



Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021



Usu: agustin
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021 12:37 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$149,079,910.98	\$40,192,060.53	\$38,009,049.47	\$151,262,922.04	\$2,183,011.06
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$26,598,229.67	\$40,095,476.53	\$37,250,303.70	\$29,443,402.50	\$2,845,172.83
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,558,164.60	\$20,697,955.27	\$17,839,782.44	\$29,416,337.43	\$2,858,172.83
1111 EFECTIVO	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$26,494,935.59	\$20,697,955.27	\$17,839,782.44	\$29,353,108.42	\$2,858,172.83
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	\$37,251.07	\$19,397,521.26	\$19,410,521.26	\$24,251.07	-\$13,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,388,521.26	\$19,388,521.26	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,251.07	\$9,000.00	\$22,000.00	\$24,251.07	-\$13,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$122,481,681.31	\$96,584.00	\$758,745.77	\$121,819,519.54	-\$662,161.77
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$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	\$121,196,718.58	\$96,584.00	\$0.00	\$121,293,302.58	\$96,584.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,192,982.96	\$67,816.00	\$0.00	\$25,260,798.96	\$67,816.00
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 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	\$57,807,591.11	\$28,768.00	\$0.00	\$57,836,359.11	\$28,768.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,657,494.34	\$0.00	\$0.00	\$6,657,494.34	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$5,664,594.43	\$0.00	\$0.00	\$5,664,594.43	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$104,163,020.81	\$0.00	\$758,745.77	-\$104,921,766.58	-\$758,745.77
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,908,292.80	\$0.00	\$127,219.52	-\$2,035,512.32	-\$127,219.52
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$97,155,580.07	\$0.00	\$612,104.20	-\$97,767,684.27	-\$612,104.20



Universidad Politécnica de Pachuca




Reporte Analítico del Activo Del 01/jun./2021 al 30/jun./2021


Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021 | 12:37 p. m.

Usu: agustin
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$5,099,135.94	\$0.00	\$19,422.05	-\$5,118,557.99	-\$19,422.05

"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


 L.C. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS