

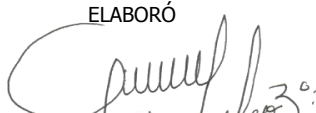


Consejo Rector Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura

Reporte Analítico del Activo al 30 de Junio de 2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	\$3,211,741.00	\$29,674,660.80	\$25,567,660.38	\$7,318,741.42	\$4,107,000.42
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$691,195.57	\$29,306,403.56	\$25,571,713.01	\$4,425,886.12	\$3,734,690.55
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$383,371.79	\$14,798,358.18	\$10,755,844.65	\$4,425,885.32	\$4,042,513.53
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$383,371.79	\$14,798,358.18	\$10,755,844.65	\$4,425,885.32	\$4,042,513.53
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$307,823.78	\$14,508,045.38	\$14,815,868.36	\$0.80	-\$307,822.98
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$307,823.78	\$14,488,045.38	\$14,795,869.16	\$0.00	-\$307,823.78
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$19,999.20	\$0.80	\$0.80
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,520,545.43	\$368,257.24	-\$4,052.63	\$2,892,855.30	\$372,309.87
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,819,443.27	\$0.00	\$0.00	\$1,819,443.27	\$0.00
1235	PÚBLICO	\$1,819,443.27	\$0.00	\$0.00	\$1,819,443.27	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$743,004.71	\$343,257.24	\$0.00	\$1,086,261.95	\$343,257.24
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$413,486.71	\$327,910.79	\$0.00	\$741,397.50	\$327,910.79
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$329,518.00	\$12,799.00	\$0.00	\$342,317.00	\$12,799.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,547.45	\$0.00	\$2,547.45	\$2,547.45
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,970.86	\$25,000.00	\$0.00	\$28,970.86	\$25,000.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$2,671.86	\$0.00	\$0.00	\$2,671.86	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-\$45,873.41	\$0.00	-\$4,052.63	-\$49,926.04	-\$4,052.63
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$45,873.41	\$0.00	-\$4,052.63	-\$49,926.04	-\$4,052.63

ELABORÓ


L.A. BRENDA E. PADRON LEÓ
SUBDIR. DE REC. FINANCIEROS

REVISÓ


L.C. TERESA ÁNGELES MAYA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ


DR. EDUARDO J. GARCÍA ALONSO
COORDINADOR GENERAL