



Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez  
Estado de Puebla

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Usu: rocio  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/oct./2016  
hora de Impresión 04:17 p. m.

| Cuenta Contable |                                                          | Saldo Inicial    | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final      | Flujo del Periodo |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1000            | ACTIVO                                                   | \$171,429,353.93 | \$37,892,881.98    | \$32,613,443.33    | \$176,708,792.58 | \$5,279,438.65    |
| 1100            | ACTIVO CIRCULANTE                                        | \$28,874,589.16  | \$35,903,617.38    | \$31,429,253.12    | \$33,348,953.42  | \$4,474,364.26    |
| 1110            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                 | \$27,123,628.36  | \$21,734,508.93    | \$19,053,813.52    | \$29,804,323.77  | \$2,680,695.41    |
| 1111            | EFFECTIVO                                                | \$23,245.00      | \$9,697.89         | \$10,563.45        | \$22,379.44      | -\$865.56         |
| 1112            | BANCOS/TESORERÍA                                         | \$15,451,422.51  | \$18,822,915.35    | \$16,370,015.68    | \$17,904,322.18  | \$2,452,899.67    |
| 1114            | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                   | \$11,648,960.85  | \$2,901,895.69     | \$2,673,234.39     | \$11,877,622.15  | \$228,661.30      |
| 1120            | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES              | \$1,748,960.80   | \$14,146,147.45    | \$12,352,338.60    | \$3,542,769.65   | \$1,793,808.85    |
| 1122            | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$1,745,591.21   | \$13,987,247.11    | \$12,192,465.32    | \$3,540,373.00   | \$1,794,781.79    |
| 1123            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$0.00           | \$77,554.35        | \$77,554.35        | \$0.00           | \$0.00            |
| 1124            | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                     | \$0.00           | \$78,949.34        | \$78,949.34        | \$0.00           | \$0.00            |
| 1129            | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF  | \$3,369.59       | \$2,396.65         | \$3,369.59         | \$2,396.65       | -\$972.94         |
| 1130            | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                    | \$2,000.00       | \$22,961.00        | \$23,101.00        | \$1,860.00       | -\$140.00         |
| 1131            | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES  | \$2,000.00       | \$22,961.00        | \$23,101.00        | \$1,860.00       | -\$140.00         |
| 1200            | ACTIVO NO CIRCULANTE                                     | \$142,554,764.77 | \$1,989,264.60     | \$1,184,190.21     | \$143,359,839.16 | \$805,074.39      |
| 1230            | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF | \$71,162,867.13  | \$0.00             | \$0.00             | \$71,162,867.13  | \$0.00            |
| 1231            | TERRENOS                                                 | \$3,200,000.00   | \$0.00             | \$0.00             | \$3,200,000.00   | \$0.00            |
| 1233            | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                              | \$67,962,867.13  | \$0.00             | \$0.00             | \$67,962,867.13  | \$0.00            |
| 1240            | BIENES MUEBLES                                           | \$72,685,868.14  | \$1,989,264.60     | \$994,632.30       | \$73,680,500.44  | \$994,632.30      |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | \$26,093,257.02  | \$0.00             | \$0.00             | \$26,093,257.02  | \$0.00            |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | \$7,770,770.24   | \$1,989,264.60     | \$994,632.30       | \$8,765,402.54   | \$994,632.30      |
| 1243            | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO            | \$16,776,704.81  | \$0.00             | \$0.00             | \$16,776,704.81  | \$0.00            |
| 1244            | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                         | \$5,268,094.08   | \$0.00             | \$0.00             | \$5,268,094.08   | \$0.00            |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | \$16,777,041.99  | \$0.00             | \$0.00             | \$16,777,041.99  | \$0.00            |
| 1250            | ACTIVOS INTANGIBLES                                      | \$20,879.00      | \$0.00             | \$0.00             | \$20,879.00      | \$0.00            |
| 1254            | LICENCIAS                                                | \$20,879.00      | \$0.00             | \$0.00             | \$20,879.00      | \$0.00            |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN | -\$1,321,449.50  | \$0.00             | \$189,557.91       | -\$1,511,007.41  | -\$189,557.91     |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                 | -\$1,321,449.50  | \$0.00             | \$189,557.91       | -\$1,511,007.41  | -\$189,557.91     |
| 1270            | ACTIVOS DIFERIDOS                                        | \$6,600.00       | \$0.00             | \$0.00             | \$6,600.00       | \$0.00            |



**Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez**  
**Estado de Puebla**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Usu: rocio  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/oct./2016  
hora de Impresión | 04:17 p. m.

| Cuenta Contable |                         | Saldo Inicial | Cargos<br>del<br>periodo | Abonos<br>del<br>periodo | Saldo Final | Flujo del<br>Periodo |
|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| 1274            | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$6,600.00    | \$0.00                   | \$0.00                   | \$6,600.00  | \$0.00               |

Se omiten las firmas correspondientes con fundamento en el Art. 17, Fracción 17  
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla

\_\_\_\_\_  
ING. JESUS SANTOS PICAZO

RECTOR

\_\_\_\_\_  
C. P. GEMA FRANCISCA MELO HERNANDEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C. P. ARANTXA MONTSERRAT RIVERA LOMBARDIA

ENC. DE SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
C. P. ROCIO VITE SOSA

ENCARGADA DE ARMONIZACION CONTABLE