

Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020



Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020 | 02:23 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$155,528,247.01	\$46,355,450.66	\$45,995,075.06	\$155,888,622.61	\$360,375.60
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$23,320,115.28	\$46,355,450.66	\$44,885,235.03	\$24,790,330.91	\$1,470,215.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,202,956.80	\$28,167,421.53	\$26,696,991.87	\$24,673,386.46	\$1,470,429.66
1111 EFECTIVO	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$23,139,727.79	\$28,167,421.53	\$26,696,991.87	\$24,610,157.45	\$1,470,429.66
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMII	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,815.30	\$18,188,029.13	\$18,188,243.16	\$23,601.27	-\$214.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.00	\$17,886,379.13	\$17,886,380.13	\$0.00	-\$1.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,814.30	\$0.00	\$213.03	\$23,601.27	-\$213.03
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$301,650.00	\$301,650.00	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$93,343.18	\$0.00	\$0.00	\$93,343.18	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$93,343.18	\$0.00	\$0.00	\$93,343.18	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$132,208,131.73	\$0.00	\$1,109,840.03	\$131,098,291.70	-\$1,109,840.03
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$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	\$120,907,933.46	\$0.00	\$0.00	\$120,907,933.46	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,141,177.36	\$0.00	\$0.00	\$25,141,177.36	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,672,500.40	\$0.00	\$0.00	\$9,672,500.40	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,850,541.97	\$0.00	\$0.00	\$24,850,541.97	\$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	\$57,607,094.17	\$0.00	\$0.00	\$57,607,094.17	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,527,494.34	\$0.00	\$0.00	\$6,527,494.34	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$5,320,417.25	\$0.00	\$0.00	\$5,320,417.25	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$94,017,785.27	\$0.00	\$1,109,840.03	-\$95,127,625.30	-\$1,109,840.03
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$381,658.56	\$0.00	\$127,219.52	-\$508,878.08	-\$127,219.52



Universidad Politécnica de Pachuca



Reporte Analítico del Activo Del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020 | 02:23 p. m.

Usu supervisor
Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$89,236,378.97	\$0.00	\$698,765.46	-\$89,935,144.43	-\$698,765.46
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$4,399,735.74	\$0.00	\$283,855.05	-\$4,683,590.79	-\$283,855.05

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

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LC. AGUSTIN MEJIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS