

Universidad Politécnica de Pachuca



HIDALGO Reporte Analítico del Activo Del 01/sep./2020 al 30/sep./2020



Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 | 11:32 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | \$153,582,359.26 | \$52,811,511.30 | \$48,910,028.97 | \$157,483,841.59 | \$3,901,482.33 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$24,141,979.87 | \$52,811,511.30 | \$48,005,224.44 | \$28,948,266.73 | \$4,806,286.86 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$24,024,183.62 | \$27,501,086.45 | \$22,685,614.59 | \$28,839,655.48 | \$4,815,471.86 |
| 1111 EFECTIVO | \$43,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,000.00 | \$0.00 |
| 1112 BANCOS/TESORERIA | \$23,960,954.61 | \$27,501,086.45 | \$22,685,614.59 | \$28,776,426.47 | \$4,815,471.86 |
| 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 | \$24,453.07 | \$25,298,173.85 | \$25,226,173.85 | \$96,453.07 | \$72,000.00 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$25,214,973.85 | \$25,214,973.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$24,453.07 | \$83,200.00 | \$11,200.00 | \$96,453.07 | \$72,000.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$93,343.18 | \$12,251.00 | \$93,436.00 | \$12,158.18 | -\$81,185.00 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI | \$93,343.18 | \$12,251.00 | \$93,436.00 | \$12,158.18 | -\$81,185.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$129,440,379.39 | \$0.00 | \$904,804.53 | \$128,535,574.86 | -\$904,804.53 |
| 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 | \$120,996,221.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,996,221.64 | \$0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$25,192,982.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,192,982.96 | \$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 | \$24,887,024.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,887,024.55 | \$0.00 |
| 1244 VEHICULOS 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 | -\$86,873,825.79 | \$0.00 | \$904,804.53 | -\$97,778,630.32 | -\$904,804.53 |
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$763,317.12 | \$0.00 | \$127,219.52 | -\$890,536.64 | -\$127,219.52 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$91,316,159.18 | \$0.00 | \$686,260.36 | -\$92,002,419.54 | -\$686,260.36 |



Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

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



Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 11:32 a. m.

Usr: agustin
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | -512.00 | 0.00 | 0.00 | -512.00 | 0.00 |
| 1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -54,794,337.49 | 0.00 | 591,324.65 | -54,885,662.14 | -591,324.65 |

"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