



Universidad Politécnica de Pachuca

HIDALGO

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



Fecha y
hora de Impresión

05/jul./2019
11:04 a. m.

Usr supervisor
Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$158,076,054.27	\$37,950,854.53	\$38,164,192.41	\$157,862,716.39	-\$213,337.88
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$16,899,453.80	\$37,950,854.53	\$37,278,865.34	\$17,571,442.99	\$671,989.19
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,694,131.59	\$18,024,828.69	\$17,448,324.85	\$17,270,635.43	\$676,503.84
1111 EFECTIVO	\$48,101.00	\$3,000.00	\$101.00	\$51,000.00	\$2,899.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$16,625,801.58	\$18,021,828.69	\$17,448,223.85	\$17,199,406.42	\$573,604.84
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	\$122,139.21	\$19,802,893.84	\$19,812,756.49	\$112,276.56	-\$9,662.65
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,972,543.03	\$17,972,543.03	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$125,134.49	\$39,147.79	\$48,936.46	\$115,345.82	-\$9,788.67
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,995.28	\$1,791,203.02	\$1,791,277.00	-\$3,069.26	-\$73.98
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$83,183.00	\$123,132.00	\$17,784.00	\$188,531.00	\$105,348.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$83,183.00	\$123,132.00	\$17,784.00	\$188,531.00	\$105,348.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$141,176,600.47	\$0.00	\$885,327.07	\$140,291,273.40	-\$885,327.07
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	-\$82,496,589.61	\$0.00	\$885,327.07	-\$83,382,016.68	-\$885,327.07
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$79,712,069.99	\$0.00	\$827,793.11	-\$80,539,863.10	-\$827,793.11

Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

HIDALGO
crece contigo

Fecha y hora de Impresión
05/jul./2019
11:04 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00	\$0.00
1255 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,784,607.62	\$0.00	\$57,533.96	-\$2,842,141.58	-\$57,533.96

"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