

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024 | 11:25 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$141,961,031.88	\$36,995,427.28	\$59,001,299.56	\$119,955,159.60	-\$22,005,872.28
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$33,542,253.77	\$36,937,941.28	\$58,191,538.21	\$12,288,656.84	-\$21,253,596.93
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$33,054,048.60	\$27,134,861.00	\$48,215,152.09	\$11,973,757.51	-\$21,080,291.09
1111 EFECTIVO	\$65,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$40,000.00	-\$25,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$32,968,819.59	\$27,134,861.00	\$48,190,152.09	\$11,913,528.50	-\$21,055,291.09
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	\$204,265.08	\$9,801,950.79	\$9,832,015.87	\$174,200.00	-\$30,065.08
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,749,750.79	\$9,749,750.79	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$204,265.08	\$52,200.00	\$82,265.08	\$174,200.00	-\$30,065.08
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$283,940.09	\$1,129.49	\$144,370.25	\$140,699.33	-\$143,240.76
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$283,940.09	\$1,129.49	\$144,370.25	\$140,699.33	-\$143,240.76
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$108,418,778.11	\$57,486.00	\$809,761.35	\$107,666,502.76	-\$752,275.35
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	\$130,243,485.06	\$57,486.00	\$0.00	\$130,300,971.06	\$57,486.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$28,514,625.16	\$57,486.00	\$0.00	\$28,572,111.16	\$57,486.00
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	\$27,480,920.41	\$0.00	\$0.00	\$27,480,920.41	\$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	\$60,350,700.82	\$0.00	\$0.00	\$60,350,700.82	\$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	-\$127,330,458.49	\$0.00	\$809,761.35	-\$128,140,219.84	-\$809,761.35
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,724,878.40	\$0.00	\$127,219.52	-\$5,852,097.92	-\$127,219.52
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$115,938,351.85	\$0.00	\$665,810.58	-\$116,604,162.43	-\$665,810.58
1264 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$5,667,216.24	\$0.00	\$16,731.25	-\$5,683,947.49	-\$16,731.25



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2024
11:25 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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".


E.C. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


DR. FRANCISCO MARROQUIN GUTIÉRREZ

RECTOR


MTRO. MIGUEL MENESES GODINEZ

ENC.DE DESPACHO DE LA SRÍA. ADMVA.