

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Usr: Elena

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/oct/2015

hora de Impresión 09:51 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$111,408,682.68	\$10,959,634.91	\$11,394,851.12	\$110,973,466.47	-\$435,216.21
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$32,302,272.47	\$10,815,794.91	\$11,394,851.12	\$31,723,216.26	-\$579,056.21
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,294,231.81	\$7,481,936.63	\$7,574,882.01	\$24,201,286.43	-\$92,945.38
1111 EFECTIVO	\$48,550.00	\$50.00	\$38,550.00	\$10,050.00	-\$38,500.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$16,035,252.87	\$7,481,886.63	\$7,536,332.01	\$15,980,807.49	-\$54,445.38
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,210,428.94	\$0.00	\$0.00	\$8,210,428.94	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,006,240.66	\$3,333,858.28	\$3,819,969.11	\$7,520,129.83	-\$486,110.83
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,988,734.98	\$3,253,420.24	\$3,783,575.57	\$7,458,579.65	-\$530,155.33
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,296.77	\$79,060.26	\$32,184.63	\$60,172.40	\$46,875.63
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$4,208.91	\$1,377.78	\$4,208.91	\$1,377.78	-\$2,831.13
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$79,106,410.21	\$143,840.00	\$0.00	\$79,250,250.21	\$143,840.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$51,312,840.39	\$0.00	\$0.00	\$51,312,840.39	\$0.00
1231 TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$119,701.95	\$0.00	\$0.00	\$119,701.95	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$66,480,573.99	\$143,840.00	\$0.00	\$66,624,413.99	\$143,840.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,707,507.88	\$0.00	\$0.00	\$24,707,507.88	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,125,641.14	\$0.00	\$0.00	\$9,125,641.14	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,106,350.43	\$0.00	\$0.00	\$3,106,350.43	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,356,622.84	\$143,840.00	\$0.00	\$23,500,462.84	\$143,840.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,963,542.31	\$0.00	\$0.00	\$2,963,542.31	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$2,125,726.25	\$0.00	\$0.00	\$2,125,726.25	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$837,816.06	\$0.00	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$41,650,546.48	\$0.00	\$0.00	\$41,650,546.48	\$0.00

Usr: Elena

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$40,118,401.92	\$0.00	\$0.00	\$40,118,401.92	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56	\$0.00


 MTRA. DIANA REYES PEREZ
 ENCARGADA DE LA RECTORIA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados
 Financieros y sus notas, son razonablemente correctos
 y son responsabilidad del emisor


 L. E. KARINA HERNANDEZ MEDINA
 ENCARGADA DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS