



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO**Reporte Analítico del Activo**

Del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Fecha y 18/ene/2018

hora de Impresión 12:04 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$192,875,600.75	\$65,706,222.70	\$89,487,616.53	\$169,094,206.92	-\$23,781,393.83
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$37,900,374.18	\$65,305,675.52	\$88,304,474.65	\$14,901,575.05	-\$22,998,799.13
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,901,576.97	\$44,575,855.41	\$59,138,011.59	\$11,339,420.79	-\$14,562,156.18
1111	EFFECTIVO	\$38,000.00	\$5,000.00	\$43,000.00	\$0.00	-\$38,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,843,347.96	\$44,570,855.41	\$59,095,011.59	\$11,319,191.78	-\$14,524,156.18
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,610,397.12	\$20,706,780.11	\$28,892,899.86	\$3,424,277.37	-\$8,186,119.75
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,666,759.68	\$19,628,911.42	\$27,743,554.01	\$2,552,117.09	-\$8,114,642.59
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$947,274.88	\$15,090.00	\$86,567.52	\$875,797.36	-\$71,477.52
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$3,637.44	\$1,062,778.69	\$1,062,778.33	-\$3,637.08	\$0.36
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$388,400.09	\$23,040.00	\$273,563.20	\$137,876.89	-\$250,523.20
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$388,400.09	\$23,040.00	\$273,563.20	\$137,876.89	-\$250,523.20
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$154,975,226.57	\$400,547.18	\$1,183,141.88	\$154,192,631.87	-\$782,594.70
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$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	\$114,329,987.39	\$398,246.93	\$0.00	\$114,728,234.32	\$398,246.93
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,110,466.02	\$151,768.27	\$0.00	\$23,262,234.29	\$151,768.27
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,429,864.69	\$12,998.09	\$0.00	\$9,442,862.78	\$12,998.09
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	\$55,561,271.44	\$233,480.57	\$0.00	\$55,794,752.01	\$233,480.57
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,568,457.42	\$2,300.25	\$0.00	\$3,570,757.67	\$2,300.25
1251	SOFTWARE	\$644,357.39	\$0.00	\$0.00	\$644,357.39	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$2,712,223.10	\$0.00	\$0.00	\$2,712,223.10	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$61,713,707.44	\$0.00	\$1,183,141.88	-\$62,896,849.32	-\$1,183,141.88
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$60,547,685.96	\$0.00	\$1,146,254.20	-\$61,693,940.16	-\$1,146,254.20



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/ene/2018
hora de Impresión 12:04 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$9.40	\$0.00	\$0.20	-\$9.60	-\$0.20
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,166,012.08	\$0.00	\$36,887.48	-\$1,202,899.56	-\$36,887.48

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO