



# Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Utr supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2017 11:48 a.m.

Cuenta Contable		Cargos del periodo		Abonos del periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	Saldo Inicial					
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$203,832,633.49	\$53,595,362.93	\$51,024,296.25	\$206,403,700.17	\$2,571,066.68	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$45,696,054.40	\$53,357,055.14	\$49,847,497.85	\$49,205,611.69	\$3,509,557.29	
1111	EFFECTIVO	\$33,103,435.71	\$30,098,467.56	\$25,872,697.38	\$37,329,205.89	\$4,225,770.18	
1112	BANCOS/TESORERIA	\$33,000.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$38,000.00	\$5,000.00	
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$33,050,206.70	\$30,073,467.56	\$25,852,697.38	\$37,270,976.88	\$4,220,770.18	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,443,589.56	\$23,163,050.03	\$23,130,675.78	\$11,475,963.81	\$32,374.25	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,666,759.68	\$16,594,156.63	\$16,594,156.63	\$10,666,759.68	\$0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$781,849.30	\$172,494.00	\$140,462.71	\$813,880.59	\$32,031.29	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$5,019.42	\$6,396,399.40	\$6,396,056.44	-\$4,676.46	\$342.96	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$1,149,029.13	\$95,537.55	\$844,124.69	\$400,441.99	-\$748,587.14	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$158,136,579.09	\$238,307.79	\$1,176,798.40	\$157,198,088.48	-\$938,490.61	
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	\$114,017,704.71	\$168,158.24	\$0.00	\$114,185,862.95	\$168,158.24	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$22,978,890.78	\$79,998.24	\$0.00	\$23,058,889.02	\$79,998.24	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,418,149.85	\$0.00	\$0.00	\$9,418,149.85	\$0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,584,515.68	\$0.00	\$0.00	\$22,584,515.68	\$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	\$55,399,528.84	\$88,160.00	\$0.00	\$55,487,688.84	\$88,160.00	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,498,307.87	\$70,149.55	\$0.00	\$3,568,457.42	\$70,149.55	
1251	SOFTWARE	\$644,357.39	\$0.00	\$0.00	\$644,357.39	\$0.00	
1254	LICENCIAS	\$2,642,073.55	\$70,149.55	\$0.00	\$2,712,223.10	\$70,149.55	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$58,169,922.69	\$0.00	\$1,176,798.40	-\$59,346,721.09	-\$1,176,798.40	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$57,124,683.67	\$0.00	\$1,137,369.96	-\$58,262,053.63	-\$1,137,369.96	



HIDALGO

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

Ustr supervisor  
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión  
12/oct/2017  
11:48 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1264					
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$8.80	\$0.00	\$0.20	-\$9.00	-\$0.20
1265					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,045,230.22	\$0.00	\$39,428.24	-\$1,084,658.46	-\$39,428.24

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ  
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO