



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	\$ 120,001,757.83	\$ 96,913,651.23	\$ 90,156,429.97	\$ 126,758,979.09	\$ 6,757,221.26
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 26,920,287.37	\$ 96,769,018.74	\$ 89,000,092.69	\$ 34,689,213.42	\$ 7,768,926.05
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 14,587,743.14	\$ 77,200,562.04	\$ 69,549,471.70	\$ 22,238,833.48	\$ 7,651,090.34
1.1.1.1	Efectivo	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -
1.1.1.3	Bancos Dependencias y otros	\$ 14,554,743.14	\$ 77,200,562.04	\$ 69,549,471.70	\$ 22,205,833.48	\$ 7,651,090.34
1.1.1.4	Inversiones Temporales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo	\$ 11,465,105.85	\$ 19,311,378.50	\$ 19,385,130.99	\$ 11,391,353.36	\$ 73,752.49
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 11,465,105.85	\$ 19,311,378.50	\$ 19,385,130.99	\$ 11,391,353.36	\$ 73,752.49
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	\$ 11,468,997.08	\$ 19,310,615.50	\$ 19,385,130.99	\$ 11,394,481.59	\$ 74,515.49
1.1.2.4	Contribuciones por recuperar	\$ 3,891.23	\$ 763.00	\$ -	\$ 3,128.23	\$ 763.00
1.1.2.9	Subsidio para el Empleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Derechos a recibir bienes/servicios	\$ 847,209.37	\$ 257,078.20	\$ 65,490.00	\$ 1,038,797.57	\$ 191,588.20
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	\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 93,081,470.46	\$ 144,632.49	\$ 1,156,337.28	\$ 91,910,107.47	\$ 1,171,362.99
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	\$ 114,017,692.71	\$ 15,025.71	\$ -	\$ 114,002,667.00	\$ 15,025.71
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,978,890.78	\$ -	\$ -	\$ 22,978,890.78	\$ -
1.2.4.2	Equipo Educacional y Recreativo	\$ 9,418,149.85	\$ 15,025.71	\$ -	\$ 9,403,124.14	\$ 15,025.71
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$ 22,584,515.68	\$ -	\$ -	\$ 22,584,515.68	\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 3,636,607.56	\$ -	\$ -	\$ 3,636,607.56	\$ -
1.2.6	Maquinaria y Otros Equipos	\$ 55,399,528.84	\$ -	\$ -	\$ 55,399,528.84	\$ -
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 3,198,661.66	\$ 159,658.20	\$ -	\$ 3,198,661.66	\$ -
1.2.5.1	Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ 3,198,661.66	\$ -	\$ -	\$ 3,198,661.66	\$ -
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 54,667,569.81	\$ -	\$ 1,156,337.28	\$ 55,823,907.09	\$ 1,156,337.28

"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