



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)



Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 08:44 a. m.

Usu: agustin

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$142,600,948.03	\$55,767,740.57	\$51,485,528.44	\$146,883,160.16	\$4,282,212.13
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$32,934,785.61	\$55,767,740.57	\$50,693,118.36	\$38,009,407.82	\$5,074,622.21
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,597,657.27	\$29,260,104.20	\$24,567,648.32	\$37,290,113.15	\$4,692,455.88
1111 EFECTIVO	\$45,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$10,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$32,532,428.26	\$29,250,104.20	\$24,567,648.32	\$37,214,884.14	\$4,682,455.88
1116 ADMINISTRACIÓN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$199,100.00	\$26,118,061.11	\$26,124,961.11	\$192,200.00	-\$6,900.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,124,961.11	\$26,124,961.11	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$199,100.00	-\$6,900.00	\$0.00	\$192,200.00	-\$6,900.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$138,028.34	\$389,575.26	\$508.93	\$527,094.67	\$389,066.33
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$138,028.34	\$389,575.26	\$508.93	\$527,094.67	\$389,066.33
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$109,666,162.42	\$0.00	\$792,410.08	\$108,873,752.34	-\$792,410.08
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	\$129,094,520.47	\$0.00	\$0.00	\$129,094,520.47	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,901,350.15	\$0.00	\$0.00	\$27,901,350.15	\$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	\$59,934,636.24	\$0.00	\$0.00	\$59,934,636.24	\$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	-\$124,934,109.59	\$0.00	\$792,410.08	-\$125,726,519.67	-\$792,410.08
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,343,219.84	\$0.00	\$127,219.52	-\$5,470,439.36	-\$127,219.52
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$113,973,888.86	\$0.00	\$648,448.11	-\$114,622,336.97	-\$648,448.11
1264 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$5,616,988.89	\$0.00	\$16,742.45	-\$5,633,731.34	-\$16,742.45



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

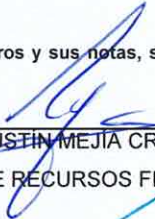


Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023
08:44 a. m.

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. AGUSTÍN MEJÍA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



DR. FRANCISCO MARROQUÍN GUTIÉRREZ
RECTOR



MTRO. MIGUEL MENESES GODÍNEZ
ENC.DE DESPACHO DE LA SRÍA. ADMVA.