



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Reporte Analítico del Activo Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022  
05:15 p. m.

Usr: AGUSTIN  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$145,472,373.80	\$54,516,983.48	\$49,450,390.47	\$150,538,966.81	\$5,066,593.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$31,798,828.31	\$54,516,983.48	\$48,731,595.00	\$37,584,216.79	\$5,785,388.48
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,792,641.39	\$27,580,547.19	\$21,884,505.53	\$37,488,683.05	\$5,696,041.65
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$31,772,412.38	\$27,555,547.19	\$21,884,505.53	\$37,443,454.04	\$5,671,041.66
1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,000.00	\$26,843,392.23	\$26,846,902.55	\$2,489.68	-\$3,510.32
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,804,622.72	\$26,804,622.72	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,000.00	\$38,569.51	\$42,079.83	\$2,489.68	-\$3,510.32
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$186.92	\$93,044.06	\$186.92	\$93,044.06	\$92,857.14
1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$186.92	\$93,044.06	\$186.92	\$93,044.06	\$92,857.14
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$113,673,545.49	\$0.00	\$718,795.47	\$112,954,750.02	-\$718,795.47
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	\$123,476,879.47	\$0.00	\$0.00	\$123,476,879.47	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,561,248.57	\$0.00	\$0.00	\$25,561,248.57	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,824,772.68	\$0.00	\$0.00	\$9,824,772.68	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,048,731.34	\$0.00	\$0.00	\$25,048,731.34	\$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	\$59,405,507.32	\$0.00	\$0.00	\$59,405,507.32	\$0.00
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	-\$115,309,085.52	\$0.00	\$718,795.47	-\$116,027,880.99	-\$718,795.47
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,816,585.60	\$0.00	\$127,219.52	-\$3,943,805.12	-\$127,219.52
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$106,076,408.43	\$0.00	\$574,833.50	-\$106,651,241.93	-\$574,833.50
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$5,416,079.49	\$0.00	\$16,742.45	-\$5,432,821.94	-\$16,742.45



# Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

## Reporte Analítico del Activo Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2022 | 05:15 p. 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