



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2016 11:39 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$146,830,612.08	\$107,672,067.31	\$71,165,561.48	\$183,337,117.91	\$36,506,505.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$29,526,595.67	\$35,836,685.74	\$31,151,941.24	\$34,211,340.17	\$4,684,744.50
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,831,889.08	\$22,333,012.47	\$19,565,944.83	\$11,598,956.72	\$2,767,067.64
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,272,054.89	\$19,296,483.05	\$12,415,356.59	\$9,153,181.35	\$6,831,126.46
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,549,834.19	\$3,036,529.42	\$7,140,588.24	\$2,445,775.37	-\$4,104,058.82
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,444,482.52	\$12,620,260.33	\$11,585,996.41	\$21,478,746.44	\$1,034,263.92
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,307,127.10	\$12,307,250.16	\$11,146,010.20	\$6,468,367.06	\$1,161,239.96
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$413,467.84	\$313,010.17	\$439,986.21	\$286,491.80	-\$126,976.04
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,723,887.58	\$0.00	\$0.00	\$14,723,887.58	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$883,412.94	\$0.00	\$883,412.94	\$883,412.94
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$883,412.94	\$0.00	\$883,412.94	\$883,412.94
1150 ALMACENES	\$250,224.07	\$0.00	\$0.00	\$250,224.07	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$250,224.07	\$0.00	\$0.00	\$250,224.07	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$117,304,016.41	\$71,835,381.57	\$40,013,620.24	\$149,125,777.74	\$31,821,761.33
1200 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$105,989,314.76	\$68,045,922.95	\$7,154,770.29	\$166,880,467.42	\$60,891,152.66
1231 TERRENOS	\$29,473.84	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$93,308,324.00	\$68,045,922.95	\$0.00	\$161,354,246.95	\$68,045,922.95
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$12,651,516.92	\$0.00	\$7,154,770.29	\$5,496,746.63	-\$7,154,770.29
1240 BIENES MUEBLES	\$90,437,698.28	\$3,512,678.15	\$0.00	\$93,950,376.43	\$3,512,678.15
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,755,707.14	\$660,531.53	\$0.00	\$26,416,238.67	\$660,531.53
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,268,538.99	\$675,395.43	\$0.00	\$7,943,934.42	\$675,395.43
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$44,198,387.64	\$1,577,938.36	\$0.00	\$45,776,326.00	\$1,577,938.36
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,820,285.00	\$386,900.00	\$0.00	\$2,207,185.00	\$386,900.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,989,606.87	\$211,912.83	\$0.00	\$6,201,519.70	\$211,912.83
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,405,172.64	\$0.00	\$0.00	\$5,405,172.64	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,277,784.32	\$276,780.47	\$0.00	\$1,554,564.79	\$276,780.47
1250 SOFTWARE	\$1,277,784.32	\$276,780.47	\$0.00	\$1,554,564.79	\$276,780.47
1251 SOFTWARE	\$1,178,263.47	\$276,780.47	\$0.00	\$1,455,043.94	\$276,780.47



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

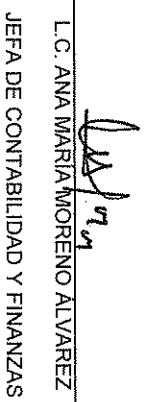
ESTADO DE MICHOACAN Reporte Analítico del Activo Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalitico de Activos y Pasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2016
11:39 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1254 LICENCIAS	\$99,520.85	\$0.00	\$0.00	\$99,520.85	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$80,400,780.95	\$0.00	\$32,858,849.95	\$113,259,630.90	\$32,858,849.95
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$13,762,977.79	\$0.00	\$32,178,021.87	\$45,940,999.66	\$32,178,021.87
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$66,017,783.70	\$0.00	\$664,855.78	\$66,682,639.48	\$664,855.78
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$620,019.46	\$0.00	\$15,972.30	\$635,991.76	\$15,972.30


 LIC. JOSÉ EDUARDO SAHAGÚN SAHAGÚN
 RECTOR


 LIC. ANA MARÍA MORENO ALVAREZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


 M. FABIOLOZADA AMEZCUA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN