

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2020 | 10:51 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$6,117,995.88	\$60,396,512.56	\$38,943,316.01	\$27,571,192.43	\$21,453,196.55
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,445,655.37	\$38,213,744.35	\$37,838,538.42	\$1,820,861.30	\$375,205.93
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,433,880.87	\$22,347,443.02	\$21,966,235.28	\$1,815,088.61	\$381,207.74
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$499,856.72	\$20,550,340.30	\$19,281,390.01	\$1,768,807.01	\$1,268,950.29
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$934,024.15	\$1,747,821.12	\$2,681,845.27	\$0.00	-\$934,024.15
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMII	\$0.00	\$46,281.60	\$0.00	\$46,281.60	\$46,281.60
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,774.50	\$15,791,226.33	\$15,802,303.14	\$697.69	-\$11,076.81
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,653,232.22	\$15,653,232.22	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,964.00	\$126,616.92	\$137,580.92	\$0.00	-\$10,964.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$810.50	\$11,377.19	\$11,490.00	\$697.69	-\$112.81
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$75,075.00	\$70,000.00	\$5,075.00	\$5,075.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMU	\$0.00	\$75,075.00	\$70,000.00	\$5,075.00	\$5,075.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,672,340.51	\$22,182,768.21	\$1,104,777.59	\$25,750,331.13	\$21,077,990.62
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$0.00	\$18,107,194.89	\$0.00	\$18,107,194.89	\$18,107,194.89
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$17,131,283.42	\$0.00	\$17,131,283.42	\$17,131,283.42
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$975,911.47	\$0.00	\$975,911.47	\$975,911.47
1240 BIENES MUEBLES	\$5,007,013.81	\$3,932,218.49	\$432,054.83	\$8,507,177.47	\$3,500,163.66
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$614,914.06	\$2,806,006.30	\$136,458.83	\$3,284,461.53	\$2,669,547.47
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,026,699.75	\$991,489.11	\$295,596.00	\$4,722,592.86	\$695,893.11
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$134,723.08	\$0.00	\$134,723.08	\$134,723.08
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,236.40	\$110,642.83	\$0.00	\$113,879.23	\$110,642.83
1251 SOFTWARE	\$3,236.40	\$56,532.96	\$0.00	\$59,769.36	\$56,532.96
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$54,109.87	\$0.00	\$54,109.87	\$54,109.87
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$337,909.70	\$0.00	\$672,722.76	-\$1,010,632.46	-\$672,722.76
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$335,083.10	\$0.00	\$667,069.56	-\$1,002,152.66	-\$667,069.56



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,826.60	\$0.00	\$5,653.20	-\$8,479.80	-\$5,653.20
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00

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

C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS

Realizó

C.P. JORGE ALEJANDRO CARDONE VILLAGOMEZ

Revisó

MTRO. CARLOS FELIPE MIER PADRON

Autorizó