

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

UHQ
Reporte Analítico Activo (CONAC)
Periodo Actual: MAY-17

Fecha: 08-JUN-17 10:27
Página:

	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	689,795,039.20	111,446,882.75	(111,723,587.60)	689,518,334.35	276,704.85
11000 ACTIVO CIRCULANTE	7,099,629.85	111,186,847.14	(110,894,910.95)	7,391,566.04	(291,936.19)
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,705,584.14	103,972,439.28	(103,963,609.37)	6,714,414.05	(8,829.91)
11110 EFECTIVO	188,880.00	119,034.27	(110,074.64)	197,839.63	(8,959.63)
11120 BANCOS / TESORERIA	1,964,020.42	95,599,233.21	(95,235,778.26)	2,327,475.37	(363,454.95)
11130 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,471,397.99	8,219,664.74	(8,200,000.00)	3,491,062.73	(19,664.74)
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	1,081,285.73	34,507.06	(417,756.47)	698,036.32	383,249.41
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	253,183.71	511,295.04	(211,202.76)	553,275.99	(300,092.28)
11210 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	128,000.00	424,717.78	(128,000.00)	424,717.78	(296,717.78)
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	124,624.34	85,943.39	(82,643.39)	127,924.34	(3,300.00)
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	559.37	633.87	(559.37)	633.87	(74.50)
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	140,862.00	337,010.46	(353,996.46)	123,876.00	16,986.00
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	140,862.00	337,010.46	(353,996.46)	123,876.00	16,986.00
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	6,366,102.36	(6,366,102.36)	0.00	0.00
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE	0.00	6,366,102.36	(6,366,102.36)	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

Divisa: MXN
Ningún Mayor específico solicitado

UNEO
Reporte Analítico Activo (CONAC)
Período Actual: MAY-17

Fecha: 08-JUN-17 10:27
Página:

	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11910 VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11920 BIENES EN GARANTÍA (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	682,695,409.35	260,035.61	(828,676.65)	682,126,768.31	568,641.04
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 TÍTULOS 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
123000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CO	580,551,472.44	0.00	0.00	580,551,472.44	0.00
12310 TERRENOS	340,416,560.32	0.00	0.00	340,416,560.32	0.00
12320 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12330 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	240,134,912.12	0.00	0.00	240,134,912.12	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	117,170,664.95	247,322.01	(48,428.50)	117,369,558.46	(198,893.51)
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,819,046.94	5,280.53	0.00	60,824,327.47	(5,280.53)
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	17,694,304.59	208,054.88	(14,441.90)	17,887,917.57	(193,612.98)
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	992,576.35	0.00	0.00	992,576.35	0.00
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,541,028.01	0.00	0.00	5,541,028.01	0.00
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	31,987,571.05	33,986.60	(33,986.60)	31,987,571.05	0.00
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	4,566,111.52	12,713.60	(12,713.60)	4,566,111.52	0.00
12510 SOFTWARE	4,426,397.92	12,713.60	0.00	4,439,111.52	(12,713.60)
12520 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	139,713.60	0.00	(12,713.60)	127,000.00	12,713.60
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	(19,592,839.56)	0.00	(767,534.55)	(20,360,374.11)	767,534.55
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUE	(1,650,001.68)	0.00	(75,055.52)	(1,725,057.20)	75,055.52
12620 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRASTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBL	(16,413,315.29)	0.00	(622,010.68)	(17,035,325.97)	622,010.68
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	(1,529,522.59)	0.00	(70,468.35)	(1,599,990.94)	70,468.35
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 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	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	689,795,039.20	111,446,882.75	(111,723,587.60)	689,518,334.35	276,704.85

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

C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
SECRETARIO DE ADMON. Y FINANZAS

VO. BO.
M.C. JOSÉ CARLOS ARREBONDO VELAZQUEZ
RECTOR