



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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



Fecha y 08/oct/2018

hora de Impresión 09.43 a.m.

Usr supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$173,240,980.74</u>	<u>\$59,318,229.77</u>	<u>\$56,256,491.17</u>	<u>\$176,302,719.34</u>	<u>\$3,061,738.60</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$24,982,149.81	\$59,100,377.55	\$54,967,624.64	\$29,114,902.72	\$4,132,752.91
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,135,210.69	\$32,848,989.77	\$28,565,895.08	\$26,418,305.38	\$4,283,094.69
1111	EFFECTIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,068,981.68	\$32,848,989.77	\$28,565,895.08	\$26,352,076.37	\$4,283,094.69
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	\$2,634,271.13	\$26,131,413.91	\$26,180,288.00	\$2,585,397.04	-\$48,874.09
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,328,709.91	\$16,188,871.63	\$16,188,871.63	\$2,328,709.91	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$308,043.81	\$48,723.76	\$97,670.71	\$259,096.86	-\$48,946.95
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,482.59	\$9,893,818.52	\$9,893,745.66	-\$2,409.73	\$72.86
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$212,667.99	\$119,973.87	\$221,441.56	\$111,200.30	-\$101,467.69
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$212,667.99	\$119,973.87	\$221,441.56	\$111,200.30	-\$101,467.69
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$148,258,830.93</u>	<u>\$217,852.22</u>	<u>\$1,288,866.53</u>	<u>\$147,187,816.62</u>	<u>-\$1,071,014.31</u>
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	\$117,075,409.35	\$217,852.22	\$0.00	\$117,293,261.57	\$217,852.22
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,278,010.29	\$53,749.99	\$0.00	\$23,331,760.28	\$53,749.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,570,102.78	\$0.00	\$0.00	\$9,570,102.78	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,491,531.78	\$6,380.00	\$0.00	\$24,497,911.78	\$6,380.00
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	\$56,099,144.94	\$157,722.23	\$0.00	\$56,256,867.17	\$157,722.23
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,032,667.66	\$0.00	\$0.00	\$5,032,667.66	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$644,357.39	\$0.00	\$0.00	\$644,357.39	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$4,174,133.09	\$0.00	\$0.00	\$4,174,133.09	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$72,639,735.28	\$0.00	\$1,288,866.53	-\$73,928,601.81	-\$1,288,866.53
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$70,814,153.04	\$0.00	\$1,170,630.34	-\$71,984,783.38	-\$1,170,630.34



**Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2018 al 30/sep/2018**



Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2018
09 43 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rpt:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$11.20	\$0.00	\$0.20	-\$11.40	-\$0.20
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,825,571.04	\$0.00	\$118,235.99	-\$1,943,807.03	-\$118,235.99

"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

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS