

Universidad Autónoma de Coahuila
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre 2016
(PESOS)

Concepto	2015	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2015	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,615,331	123,105,260	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	119,256,438	336,491,732
a1) Efectivo	1,053,167	173,542	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,261	7,936,776
a2) Bancos/Tesorería	-	1,526,425	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,420,788	37,790,864
a3) Bancos/Dependencias y Otros	162,738,477	444,602,593	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	183,048,149	565,732,728	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	252,492	275,157	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	53,083,970
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	189,165,131	230,841,205	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	1,121,184	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	117,665,390	237,680,103
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	172,422,122	197,755,864	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,743,008	30,907,343	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	1,055,957	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	878	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	20	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	33,962,639	57,410,840	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	25,496,779	49,233,424	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	8,465,860	8,177,416	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	3,044,508	125,677
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	3,044,508	125,677
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	244,743,100	411,357,305	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	116,211,930	336,366,055
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	32,907,850	49,964,411	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	5,314,073,689	5,403,517,901	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	958,972,426	1,038,591,420	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	14,578,227	22,531,064	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	164,340,343	f. Provisiones a Largo Plazo	6,264,806,486	8,893,279,110
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	6,264,806,486	8,893,279,110
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	6,381,018,416	9,229,645,173
i. Otros Activos no Circulantes	125,452	125,452			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,320,657,644	6,350,389,906			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,565,400,745	6,761,747,211	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,252,492,080	2,248,646,413
			a. Aportaciones	2,221,219,206	2,217,373,539
			b. Donaciones de Capital	31,272,874	31,272,874
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,068,109,751	4,716,544,375
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	1,767,578,710
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,756,937,133	5,757,107,065
			c. Revalúos	3,754,953,475	3,754,953,475
			d. Reservas	-	866,997,268
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	66,126,053	79,814,807
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	184,382,329	2,467,897,962
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,565,400,745	6,761,747,211

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.C. Francisco M. Osorio Morales
Tesorero general

C.P. Juan Alberto Puentes Vicuña
Contador General