



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun/2018 al 30/jun/2018



Fecha y 09/jul/2018

hora de Impresión 04:15 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$168,209,104.34	\$39,904,527.08	\$39,449,088.13	\$168,664,543.29	\$455,438.95
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,637,277.83	\$39,854,647.08	\$38,188,585.72	\$20,303,339.19	\$1,666,061.36
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,873,310.66	\$21,692,543.40	\$20,083,234.26	\$17,482,619.80	\$1,609,309.14
1111	EFFECTIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,807,081.65	\$21,692,543.40	\$20,083,234.26	\$17,416,390.79	\$1,609,309.14
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,626,090.28	\$18,134,684.28	\$18,099,351.46	\$2,661,423.10	\$35,332.82
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,328,709.91	\$15,506,128.65	\$15,506,128.65	\$2,328,709.91	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$299,920.36	\$121,122.46	\$85,777.00	\$335,265.82	\$35,345.46
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,539.99	\$2,507,433.17	\$2,507,445.81	-\$2,552.63	-\$12.64
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$137,876.89	\$27,419.40	\$6,000.00	\$159,296.29	\$21,419.40
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$137,876.89	\$27,419.40	\$6,000.00	\$159,296.29	\$21,419.40
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$149,571,826.51	\$49,880.00	\$1,260,502.41	\$148,361,204.10	-\$1,210,622.41
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20	\$0.00
1231	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$114,792,226.88	\$49,880.00	\$0.00	\$114,842,106.88	\$49,880.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,262,234.29	\$0.00	\$0.00	\$23,262,234.29	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,442,862.78	\$49,880.00	\$0.00	\$9,492,742.78	\$49,880.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,591,765.68	\$0.00	\$0.00	\$22,591,765.68	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,858,744.57	\$0.00	\$0.00	\$55,858,744.57	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,866,052.51	\$0.00	\$0.00	\$4,866,052.51	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$644,357.39	\$0.00	\$0.00	\$644,357.39	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$4,007,517.94	\$0.00	\$0.00	\$4,007,517.94	\$0.00

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



**Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun/2018 al 30/jun/2018**



Fecha y | 09/jul/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión | 04:15 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$68,876,942.08	\$0.00	\$1,260,502.41	-\$70,137,444.49	-\$1,260,502.41
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$67,400,021.77	\$0.00	\$1,137,105.87	-\$68,537,127.64	-\$1,137,105.87
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$10.60	\$0.00	\$0.20	-\$10.80	-\$0.20
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,476,909.71	\$0.00	\$123,396.34	-\$1,600,306.05	-\$123,396.34

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.P. AGUSTIN MEJIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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