



Usu supervisor  
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

## Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte Analitico del Activo  
Del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018  
11:06 a m

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$160,554,450.54</b>	<b>\$75,031,052.55</b>	<b>\$70,571,727.21</b>	<b>\$165,013,775.88</b>	<b>\$4,459,325.34</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,723,692.22	\$74,475,644.55	\$69,390,946.80	\$13,808,389.97	\$5,084,697.75
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,211,690.87	\$41,714,299.43	\$36,594,769.36	\$10,331,220.94	\$5,119,530.07
1111 EFECTIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,145,461.86	\$41,714,299.43	\$36,594,769.36	\$10,264,991.93	\$5,119,530.07
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,374,124.46	\$32,732,178.72	\$32,767,011.04	\$3,339,292.14	-\$34,832.32
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,552,117.09	\$31,535,371.38	\$31,535,371.38	\$2,552,117.09	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$824,077.76	\$39,613.00	\$74,224.99	\$789,465.77	-\$34,611.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,070.39	\$1,157,194.34	\$1,157,414.67	-\$2,290.72	-\$220.33
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$137,876.89	\$29,166.40	\$29,166.40	\$137,876.89	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$137,876.89	\$29,166.40	\$29,166.40	\$137,876.89	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$151,830,758.32	\$555,408.00	\$1,180,780.41	\$151,205,385.91	-\$625,372.41
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	\$114,728,234.32	\$0.00	\$0.00	\$114,728,234.32	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$9,442,862.78	\$0.00
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	\$55,794,752.01	\$0.00	\$0.00	\$55,794,752.01	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,570,757.67	\$555,408.00	\$0.00	\$4,126,165.67	\$555,408.00
1251 SOFTWARE	\$644,357.39	\$0.00	\$0.00	\$644,357.39	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$2,712,223.10	\$555,408.00	\$0.00	\$3,267,631.10	\$555,408.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$65,258,722.87	\$0.00	\$1,180,780.41	-\$66,439,503.28	-\$1,180,780.41
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$63,983,236.45	\$0.00	\$1,144,491.78	-\$65,127,728.23	-\$1,144,491.78



Universidad Politécnica de Pachuca  
HIDALGO

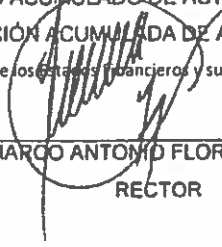
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/mar/2018 al 31/mar/2018

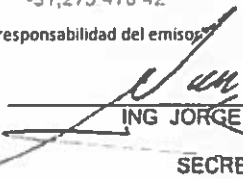
Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018 | 11:06 a.m.

Usu supervisor  
Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$10 00	\$0 00	\$0 20	-\$10 20	-\$0 20
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,275 476 42	\$0 00	\$36,288 43	-\$1,311,764 85	-\$36 288 43

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

  
\_\_\_\_\_  
DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO