

UTEO
Reporte Analítico Activo (CONARC)
Periodo Actual: SEP-15

Divisa: MXN Ningún Mayor específico solicitado		UTEO Reporte Analítico Activo (CONARC) Periodo Actual: SEP-15					
		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO	
10000	ACTIVO	572,927,049.31	95,243,165.99	(95,152,275.15)	573,017,940.15	(90,890.84)	
11000	ACTIVO CIRCULANTE	34,681,198.66	87,842,047.86	(94,577,834.99)	27,945,411.53	6,735,787.13	
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,070,322.29	80,452,513.74	(83,979,854.79)	27,542,981.24	3,527,341.05	
11110	EFFECTIVO	883,360.64	3,218,082.00	(3,555,770.73)	545,671.91	337,688.73	
11120	BANCOS / TESORERIA	3,474,928.10	61,825,854.58	(59,589,820.40)	5,710,962.28	(2,236,034.18)	
11130	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,834,882.04	10,528,551.07	(16,081,006.58)	19,282,426.53	5,552,455.51	
11150	FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	1,877,151.51	4,880,026.09	(4,753,257.08)	2,003,920.52	(126,769.01)	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	3,500,430.13	52,979.26	(3,355,002.85)	198,406.54	3,302,023.59	
11210	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	245,931.21	34,355.00	(247,111.21)	33,175.00	212,756.21	
11230	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	3,253,285.33	17,978.05	(3,106,678.05)	164,585.33	3,088,700.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,213.59	646.21	(1,213.59)	646.21	567.38	
11250	DEUDOS POR ANTICIPO 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 EFFECTIVO O EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	110,446.24	521,014.19	(427,436.68)	204,023.75	(93,577.51)	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	110,446.24	521,014.19	(427,436.68)	204,023.75	(93,577.51)	
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	DTOS 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	6,815,540.67	(6,815,540.67)	0.00	0.00	
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE	0.00	6,815,540.67	(6,815,540.67)	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	

UTTEQ
Reporte Analítico Activo (CONAC)
Período Actual: SEP-15

Divisa: MXN
Número Mayor específico solicitado

	SAUDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SAUDO 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	538,245,850.65	7,401,118.13	(574,440.16)	545,072,528.62	(6,826,677.97)
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 PDR 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 EQUIVALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CO	430,394,439.66	5,265,819.00	0.00	435,660,258.66	(5,265,819.00)
12310 TERRENDOS	280,291,037.98	0.00	0.00	280,291,037.98	0.00
12320 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	150,103,401.68	5,265,819.00	0.00	155,369,220.68	(5,265,819.00)
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	111,829,748.16	732,538.23	0.00	112,562,286.39	(732,538.23)
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,086,193.37	462,667.60	0.00	59,548,860.97	(462,667.60)
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	16,218,076.22	260,997.65	0.00	16,479,073.87	(260,997.65)
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABD	546,241.86	0.00	0.00	546,241.86	0.00
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,457,641.00	0.00	0.00	6,457,641.00	0.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	29,385,457.70	8,872.98	0.00	29,394,330.68	(8,872.98)
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	136,138.01	0.00	0.00	136,138.01	0.00
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	3,322,962.25	447,907.90	0.00	3,770,870.15	(447,907.90)
12510 SOFTWARE	3,195,962.25	447,907.90	0.00	3,643,870.15	(447,907.90)
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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

	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	(7,301,299.42)	954,853.00	(574,440.16)	(6,920,886.58)	(380,412.84)
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUE	(809,867.76)	0.00	(33,744.49)	(843,612.25)	33,744.49
12620 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBL	(6,089,989.43)	768,104.69	(492,190.82)	(5,814,075.56)	(275,913.87)
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	(401,442.23)	186,748.31	(48,504.85)	(263,198.77)	(138,243.46)
12700 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ADELANTAD 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	572,927,049.31	95,243,165.99	(95,152,275.15)	573,017,940.15	(90,890.84)

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

REVISO
LIC. RAMÓN IGLESIAS ALDRES
ENCARGADO DE SEC. ADMIN. Y FINANZAS

V. B. O.
M. C. EMERSONIANO SALVADOR LECOVA URIBE
RECTOR