

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

UIEG



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo	
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018		
1	ACTIVO	130,048,801.07	29,772,758.05	29,993,771.95	129,827,787.17	221,013.90
11	ACTIVO CIRCULANTE	9,908,358.41	25,593,735.49	29,993,771.95	5,508,321.95	4,400,036.46
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,087,605.11	11,046,341.58	11,744,419.63	5,389,527.06	698,078.05
1111	EFFECTIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,056,690.31	11,035,016.46	11,733,486.63	5,358,220.14	698,470.17
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	5,914.80	11,325.12	10,933.00	6,306.92	-392.12
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	91,274.93	14,547,393.91	14,519,873.95	118,794.89	-27,519.96
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,492,393.91	14,492,393.91	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	91,274.93	55,000.00	27,480.04	118,794.89	-27,519.96
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,262,199.85	0.00	2,262,199.85	0.00	2,262,199.85
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	233.50	0.00	233.50	0.00	233.50
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,261,966.35	0.00	2,261,966.35	0.00	2,261,966.35
115	ALMACENES	1,403,211.52	0.00	1,403,211.52	0.00	1,403,211.52
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,403,211.52	0.00	1,403,211.52	0.00	1,403,211.52
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	64,067.00	0.00	64,067.00	0.00	64,067.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	64,067.00	0.00	64,067.00	0.00	64,067.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	120,140,442.66	4,179,022.56	0.00	124,319,465.22	-4,179,022.56
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	137,638,912.32	4,179,022.56	0.00	141,817,934.88	-4,179,022.56
1231	TERRENOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	130,436,892.15	2,261,966.34	0.00	132,698,858.49	-2,261,966.34
1234	INFRAESTRUCTURA	436,112.07	0.00	0.00	436,112.07	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,086,026.75	0.00	0.00	4,086,026.75	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	679,881.35	1,917,056.22	0.00	2,596,937.57	-1,917,056.22
124	BIENES MUEBLES	20,130,319.45	0.00	0.00	20,130,319.45	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,586,866.47	0.00	0.00	9,586,866.47	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,062,934.60	0.00	0.00	1,062,934.60	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,024,200.00	0.00	0.00	1,024,200.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,456,318.38	0.00	0.00	8,456,318.38	0.00



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
UIEG**



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2018	ENERO - JUNIO 2018		AL 30 DE JUNIO DE 2018	
1 2 6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-37,628,789.11	0.00	0.00	-37,628,789.11	0.00
1 2 6 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-29,761,533.38	0.00	0.00	-29,761,533.38	0.00
1 2 6 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,867,255.73	0.00	0.00	-7,867,255.73	0.00
	130,048,801.07	29,772,758.05	29,993,771.95	129,827,787.17	221,013.90

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

ELABORO:

REVISO:

Vo. Bo.

L.C. DONATO NAVA HERNANDEZ
CONTADOR

L.C. RIGOBERTO CORTES RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.C. RENATO BAUTISTA VENTURA
RECTOR