

5.

# ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 142,640,044.76</b>	<b>\$ 57,645,788.77</b>	<b>\$ 65,308,921.00</b>	<b>\$ 134,976,912.53</b>	<b>\$ 7,663,132.23</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 50,208,702.66</b>	<b>\$ 49,819,528.20</b>	<b>\$ 63,720,949.75</b>	<b>\$ 36,307,281.11</b>	<b>\$ 13,901,421.55</b>
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 34,173,735.23	\$ 43,141,335.66	\$ 53,992,559.60	\$ 23,322,511.29	\$ 10,851,223.94
1.1.1.1	Efectivo	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 33,000.00
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 34,134,926.73	\$ 43,141,335.66	\$ 53,959,545.23	\$ 23,316,717.16	\$ 10,818,209.57
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ 5,808.50	\$ -	\$ 14.37	\$ 5,794.13	\$ 14.37
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 15,872,894.04	\$ 6,570,587.49	\$ 9,610,002.37	\$ 12,833,479.16	\$ 3,039,414.88
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 15,872,894.04	\$ 6,570,587.49	\$ 9,610,002.37	\$ 12,833,479.16	\$ 3,039,414.88
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 141,844.38	\$ 107,605.05	\$ 118,387.78	\$ 131,061.65	\$ 10,782.73
1.1.3.9	Otros derechos a recibir bienes/servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ 20,229.01	\$ -	\$ -	\$ 20,229.01	\$ -
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 92,431,342.10</b>	<b>\$ 7,826,260.57</b>	<b>\$ 1,587,971.25</b>	<b>\$ 98,669,631.42</b>	<b>-\$ 6,238,289.32</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles	\$ 30,532,685.90	\$ -	\$ -	\$ 30,532,685.90	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ -
1.2.3.2	Edificios	\$ 30,532,684.90	\$ -	\$ -	\$ 30,532,684.90	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 106,958,315.14	\$ 7,059,377.57	\$ -	\$ 114,017,692.71	-\$ 7,059,377.57
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,343,681.50	\$ 635,209.28	\$ -	\$ 22,978,890.78	-\$ 635,209.28
1.2.4.2	Equipo Educacional y Recreativo	\$ 8,841,349.85	\$ 576,800.00	\$ -	\$ 9,418,149.85	-\$ 576,800.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 19,517,636.28	\$ 3,066,879.40	\$ -	\$ 22,584,515.68	-\$ 3,066,879.40
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 3,636,607.56	\$ -	\$ -	\$ 3,636,607.56	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 52,619,039.95	\$ 2,780,488.89	\$ -	\$ 55,399,528.84	-\$ 2,780,488.89
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 2,431,778.66	\$ 766,883.00	\$ -	\$ 3,198,661.66	-\$ 766,883.00
1.2.5.1	Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ 2,431,778.66	\$ 766,883.00	\$ -	\$ 3,198,661.66	-\$ 766,883.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 47,491,437.60	\$ -	\$ 1,587,971.25	-\$ 49,079,408.85	\$ 1,587,971.25

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR