



Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: agustin

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



HIDALGO
crose ccsfcpa

Fecha y 06/oct/2021

hora de Impresión 12:57 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$157,807,158.15	\$62,198,989.32	\$55,287,385.98	\$164,718,761.49	\$6,911,603.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$37,240,403.21	\$62,198,989.32	\$54,536,546.94	\$44,902,845.59	\$7,662,442.38
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,184,676.34	\$33,512,430.82	\$25,857,757.45	\$44,839,349.71	\$7,654,673.37
1111 EFECTIVO	\$43,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$38,000.00	-\$5,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$37,121,447.33	\$33,512,430.82	\$25,852,757.45	\$44,781,120.70	\$7,659,673.37
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,443.07	\$28,686,556.50	\$28,678,789.49	\$42,212.08	\$7,769.01
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,671,595.49	\$28,671,595.49	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,443.07	\$14,963.01	\$7,194.00	\$42,212.08	\$7,769.01
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,283.80	\$0.00	\$0.00	\$21,283.80	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$21,283.80	\$0.00	\$0.00	\$21,283.80	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$120,566,754.94	\$0.00	\$750,839.04	\$119,815,915.90	-\$750,839.04
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$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	\$121,553,244.36	\$0.00	\$0.00	\$121,553,244.36	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,260,798.96	\$0.00	\$0.00	\$25,260,798.96	\$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 MEDICO Y DE LABORATORIO	\$24,944,353.77	\$0.00	\$0.00	\$24,944,353.77	\$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	\$58,038,971.67	\$0.00	\$0.00	\$58,038,971.67	\$0.00
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 BIENES	-\$106,434,472.96	\$0.00	\$750,839.04	-\$107,185,312.00	-\$750,839.04
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,289,951.36	\$0.00	\$127,219.52	-\$2,417,170.88	-\$127,219.52
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$98,987,107.51	\$0.00	\$606,877.07	-\$99,593,984.58	-\$606,877.07
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$5,157,402.09	\$0.00	\$16,742.45	-\$5,174,144.54	-\$16,742.45



Universidad Politécnica de Pachuca



HIDALGO
crece contigo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021 | 12:57 p. m.

Reporte Analítico del Activo Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021 (Cifras en Pesos)

Usu: agustin
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"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

[Handwritten signature]

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS