



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: agustin
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023
11:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$155,157,611.17	\$52,257,092.22	\$66,133,590.11	\$141,281,113.28	-\$13,876,497.89
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$38,571,764.98	\$51,774,822.96	\$65,302,372.10	\$25,044,215.85	-\$13,527,549.14
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,463,814.97	\$33,740,838.71	\$47,257,646.86	\$24,947,006.82	-\$13,516,808.15
1111 EFECTIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$38,418,585.95	\$33,740,838.71	\$47,232,646.86	\$24,926,777.81	-\$13,491,808.15
1116 ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,719.02	\$18,030,006.22	\$18,044,725.24	\$0.00	-\$14,719.02
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,029,130.24	\$18,029,130.24	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,719.02	\$875.98	\$15,595.00	\$0.00	-\$14,719.02
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$93,231.00	\$3,978.03	\$0.00	\$97,209.03	\$3,978.03
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$93,231.00	\$3,978.03	\$0.00	\$97,209.03	\$3,978.03
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$116,585,846.18	\$482,269.26	\$831,218.01	\$116,236,897.43	-\$348,948.75
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	\$128,545,699.41	\$482,269.26	\$0.00	\$129,027,968.67	\$482,269.26
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,834,798.35	\$0.00	\$0.00	\$27,834,798.35	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,250,619.11	\$0.00	\$0.00	\$10,250,619.11	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,371,295.41	\$0.00	\$0.00	\$27,371,295.41	\$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	\$59,452,366.98	\$482,269.26	\$0.00	\$59,934,636.24	\$482,269.26
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,715,262.34	\$0.00	\$0.00	\$6,715,262.34	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$992,899.91	\$0.00	\$0.00	\$992,899.91	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$5,722,362.43	\$0.00	\$0.00	\$5,722,362.43	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$117,465,604.77	\$0.00	\$831,218.01	-\$118,286,822.78	-\$831,218.01
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,198,244.16	\$0.00	\$127,219.52	-\$4,325,463.68	-\$127,219.52
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$107,801,041.77	\$0.00	\$687,256.04	-\$108,488,297.81	-\$687,256.04
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$5,466,306.84	\$0.00	\$16,742.45	-\$5,483,049.29	-\$16,742.45



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2023 | 11:44 a. m.

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".

L.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ

RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO