



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte Analítico del Activo Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/ene./2020
hora de Impresión 10:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$152,545,595.12	\$106,222,924.86	\$100,058,834.90	\$158,709,685.08	\$6,164,089.96
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$17,431,707.04	\$103,947,821.86	\$99,170,721.18	\$22,208,807.72	\$4,777,100.68
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,384,583.67	\$53,765,239.06	\$48,961,816.08	\$22,188,006.65	\$4,803,422.98
1111 EFECTIVO	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	-\$51,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$17,313,354.66	\$53,765,239.06	\$48,910,816.08	\$22,167,777.64	\$4,854,422.98
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMII	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$47,123.37	\$50,182,582.80	\$50,208,905.10	\$20,801.07	-\$26,322.30
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,233,822.84	\$49,233,822.84	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,336.07	\$9,900.00	\$39,435.00	\$20,801.07	-\$29,535.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$3,212.70	\$938,859.96	\$935,647.26	\$0.00	\$3,212.70
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$135,113,888.08	\$2,275,103.00	\$888,113.72	\$136,500,877.36	\$1,386,989.28
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$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	\$118,971,974.52	\$1,937,100.00	\$1,141.06	\$120,907,933.46	\$1,935,958.94
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,973,682.36	\$1,167,500.00	\$5.00	\$25,141,177.36	\$1,167,495.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,663,503.40	\$9,000.00	\$3.00	\$9,672,500.40	\$8,997.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,840,741.97	\$9,800.00	\$0.00	\$24,850,541.97	\$9,800.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,608.56	\$0.00	\$1.00	\$3,636,607.56	-\$1.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,857,426.23	\$750,800.00	\$1,132.06	\$57,607,094.17	\$749,667.94
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,610,210.54	\$338,003.00	\$0.00	\$5,948,213.54	\$338,003.00
1251 SOFTWARE	\$654,896.91	\$338,003.00	\$0.00	\$992,899.91	\$338,003.00
1254 LICENCIAS	\$4,741,136.45	\$0.00	\$0.00	\$4,741,136.45	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$88,258,786.18	\$0.00	\$886,972.66	-\$89,145,758.84	-\$886,972.66
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$84,932,874.19	\$0.00	\$798,838.67	-\$85,731,712.86	-\$798,838.67
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$3,325,899.99	\$0.00	\$88,133.99	-\$3,414,033.98	-\$88,133.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/ene./2020

hora de Impresión 10:44 a. m.

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

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LC. AGUSTIN MEJIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS