



# Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

## ESTADO DE MICHOACAN

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/oct/2015

hora de Impresión 12:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$152,599,808.16	\$186,424,095.69	\$187,788,958.75	\$151,234,945.10	-\$1,364,863.06
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$29,206,340.67	\$183,771,183.44	\$179,730,030.90	\$33,247,493.21	\$4,041,152.54
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,213,193.33	\$136,129,802.01	\$136,137,541.69	\$13,205,453.65	-\$7,739.68
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$43,566.26	\$33,566.26	\$10,000.00	\$10,000.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$10,201,911.63	\$96,700,217.16	\$104,775,934.25	\$2,126,194.54	-\$8,075,717.09
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,011,281.70	\$39,386,018.59	\$31,328,041.18	\$11,069,259.11	\$8,057,977.41
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,487,468.04	\$47,641,381.43	\$43,348,193.58	\$19,780,655.89	\$4,293,187.85
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,082,941.71	\$38,202,794.71	\$4,880,147.00	\$4,880,147.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$763,580.46	\$4,558,439.72	\$5,145,398.87	\$176,621.31	-\$586,959.15
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,723,887.58	\$0.00	\$0.00	\$14,723,887.58	\$0.00
1150	ALMACENES	\$505,679.30	\$0.00	\$244,295.63	\$261,383.67	-\$244,295.63
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$505,679.30	\$0.00	\$244,295.63	\$261,383.67	-\$244,295.63
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$123,393,467.49	\$2,652,912.25	\$8,058,927.85	\$117,987,451.89	-\$5,406,015.60
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$105,989,314.76	\$0.00	\$0.00	\$105,989,314.76	\$0.00
1231	TERRENOS	\$29,473.84	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$93,308,324.00	\$0.00	\$0.00	\$93,308,324.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$12,651,516.92	\$0.00	\$0.00	\$12,651,516.92	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$86,651,916.09	\$2,577,339.74	\$27,492.00	\$89,201,763.83	\$2,549,847.74
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,429,026.93	\$1,106,638.31	\$0.00	\$25,535,665.24	\$1,106,638.31
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,755,339.16	\$490,369.85	\$0.00	\$7,245,709.01	\$490,369.85
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$42,353,682.76	\$960,303.40	\$0.00	\$43,313,986.16	\$960,303.40
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,820,285.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,285.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,916,245.90	-\$35,300.12	\$0.00	\$5,880,945.78	-\$35,300.12
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,377,336.34	\$55,328.30	\$27,492.00	\$5,405,172.64	\$27,836.30
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,198,743.41	\$75,572.51	\$0.00	\$1,274,315.92	\$75,572.51
1251	SOFTWARE	\$1,119,145.73	\$55,649.34	\$0.00	\$1,174,795.07	\$55,649.34
1254	LICENCIAS	\$79,597.68	\$19,923.17	\$0.00	\$99,520.85	\$19,923.17
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$70,446,506.77	\$0.00	\$8,031,435.85	\$78,477,942.62	\$8,031,435.85



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo  
ESTADO DE MICHOACAN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2015  
12:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$11,196,998.88	\$0.00	\$2,099,437.29	\$13,296,436.17	\$2,099,437.29
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$58,483,490.14	\$0.00	\$6,109,854.75	\$64,593,344.89	\$6,109,854.75
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$766,017.75	\$0.00	-\$177,856.19	\$588,161.56	-\$177,856.19