



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Usu: asolis

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene/2019

hora de Impresión 11:39 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$89,165,012.98	\$29,796,542.85	\$30,991,962.23	\$87,969,593.60	-\$1,195,419.38
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,384,076.08	\$23,482,366.34	\$27,393,425.98	\$3,473,016.44	-\$3,911,059.64
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,079,026.94	\$13,762,290.91	\$17,612,582.61	\$3,228,735.24	-\$3,850,291.70
1111	EFFECTIVO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,061,026.94	\$13,762,290.91	\$17,594,582.61	\$3,228,735.24	-\$3,832,291.70
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$305,049.14	\$9,720,075.43	\$9,780,843.37	\$244,281.20	-\$60,767.94
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$142,942.20	\$9,598,658.52	\$9,497,319.52	\$244,281.20	\$101,339.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$162,106.94	\$114,980.00	\$277,086.94	\$0.00	-\$162,106.94
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,436.91	\$6,436.91	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTAN:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Usu: asolis

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene/2019

hora de Impresión 11:39 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$81,780,936.90	\$6,314,176.51	\$3,598,536.25	\$84,496,577.16	\$2,715,640.26
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$83,430,218.85	\$6,000,000.00	\$3,000,000.00	\$86,430,218.85	\$3,000,000.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$82,236,411.33	\$6,000,000.00	\$3,000,000.00	\$85,236,411.33	\$3,000,000.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Usu: asolis

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene/2019

hora de Impresión 11:39 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,193,807.52	\$0.00	\$0.00	\$1,193,807.52	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$22,172,615.99	\$314,176.49	\$0.00	\$22,486,792.48	\$314,176.49
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,131,848.18	\$17,276.49	\$0.00	\$10,149,124.67	\$17,276.49
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,459,737.50	\$0.00	\$0.00	\$2,459,737.50	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,727,661.82	\$0.00	\$0.00	\$5,727,661.82	\$0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,518,943.01	\$296,900.00	\$0.00	\$1,815,843.01	\$296,900.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,334,425.48	\$0.00	\$0.00	\$2,334,425.48	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,082,774.54	\$0.02	\$0.00	\$1,082,774.56	\$0.02
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$1,082,774.54	\$0.02	\$0.00	\$1,082,774.56	\$0.02
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$24,904,672.48	\$0.00	\$598,536.25	-\$25,503,208.73	-\$598,536.25
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$11,512,792.97	\$0.00	\$228,722.39	-\$11,741,515.36	-\$228,722.39
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,458,154.02	\$0.00	\$342,078.95	-\$12,800,232.97	-\$342,078.95
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$933,725.49	\$0.00	\$27,734.91	-\$961,460.40	-\$27,734.91
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Usu: asolis

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene/2019

hora de Impresión 11:39 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

MTRO. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIERREZ

RECTOR UPSRJ

C.P. MARÍA CONCEPCIÓN RIVERA HERNÁNDEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA