



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

## Reporte Analítico del Activo Del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Utr: CHELY  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/jul./2016  
hora de Impresión 10:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$65,651,929.18	\$20,223,629.25	\$20,286,811.74	\$65,588,746.69	-\$63,182.49
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$20,711,322.25	\$20,210,212.78	\$18,404,640.39	\$22,516,894.64	\$1,805,572.39
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,179,026.73	\$14,626,410.58	\$13,168,183.12	\$19,637,254.19	\$1,458,227.46
1111 EFECTIVO	\$26,015.00	\$9,929.24	\$16,015.00	\$19,929.24	-\$6,085.76
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$12,303,144.86	\$11,892,942.42	\$10,431,796.43	\$13,764,290.85	\$1,461,145.99
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,849,866.87	\$2,723,538.92	\$2,720,371.69	\$5,853,034.10	\$3,167.23
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,530,495.52	\$5,583,802.20	\$5,236,457.27	\$2,877,840.45	\$347,344.93
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,521,197.00	\$5,197,389.00	\$4,870,089.00	\$2,848,497.00	\$327,300.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,049.01	\$54,120.79	\$33,816.22	\$27,353.58	\$20,304.57
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$330,302.54	\$330,302.54	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,249.51	\$1,989.87	\$2,249.51	\$1,989.87	-\$259.64
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	\$44,940,606.93	\$13,416.47	\$1,882,171.35	\$43,071,852.05	-\$1,868,754.88
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$52,346,605.79	\$0.00	\$0.00	\$52,346,605.79	\$0.00
1231 TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$51,282,840.39	\$0.00	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,033,765.40	\$0.00	\$0.00	\$1,033,765.40	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$69,836,085.30	\$13,416.47	\$0.00	\$69,849,501.77	\$13,416.47
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,730,250.19	\$0.00	\$0.00	\$26,730,250.19	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,174,987.54	\$0.00	\$0.00	\$9,174,987.54	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,168,571.78	\$0.00	\$0.00	\$3,168,571.78	\$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	\$24,577,824.09	\$13,416.47	\$0.00	\$24,591,240.56	\$13,416.47
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,990,794.65	\$0.00	\$0.00	\$2,990,794.65	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$2,152,978.59	\$0.00	\$0.00	\$2,152,978.59	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$837,816.06	\$0.00	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$80,232,878.81	\$0.00	\$1,882,171.35	\$82,115,050.16	\$1,882,171.35



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$24,004,415.54	\$0.00	\$426,248.59	\$24,430,664.13	\$426,248.59
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$54,389,381.72	\$0.00	\$1,399,332.07	\$55,788,713.79	\$1,399,332.07
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,839,081.55	\$0.00	\$56,590.69	\$1,895,672.24	\$56,590.69

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

L.C. JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES

ENCARGADO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

MTRO. GERARDO TELLEZ REYES

RECTOR