



Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019



HIDALGO
crece avanzando

Usr supervisor

Rpt rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2019 09:28 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$156,451,107.00	\$43,016,988.78	\$43,087,365.06	\$156,380,730.72	-\$70,376.28
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$18,335,075.70	\$43,016,988.78	\$42,182,041.04	\$19,170,023.44	\$834,947.74
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,129,883.49	\$23,920,643.54	\$22,966,794.36	\$19,083,732.67	\$953,849.18
1111 EFECTIVO	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$18,058,654.48	\$23,920,643.54	\$22,966,794.36	\$19,012,503.66	\$953,849.18
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	\$123,947.41	\$19,096,345.24	\$19,135,246.68	\$85,045.97	-\$38,901.44
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,703,703.28	\$16,703,703.28	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$127,107.82	\$15,482.00	\$57,543.85	\$85,045.97	-\$42,061.85
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$3,160.41	\$2,377,159.96	\$2,373,999.55	\$0.00	\$3,160.41
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$81,244.80	\$0.00	\$80,000.00	\$1,244.80	-\$80,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$81,244.80	\$0.00	\$80,000.00	\$1,244.80	-\$80,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$138,116,031.30	\$0.00	\$905,324.02	\$137,210,707.28	-\$905,324.02
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	\$119,272,590.34	\$0.00	\$0.00	\$119,272,590.34	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,973,682.36	\$0.00	\$0.00	\$23,973,682.36	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,663,503.40	\$0.00	\$0.00	\$9,663,503.40	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,154,894.97	\$0.00	\$0.00	\$25,154,894.97	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,608.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,608.56	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,843,889.05	\$0.00	\$0.00	\$56,843,889.05	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,610,210.54	\$0.00	\$0.00	\$5,610,210.54	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$654,896.91	\$0.00	\$0.00	\$654,896.91	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$4,741,136.45	\$0.00	\$0.00	\$4,741,136.45	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$85,557,258.78	\$0.00	\$905,324.02	-\$86,462,582.80	-\$905,324.02
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$82,495,748.76	\$0.00	\$817,190.03	-\$83,312,938.79	-\$817,190.03

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2019 09:28 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$3,061,498.02	\$0.00	\$88,133.99	-\$3,149,632.01	-\$88,133.99

“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 FERNÁNDEZ SALAS~~
~~SECRETARIO ADMINISTRATIVO~~

LC. AGUSTIN MEJIA CRUZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS