UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Usr: asolis
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2018 09:07 a.m.

ACTIVO	2018	2017*
ACTIVO CIRCULANTE	$14,171,003.45	$3,498,234.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$14,094,565.58	$3,414,904.88
EFECTIVO	$18,000.00	$0.00
BANCOS/TESORERÍA	$14,076,565.58	$3,414,904.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$76,437.87	$83,330.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$34,195.00	$80,553.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$42,242.87	$2,776.30
Total de Activos Circulantes	$14,171,003.45	$3,498,234.88
ACTIVO NO CIRCULANTE	$81,593,990.90	$76,731,915.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	$83,430,218.85	$74,994,457.66
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$82,236,411.33	$74,994,457.66
OTROS BIENES INMUEBLES	$1,193,807.52	$0.00
BIENES MUEBLES	$20,795,163.42	$19,000,029.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$9,542,967.66	$8,296,813.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,459,737.50	$2,327,039.84
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$5,717,221.82	$5,658,193.48
Vehículos y Equipo de Transporte	$1,518,943.01	$1,216,227.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,556,293.43	$1,501,755.68
ACTIVOS INTANGIBLES	$1,082,774.54	$834,338.63
LICENCIAS	$1,082,774.54	$834,338.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-$23,714,165.91	-$18,096,910.43
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$11,055,348.19	-$8,950,390.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$11,780,562.07	-$8,495,408.90
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$878,255.65	-$651,110.81
Total de Activos No Circulantes	$81,593,990.90	$76,731,915.76
Total de Activos	$95,764,994.35	$80,230,150.64

PASIVO	2018	2017*
PASIVO CIRCULANTE	$357,631.06	$846,833.59
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$357,631.06	$846,833.59
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$357,631.06	$846,833.59
Total de Pasivos Circulantes	$357,631.06	$846,833.59
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total de Pasivos	$357,631.06	$846,833.59
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$78,394,930.77	$69,725,967.51
APORTACIONES	$78,394,930.77	$69,725,967.51
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$17,012,432.52	$9,657,349.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$7,414,118.62	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$9,598,313.90	$9,657,349.54
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$95,407,363.29	$79,383,317.05
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$95,764,994.35	$80,230,150.64

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Usr: asolis
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2018 09:07 a.m.

	2018	2017*

“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 UPSRJ

LIC. HUGO RIOS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UPSRJ

***Importe Basados en Saldos Iniciales**