Cuenta Pública 2022

Universidad Politécnica de Tulancingo

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	**34,372,778.98**	**32,166,256.00**
a1) Efectivo	800.00	800.50
a2) Bancos/Tesorería	14,615,452.54	11,611,887.80
a3) Bancos/Dependencias y Otros	19,756,526.44	20,553,567.70
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**6,395,810.16**	**6,920,434.96**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,392,996.16	6,916,962.96
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,814.00	3,472.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**63,801.10**	**84,557.94**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	63,801.10	84,557.94
d. Inventarios	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	**2,500.00**	**2,500.00**
g1) Valores en Garantía	2,500.00	2,500.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	**40,834,890.24**	**39,173,748.90**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00

Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**13,624,870.35**	**10,394,838.46**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	999,616.11	1,523,979.29
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,188,485.64	6,260,100.32
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	675.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,242,393.07	2,474,770.31
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,375.53	135,313.54
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo	**2,128,586.84**	**4,766,344.37**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	2,128,586.84	4,766,344.37
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes	**15,753,457.19**	**15,161,182.83**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	2,648,783.46	1,963,472.93

Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,209,143.87	191,209,143.87
d. Bienes Muebles	153,432,069.11	153,159,860.09
e. Activos Intangibles	1,129,052.36	635,266.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-206,976,078.88	-209,826,257.94
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	**138,794,186.46**	**135,178,012.02**
I. Total del Activo	**179,629,076.70**	**174,351,760.92**

Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	**2,648,783.46**	**1,963,472.93**
II. Total del Pasivo	**18,402,240.65**	**17,124,655.76**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**202,384,675.68**	**202,384,675.68**
a. Aportaciones	202,377,653.68	202,377,653.68
b. Donaciones de Capital	7,022.00	7,022.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-41,157,839.63**	**-45,157,570.52**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,167,356.79	-8,980,710.08
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-35,569,587.16	-26,588,877.08
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	11,330,179.21	10,221,204.05
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-22,085,788.47	-19,809,187.41
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
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	**161,226,836.05**	**157,227,105.16**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**179,629,076.70**	**174,351,760.92**

Autorizó

L.D.I. FELIPE OLIMPO DURAN ROCHA
RECTOR

Elaboró

L.C. ZAIRA JOCELIN GOMEZ PAREDES
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA