

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo Hidalgo

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 03/may./2019
hora de Impresión | 10:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$86,974,486.54</u>	<u>\$15,994,698.72</u>	<u>\$14,840,263.35</u>	<u>\$88,128,921.91</u>	<u>\$1,154,435.37</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,911,243.17	\$15,994,698.72	\$14,840,263.35	\$11,065,678.54	\$1,154,435.37
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,144,773.66	\$9,041,165.62	\$7,709,655.40	\$9,476,283.88	\$1,331,510.22
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$21,861.00	\$1.00	\$21,860.00	\$21,860.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,144,773.66	\$9,019,304.62	\$7,709,654.40	\$9,454,423.88	\$1,309,650.22
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$473,313.47	\$6,878,543.30	\$7,055,618.15	\$296,238.62	-\$177,074.85
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$445,525.30	\$6,853,364.00	\$7,010,489.00	\$288,400.30	-\$157,125.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,788.17	\$25,179.30	\$45,129.15	\$7,838.32	-\$19,949.85
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,293,156.04	\$74,989.80	\$74,989.80	\$1,293,156.04	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$0.00	\$74,989.80	\$74,989.80	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$1,293,156.04	\$0.00	\$0.00	\$1,293,156.04	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$77,063,243.37</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$77,063,243.37</u>	<u>\$0.00</u>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$66,628,602.93	\$0.00	\$0.00	\$66,628,602.93	\$0.00
1231 TERRENOS	\$6,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,185,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$54,781,061.59	\$0.00	\$0.00	\$54,781,061.59	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,662,541.34	\$0.00	\$0.00	\$5,662,541.34	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$17,704,464.43	\$0.00	\$0.00	\$17,704,464.43	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,672,521.60	\$0.00	\$0.00	\$7,672,521.60	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$841,071.48	\$0.00	\$0.00	\$841,071.48	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,057,787.80	\$0.00	\$0.00	\$2,057,787.80	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,741,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,741,640.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,356,578.40	\$0.00	\$0.00	\$2,356,578.40	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$34,865.15	\$0.00	\$0.00	\$34,865.15	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$453,886.50	\$0.00	\$0.00	\$453,886.50	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$453,886.50	\$0.00	\$0.00	\$453,886.50	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$7,723,710.49	\$0.00	\$0.00	-\$7,723,710.49	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,603,824.49	\$0.00	\$0.00	-\$7,603,824.49	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$119,886.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,886.00	\$0.00




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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P.A. HOMERO GÓMEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRO. SERGIO CORTEZ GAMBOA
RECTOR



L.C. GABRIEL GALVAN PARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS