

UITEQ
Reporte Analítico Activo (CONAC)
Current Period: JUL-14

Currency: MXN
No specific Ledger requested

	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	618,570,247.74	143,082,505.13	(139,688,913.37)	621,963,839.50	(3,393,591.76)
11000 ACTIVO CIRCULANTE	38,675,475.83	142,574,595.36	(139,044,329.24)	42,205,741.95	(3,530,266.12)
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,675,552.09	135,228,390.85	(131,967,608.39)	40,936,334.55	(3,260,782.46)
11110 EFECTIVO	200,520.00	236,815.21	(293,735.25)	143,599.96	56,920.04
11120 BANCOS / TESORERIA	5,276,247.85	88,334,315.81	(88,867,907.69)	4,742,655.97	533,591.88
11130 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	27,756,145.03	45,710,769.21	(39,019,825.68)	34,447,088.56	(6,690,943.53)
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	4,442,639.21	946,490.62	(3,786,139.77)	1,602,990.06	2,839,649.15
11160 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	927,763.74	1,248,864.55	(1,084,484.94)	1,092,143.35	(164,379.61)
11210 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	708,451.00	933,712.03	(790,223.00)	851,940.03	(143,489.03)
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	215,648.33	311,601.92	(290,597.53)	236,652.72	(21,004.39)
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,664.41	3,550.60	(3,664.41)	3,550.60	113.81
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	72,160.00	584,489.92	(479,385.87)	177,264.05	(105,104.05)
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	72,160.00	584,489.92	(479,385.87)	177,264.05	(105,104.05)
11320 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11330 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11340 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11390 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11410 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11420 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11430 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11450 BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES	0.00	5,512,850.04	(5,512,850.04)	0.00	0.00
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE	0.00	5,512,850.04	(5,512,850.04)	0.00	0.00
11600 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11620 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UITEQ
Reporte Analítico Activo (CONAC)
Current Period: JUL-14

Currency: MXN
No specific Ledger requested

	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11910 VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11920 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11930 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	579,894,771.91	507,909.77	(644,584.13)	579,758,097.55	136,674.36
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12110 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12120 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12130 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12140 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12210 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12220 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12230 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12240 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12290 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CO	417,131,456.79	33,744.49	(33,744.49)	417,131,456.79	0.00
12310 TERRENOS	267,028,055.11	0.00	0.00	267,028,055.11	0.00
12320 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	150,103,401.68	33,744.49	(33,744.49)	150,103,401.68	0.00
12340 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12390 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES	108,717,791.92	470,719.73	(269,597.07)	108,918,914.58	(201,122.66)
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	54,459,068.78	196,747.89	(143,552.61)	54,512,264.06	(53,195.28)
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	16,073,264.74	190,016.09	(73,878.51)	16,189,402.32	(116,137.58)
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	634,314.28	54.13	(54.13)	634,314.28	0.00
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	8,124,889.99	15,709.93	(15,709.93)	8,124,889.99	0.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	29,290,116.12	68,191.69	(36,401.89)	29,321,905.92	(31,789.80)
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01	0.00
12480 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	2,738,179.73	3,445.55	(3,445.55)	2,738,179.73	0.00
12510 SOFTWARE	2,611,179.73	3,445.55	(3,445.55)	2,611,179.73	0.00
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00
12530 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Date: 31-OCT-14 13:06:36
Page: 3

Reporte Analitico Activo (CONAC)
Current Period: JUL-14

	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
12540 LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12590 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	(2,038,346.73)	0.00	(337,797.02)	(2,376,143.75)	337,797.02

Currency: MXN
No specific Ledger requested

12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUE	(337,444.90)	0.00	(33,744.49)	(371,189.39)	33,744.49
12620	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBL	(1,670,795.09)	0.00	(269,597.07)	(1,940,392.16)	269,597.07
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	(30,106.74)	0.00	(34,455.46)	(64,562.20)	34,455.46
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	53,345,690.20	0.00	0.00	53,345,690.20	0.00
12710	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12730	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGA	53,345,690.20	0.00	0.00	53,345,690.20	0.00
12790	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12810	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12820	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12830	ESTIMACION POR PERDIDA DE CUENTAS INCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12840	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12890	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12920	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12930	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L E S		618,570,247.74	143,082,505.13	(139,688,913.37)	621,963,839.50	(3,393,591.76)

ELABORO

C.P. J. LUIS ELIZONDO MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO

M.C. RAUL IGLESIAS FLORES
ENCARGADO DE SEC. ADMON. Y FINANZAS

M.C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE
RECTOR