Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla

Estado de Puebla

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión: 09/04/2016 05:53 p.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	$49,406,763.99	$11,512,498.19	$15,160,800.76	$45,758,461.42	-$3,648,302.57
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$5,247,610.53	$11,512,498.19	$15,019,800.76	$1,740,307.96	-$3,507,302.57
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,182,188.60	$5,965,790.71	$9,407,919.51	$1,740,059.80	-$3,442,128.80
1111	EFECTIVO	$0.00	$16,405.00	$6,405.00	$10,000.00	$10,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$5,182,188.60	$5,949,385.71	$9,401,514.51	$1,730,059.80	-$3,452,128.80
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$65,421.93	$5,546,707.48	$5,611,881.25	$248.16	-$65,173.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,468,317.47	$5,468,317.47	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$65,421.93	$78,381.16	$143,554.93	$248.16	-$65,173.77
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$8.85	$8.85	$0.00	$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$44,159,153.46	$0.00	$141,000.00	$44,018,153.46	-$141,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	$21,322,452.69	$0.00	$0.00	$21,322,452.69	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$21,322,452.69	$0.00	$0.00	$21,322,452.69	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$23,247,028.61	$0.00	$141,000.00	$23,106,028.61	-$141,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,805,514.40	$0.00	$141,000.00	$3,664,514.40	-$141,000.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,032,152.33	$0.00	$0.00	$1,032,152.33	$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$2,765,334.93	$0.00	$0.00	$2,765,334.93	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,711,407.00	$0.00	$0.00	$4,711,407.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$10,558,319.95	$0.00	$0.00	$10,558,319.95	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$374,300.00	$0.00	$0.00	$374,300.00	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$182,500.50	$0.00	$0.00	$182,500.50	$0.00
1251	SOFTWARE	$182,500.50	$0.00	$0.00	$182,500.50	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	$592,828.34	$0.00	$0.00	$592,828.34	$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$123,406.44	$0.00	$0.00	$123,406.44	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$415,610.40	$0.00	$0.00	$415,610.40	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$53,811.50	$0.00	$0.00	$53,811.50	$0.00

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla

Estado de Puebla

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 09/04/2016 05:53 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

Lic. Carlos Alfredo Lozano Díaz

Encargado de Rectoría

C.P. Ma. S. Gloria Hernández López

Directora de Administración y Finanzas

C.P. Marisol Sánchez Nahuacatl

Jefa de Depto. de Control Presupuestal