Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla

Universidad Interserrana Chilchotla

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/10/2016 12:31 p.m.

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	$7,706,117.40	$9,388,201.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*$5,886,455.60*	*$9,035,273.20*
EFECTIVO	$9,250.00	$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	$5,877,205.60	$9,025,273.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	*$16,024.83*	*$9,039.69*
DUEDORES A CORTO PLAZO	$16,024.83	$9,008.07
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$31.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	*$1,803,636.97*	*$343,888.71*
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	$34,736.97	$321,492.67
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	$1,768,900.00	$22,396.04
Total de Activos Circulantes	$7,706,117.40	$9,388,201.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	$43,313,800.32	$42,514,111.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	*$21,322,452.69*	*$19,826,958.03*
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$21,322,452.69	$19,471,399.87
OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$355,593.06
BIENES MUEBLES	*$23,246,030.61*	*$22,524,365.36*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,805,514.40	$3,520,953.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,031,154.33	$731,345.88
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$2,765,334.93	$2,627,859.95
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,711,407.00	$4,711,407.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$10,558,319.95	$10,558,319.95
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$374,300.00	$374,300.00
ACTIVOS INTANGIBLES	*$182,500.50*	*$176,596.10*
SOFTWARE	$182,500.50	$176,596.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	*-$1,437,183.48*	*-$13,837.18*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$273,539.59	-$13,837.18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$1,067,999.13	$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$95,644.76	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$43,313,800.32	$42,514,111.71
Total de Activos	$51,019,917.72	$51,902,313.31

PASIVO	2016	2015
PASIVO CIRCULANTE	$505,069.61	$511,704.11
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$505,069.61*	*$511,704.11*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$221,769.12	$279,149.38
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$283,300.49	$232,554.73
Total de Pasivos Circulantes	$505,069.61	$511,704.11
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total de Pasivos	$505,069.61	$511,704.11
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$35,829,622.98	$35,830,620.98
APORTACIONES	*$34,683,885.05*	*$35,830,620.98*
DONACIONES DE CAPITAL	*$1,145,737.93*	*$0.00*
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$14,685,225.13	$15,559,988.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	*$6,234,091.23*	*$9,169,168.74*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$8,451,133.90*	*$6,390,819.48*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$50,514,848.11	$51,390,609.20
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$51,019,917.72	$51,902,313.31

Universidad Interserrana Chilchotla

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión: 13/10/2016 12:31 p.m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI		
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$31,109,524.00*	*$26,139,370.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$9,779,634.76*	*$9,022,157.60*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$2,869,111.00*	*$8,346,451.41*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$24,199,000.24*	*$25,463,663.81*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$24,199,000.24*	*$25,463,663.81*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$31,109,524.00*	*$26,139,370.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$8,172,509.70*	*$10,377,684.61*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$2,953,861.73*	*$13,746,961.35*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$25,890,876.03*	*$29,508,552.09*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$17,120,553.88*	*$21,250,780.85*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$17,120,553.88*	*$21,250,570.35*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$16,871,618.87*	*$20,923,376.54*

Lic. Carlos Alfredo Lozano Díaz
Encargado de Rectoría

C.P. M.F.C. Gloria Hernández López
Directora de Administración y Finanzas

0003

016