UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2019

Usr: asolis
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2019 11:37 a.m.

ACTIVO

	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	**$6,841,700.23**	$3,473,016.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$6,333,377.72***	*$3,228,735.24*
EFECTIVO	$20,000.00	*$0.00*
BANCOS/TESORERÍA	$6,313,377.72	*$3,228,735.24*
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$489,877.51***	*$244,281.20*
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$386,010.78	*$244,281.20*
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$103,866.73	*$0.00*
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	***$18,445.00***	*$0.00*
VALORES EN GARANTÍA	$18,445.00	*$0.00*
Total de Activos Circulantes	**$6,841,700.23**	$3,473,016.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$81,871,222.19**	$84,496,577.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	***$86,430,218.85***	*$86,430,218.85*
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$85,236,411.33	*$85,236,411.33*
OTROS BIENES INMUEBLES	$1,193,807.52	*$1,193,807.52*
BIENES MUEBLES	***$23,278,135.14***	*$22,486,792.48*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$10,206,925.15	*$10,149,124.67*
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,459,737.50	*$2,459,737.50*
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$5,727,661.82	*$5,727,661.82*
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,815,843.01	*$1,815,843.01*
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,067,967.66	*$2,334,425.48*
ACTIVOS INTANGIBLES	***$1,098,730.36***	*$1,082,774.56*
LICENCIAS	$1,098,730.36	*$1,082,774.56*
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	***-$28,935,862.16***	***-$25,503,208.73***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$13,094,960.80	***-$11,741,515.36***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$14,780,966.22	***-$12,800,232.97***
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$1,059,935.14	***-$961,460.40***
Total de Activos No Circulantes	**$81,871,222.19**	$84,496,577.16
Total de Activos	**$88,712,922.42**	$87,969,593.60

PASIVO

	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	**$478,670.81**	$133,873.97
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$478,670.81***	*$133,873.97*
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,197.12	*$133,881.43*
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$477,473.69	***-$7.46***
Total de Pasivos Circulantes	**$478,670.81**	$133,873.97
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total de Pasivos	**$478,670.81**	$133,873.97
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$78,394,930.77**	$78,394,930.77
APORTACIONES	***$78,394,930.77***	*$78,394,930.77*
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$9,839,320.84**	$9,440,788.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$541,942.65***	***-$174,587.04***
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$9,297,378.19***	*$9,615,375.90*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$88,234,251.61**	$87,835,719.63
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$88,712,922.42**	$87,969,593.60

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2019

Usr: asolis
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2019 11:37 a.m.

	2019	2018

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

MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ
RECTOR DE LA UPSRJ

M.V.Z. JOSÉ ALBERTO DORANTES LAMBARRI
DELEGADO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UPSRJ