | 1,074,742,381.62 |
| 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 | \$ 2,468,766,840.36 | \$ 2,216,702,171.46 | IIA. Total de Pasivos Circulantes | \$ 1,397,446,358.60 | \$ 1,385,300,829.98 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$ 1,324,855,357.68 | \$ 1,138,206,436.96 | 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 | \$ | 2,305,677,109.39 | \$ | 2,292,452,529.60 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | \$ | - | \$ | - |
| d. Bienes Muebles | \$ | 1,546,915,487.38 | \$ | 1,539,873,452.95 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ | - | \$ | - |
| e. Activos Intangibles | \$ | 32,989,222.75 | \$ | 33,712,820.60 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | \$ | - | \$ | - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$ | 206,334,184.28 | -\$ | 150,413,581.65 | 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 | \$ | - | \$ | - | | | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes | \$ | 5,004,102,992.92 | \$ | 4,853,831,658.46 | II. Total del Pasivo | \$ | 1,397,446,358.60 | \$ | 1,385,300,829.98 |
| I. Total del Activo | \$ | 7,472,869,833.28 | \$ | 7,070,533,829.92 | 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 | \$ | 1,489,852,696.02 | \$ | 1,099,662,221.27 |
| | | | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 401,392,751.31 | | 313,688,619.72 |
| | | | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,045,816,498.31 | | 743,330,155.15 |
| | | | | | 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 | \$ | 6,075,423,474.69 | \$ | 5,685,232,999.94 |
| | | | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$ | 7,472,869,833.29 | \$ | 7,070,533,829.92 |